

very strong income performance well ahead of prior year

# Jahresabschluss 2022





# **Inhaltsverzeichnis des Jahresabschlusses 2022** **der Stadt Gelsenkirchen**

| <u>Gesamtverzeichnis</u>                       | <u>Seite</u> |
|--|--------------|
| 1. Bilanz.....                                 | 5            |
| 2. Ergebnis- und Finanzrechnung.....           | 9            |
| 3. Finanzierungen.....                         | 15           |
| 4. Anhang.....                                 | 19           |
| 5. Lagebericht.....                            | 87           |
| 6. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen..... | 145          |
| 7. Bezirke.....                                | 749          |
| 8. Bestätigungsvermerk.....                    | 957          |



# 1. Bilanz



Bilanz zum 31.12.2022

**AKTIVA**

|  | EUR            | EUR                   | 31.12.2022<br>EUR       | 31.12.2021<br>EUR       |
|--|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>      |                |                       | <b>22.401.086,00</b>    | <b>22.401.086,00</b>    |
| <b>1. Anlagevermögen</b>   |                |                       | <b>2.753.855.243,56</b> | <b>2.721.280.106,85</b> |
| <b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                   |                |                       | <b>411.634,67</b>       | <b>457.688,23</b>       |
| <b>1.2 Sachanlagen</b>   |                |                       | <b>1.711.692.171,73</b> | <b>1.733.512.989,85</b> |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      |                | <b>220.470.244,28</b> |                         | <b>220.942.880,92</b>   |
| 1.2.1.1 Grünflächen  | 80.797.494,62  |                       |                         | 80.490.408,29           |
| 1.2.1.2 Ackerland  | 32.678.386,26  |                       |                         | 32.678.386,26           |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten  | 10.352.370,69  |                       |                         | 10.352.370,69           |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke   | 96.641.992,71  |                       |                         | 97.421.715,68           |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        |                | <b>504.560.925,45</b> |                         | <b>519.975.716,08</b>   |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen  | 38.808.813,15  |                       |                         | 40.258.322,64           |
| 1.2.2.2 Schulen  | 241.331.139,76 |                       |                         | 250.478.529,40          |
| 1.2.2.3 Wohnbauten   | 12.232.105,47  |                       |                         | 12.447.371,93           |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                       | 212.188.867,07 |                       |                         | 216.791.492,11          |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen  |                | <b>761.439.274,81</b> |                         | <b>774.680.290,03</b>   |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                             | 177.572.919,15 |                       |                         | 177.609.924,49          |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel   | 202.832.820,09 |                       |                         | 206.433.716,01          |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen             | 3.731.780,19   |                       |                         | 4.369.210,73            |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                         | 6.172.217,61   |                       |                         | 6.298.870,98            |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen             | 314.425.883,72 |                       |                         | 327.030.118,76          |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                             | 56.703.654,05  |                       |                         | 52.938.449,06           |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                                       |                | <b>38.178,76</b>      |                         | <b>42.500,88</b>        |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler  |                | <b>15.045.150,20</b>  |                         | <b>15.028.225,20</b>    |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              |                | <b>13.510.205,20</b>  |                         | <b>13.015.582,60</b>    |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       |                | <b>40.992.168,63</b>  |                         | <b>40.865.641,40</b>    |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                   |                | <b>155.636.024,40</b> |                         | <b>148.962.152,74</b>   |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>   |                |                       | <b>1.041.751.437,16</b> | <b>987.309.428,77</b>   |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                       |                | <b>290.626.287,00</b> |                         | <b>290.626.287,00</b>   |
| 1.3.2 Beteiligungen  |                | <b>160.662.810,47</b> |                         | <b>160.662.810,47</b>   |
| 1.3.3 Sondervermögen   |                | <b>174.651.836,21</b> |                         | <b>174.651.836,21</b>   |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens  |                | <b>12.152.617,60</b>  |                         | <b>12.152.176,24</b>    |
| 1.3.5 Ausleihungen,  |                | <b>403.657.885,88</b> |                         | <b>349.216.318,85</b>   |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen  | 389.160.825,18 |                       |                         | 334.570.977,01          |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen   | 200.000,00     |                       |                         | 200.000,00              |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen  | 0,00           |                       |                         | 0,00                    |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen  | 14.297.060,70  |                       |                         | 14.445.341,84           |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>   |                |                       | <b>383.827.242,13</b>   | <b>282.877.960,44</b>   |
| <b>2.1 Vorräte</b>   |                |                       | <b>1.490.971,46</b>     | <b>2.034.596,55</b>     |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                   |                | <b>1.490.971,46</b>   |                         | <b>2.034.596,55</b>     |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen   |                | <b>0,00</b>           |                         | <b>0,00</b>             |
| <b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                       |                |                       | <b>281.601.926,34</b>   | <b>245.144.307,52</b>   |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen |                | <b>188.760.219,21</b> |                         | <b>196.271.898,58</b>   |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen   |                | <b>48.715.282,09</b>  |                         | <b>35.113.366,47</b>    |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände  |                | <b>44.126.425,04</b>  |                         | <b>13.759.042,47</b>    |
| <b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>                                     |                |                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>2.4 Liquide Mittel</b>  |                |                       | <b>100.734.344,33</b>   | <b>35.699.056,37</b>    |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>   |                |                       | <b>24.409.155,72</b>    | <b>24.643.783,37</b>    |
|  |                |                       | <b>3.184.492.727,41</b> | <b>3.051.202.936,66</b> |

## Bilanz zum 31.12.2022

**PASSIVA**

|   | EUR                   | 31.12.2022<br>EUR              | 31.12.2021<br>EUR              |
|---|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>1. Eigenkapital</b>  |                       | <b><u>225.982.673,68</u></b>   | <b><u>134.439.941,43</u></b>   |
| 1.1 Allgemeine Rücklage   | 90.336.918,40         |                                | 90.933.717,46                  |
| 1.2 Sonderrücklagen   | 0,00                  |                                | 3.560.790,97                   |
| 1.3 Ausgleichsrücklage  | 39.343.062,36         |                                | 13.048.311,20                  |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | 96.302.692,92         |                                | 26.897.121,80                  |
| <b>2. Sonderposten</b>  |                       | <b><u>583.105.848,58</u></b>   | <b><u>597.528.416,44</u></b>   |
| 2.1 für Zuwendungen   | 485.867.466,76        |                                | 492.266.530,19                 |
| 2.2 für Beiträge  | 59.139.267,11         |                                | 61.694.598,41                  |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich  | 0,00                  |                                | 0,00                           |
| 2.4 Sonstige Sonderposten   | 38.099.114,71         |                                | 43.567.287,84                  |
| <b>3. Rückstellungen</b>  |                       | <b><u>749.155.141,39</u></b>   | <b><u>727.092.824,10</u></b>   |
| 3.1 Pensionsrückstellungen  | 613.490.730,04        |                                | 622.656.760,04                 |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten   | 650.000,00            |                                | 0,00                           |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen   | 0,00                  |                                | 0,00                           |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Absatz 5 und 6 KomHVO                             | 135.014.411,35        |                                | 104.436.064,06                 |
| <b>4. Verbindlichkeiten</b>   |                       | <b><u>1.582.120.740,87</u></b> | <b><u>1.547.131.537,58</u></b> |
| 4.1 Anleihen  | <u>75.000.000,00</u>  |                                | <u>135.000.000,00</u>          |
| 4.1.1 für Investitionen   | 0,00                  |                                | 0,00                           |
| 4.1.2 zur Liquiditätssicherung  | 75.000.000,00         |                                | 135.000.000,00                 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                    | <u>677.899.287,73</u> |                                | <u>636.412.712,37</u>          |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen   | 0,00                  |                                | 0,00                           |
| 4.2.2 von Beteiligungen   | 0,00                  |                                | 0,00                           |
| 4.2.3 von Sondervermögen  | 0,00                  |                                | 0,00                           |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich  | 48.508.568,74         |                                | 570.603.455,33                 |
| 4.2.5 von Kreditinstituten  | 629.390.718,99        |                                | 65.809.257,04                  |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                             | 448.000.000,00        |                                | 438.000.000,00                 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen,<br>die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 354.561,78            |                                | 390.755,98                     |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                    | 18.780.716,50         |                                | 22.671.284,99                  |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | 2.206.183,48          |                                | 1.469.060,01                   |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten  | 92.567.692,45         |                                | 59.458.204,86                  |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen   | 267.312.298,93        |                                | 253.729.519,37                 |
| <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>   |                       | <b><u>44.128.322,89</u></b>    | <b><u>45.010.217,11</u></b>    |
|   |                       | <b><u>3.184.492.727,41</u></b> | <b><u>3.051.202.936,66</u></b> |



## **2. Ergebnis- und Finanzrechnung**



**Jahresergebnis 2022**  
**Ergebnisrechnung**

| Ergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)       | Haushaltsansatz 2022 (€) |                      | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)       | Vgl.fort.An./Erg.   | Übertr. Ermächt.   |
|--|--|-------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
|  |  |                         | Original                 | fortgeschrieben      | aus 2021              |                         | absolut             | nach 2023          |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 280.773.609,71          | 278.375.900              | 278.375.900          | 0                     | 422.350.545,61          | 143.974.646+        | 0                  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 466.440.329,61          | 469.087.587              | 472.648.294          | 3.560.707             | 495.382.435,22          | 22.734.141+         | 5.351.859          |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 7.277.108,15            | 7.462.465                | 8.792.252            | 1.329.787             | 9.525.039,27            | 732.787+            | 0                  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 145.950.905,70          | 153.548.675              | 153.548.675          | 0                     | 146.425.043,07          | 7.123.632-          | 0                  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 14.289.083,61           | 20.243.157               | 20.243.157           | 0                     | 21.000.268,49           | 757.111+            | 0                  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 167.406.507,19          | 170.727.064              | 170.727.064          | 0                     | 184.189.164,60          | 13.462.101+         | 0                  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 51.807.598,19           | 40.139.875               | 40.154.246           | 14.371                | 57.255.650,82           | 17.101.405+         | 0                  |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 1.681.085,57            | 1.000.000                | 1.000.000            | 0                     | 1.513.441,81            | 513.442+            | 0                  |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                    | 0                        | 0                    | 0                     | 0,00                    | 0+                  | 0                  |
| <b>10</b>                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>1.135.626.227,73</b> | <b>1.140.584.723</b>     | <b>1.145.489.588</b> | <b>4.904.866</b>      | <b>1.337.641.588,89</b> | <b>192.152.001+</b> | <b>5.351.859</b>   |
| 11   | Personalaufwendungen   | 185.424.909,45          | 192.660.000              | 192.660.000          | 0                     | 198.374.630,37          | 5.714.630+          | 0                  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 35.931.934,42           | 36.520.000               | 36.520.000           | 0                     | 37.102.864,33           | 582.864+            | 0                  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 262.796.339,13          | 282.779.544              | 291.543.442          | 8.763.898             | 283.064.094,60          | 8.479.347-          | 6.723.061          |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 59.684.272,98           | 51.531.752               | 51.531.752           | 0                     | 53.569.640,83           | 2.037.889+          | 0                  |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 527.224.151,43          | 526.600.061              | 527.615.877          | 1.015.816             | 560.066.334,23          | 32.450.457+         | 2.675.107          |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 65.830.216,66           | 75.438.824               | 85.107.109           | 9.668.285             | 107.253.287,92          | 22.146.179+         | 7.540.251          |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.136.891.824,07</b> | <b>1.165.530.181</b>     | <b>1.184.978.180</b> | <b>19.447.999</b>     | <b>1.239.430.852,28</b> | <b>54.452.672+</b>  | <b>16.938.419</b>  |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                            | <b>1.265.596,34-</b>    | <b>24.945.459-</b>       | <b>39.488.592-</b>   | <b>14.543.133-</b>    | <b>98.210.736,61</b>    | <b>137.699.329+</b> | <b>11.586.560-</b> |
| 19   | + Finanzerträge  | 22.292.499,94           | 15.880.063               | 15.880.063           | 0                     | 15.505.267,60           | 374.795-            | 0                  |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                       | 16.099.534,80           | 21.287.000               | 21.287.000           | 0                     | 15.556.787,92           | 5.730.212-          | 0                  |
| <b>21</b>                                      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>6.192.965,14</b>     | <b>5.406.937-</b>        | <b>5.406.937-</b>    | <b>0</b>              | <b>51.520,32-</b>       | <b>5.355.417+</b>   | <b>0</b>           |
| <b>22</b>                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>4.927.368,80</b>     | <b>30.352.396-</b>       | <b>44.895.529-</b>   | <b>14.543.133-</b>    | <b>98.159.216,29</b>    | <b>143.054.745+</b> | <b>11.586.560-</b> |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 22.401.086,00           | 32.368.300               | 32.368.300           | 0                     | 0,00                    | 32.368.300-         | 0                  |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 431.333,00              | 0                        | 0                    | 0                     | 1.856.523,37            | 1.856.523+          | 0                  |
| <b>25</b>                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                       | <b>21.969.753,00</b>    | <b>32.368.300</b>        | <b>32.368.300</b>    | <b>0</b>              | <b>1.856.523,37-</b>    | <b>34.224.823-</b>  | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                                      | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                   | <b>26.897.121,80</b>    | <b>2.015.904</b>         | <b>12.527.229-</b>   | <b>14.543.133-</b>    | <b>96.302.692,92</b>    | <b>108.829.922+</b> | <b>11.586.560-</b> |
| 27   | - Globaler Minderaufwand   | 0,00                    | 0                        | 0                    | 0                     | 0,00                    | 0+                  | 0                  |
| <b>28</b>                                      | <b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b> | <b>26.897.121,80</b>    | <b>2.015.904</b>         | <b>12.527.229-</b>   | <b>14.543.133-</b>    | <b>96.302.692,92</b>    | <b>108.829.922+</b> | <b>11.586.560-</b> |
| 29   | + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                | 108.628,38              | 0                        | 0                    | 0                     | 263.713,70              | 263.714+            | 0                  |
| 30   | + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen  | 0,00                    | 0                        | 0                    | 0                     | 0,00                    | 0+                  | 0                  |
| 31   | - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                           | 2.347.145,77            | 0                        | 0                    | 0                     | 1.729.530,89            | 1.729.531+          | 0                  |
| 32   | - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen                                   | 0,00                    | 0                        | 0                    | 0                     | 0,00                    | 0+                  | 0                  |
| <b>33</b>                                      | <b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>                                | <b>2.238.517,39-</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>1.465.817,19-</b>    | <b>1.465.817-</b>   | <b>0</b>           |

**Jahresergebnis 2022**  
**Finanzrechnung**

| Finanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€)       | Haushaltsansatz 2022 (€) |                      | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)       | Vgl.fort.An./Erg.   | Übertr. Ermächt.   |
|---|--|-------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
|   |  |                         | Original                 | fortgeschrieben      | aus 2021              |                         | absolut             | nach 2023          |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 289.494.666,57          | 278.375.900              | 278.375.900          | 0                     | 411.091.045,56          | 132.715.146+        | 0                  |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 425.035.265,22          | 427.487.981              | 433.520.108          | 6.032.127             | 461.315.427,30          | 27.795.320+         | 3.098.332          |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                                      | 6.468.684,19            | 7.462.465                | 7.462.465            | 0                     | 8.784.841,73            | 1.322.377+          | 0                  |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 136.807.237,59          | 150.742.826              | 150.742.826          | 0                     | 148.412.749,39          | 2.330.077-          | 0                  |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 21.196.934,82           | 20.243.157               | 20.243.157           | 0                     | 8.998.095,52            | 11.245.061-         | 0                  |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 172.086.001,45          | 170.507.064              | 170.507.064          | 0                     | 176.327.974,97          | 5.820.911+          | 0                  |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen  | 29.589.910,67           | 38.676.083               | 38.676.083           | 0                     | 25.217.385,75           | 13.458.697-         | 0                  |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                             | 19.469.079,59           | 15.880.063               | 15.880.063           | 0                     | 18.319.972,68           | 2.439.910+          | 0                  |
| <b>09</b>                                   | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>1.100.147.780,10</b> | <b>1.109.375.539</b>     | <b>1.115.407.666</b> | <b>6.032.127</b>      | <b>1.258.467.492,90</b> | <b>143.059.827+</b> | <b>3.098.332</b>   |
| 10  | - Personalauszahlungen   | 177.607.490,71          | 182.460.000              | 182.604.171          | 144.171               | 186.395.939,35          | 3.791.768+          | 46.786             |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen  | 36.056.872,56           | 36.520.000               | 36.542.683           | 22.683                | 36.849.277,73           | 306.595+            | 234.127            |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 261.059.652,01          | 282.754.544              | 298.868.195          | 16.113.651            | 283.540.411,77          | 15.327.783-         | 15.114.925         |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                             | 16.224.659,15           | 21.379.500               | 21.386.700           | 7.200                 | 15.301.110,65           | 6.085.589-          | 134.029            |
| 14  | - Transferauszahlungen   | 518.484.501,11          | 529.700.061              | 539.133.728          | 9.433.667             | 553.668.247,74          | 14.534.520+         | 11.610.379         |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen  | 51.038.814,48           | 62.466.256               | 63.757.834           | 1.291.578             | 63.047.285,25           | 710.549-            | 3.838.469          |
| <b>16</b>                                   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>1.060.471.990,02</b> | <b>1.115.280.361</b>     | <b>1.142.293.312</b> | <b>27.012.950</b>     | <b>1.138.802.272,49</b> | <b>3.491.039-</b>   | <b>30.978.714</b>  |
| <b>17</b>                                   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>39.675.790,08</b>    | <b>5.904.822-</b>        | <b>26.885.646-</b>   | <b>20.980.824-</b>    | <b>119.665.220,41</b>   | <b>146.550.866+</b> | <b>27.880.382-</b> |
| 18  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 43.119.126,07           | 42.611.937               | 67.012.023           | 24.400.086            | 47.763.827,89           | 19.248.195-         | 17.464.685         |
| 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                   | 3.623.899,39            | 1.612.200                | 1.612.200            | 0                     | 1.456.860,36            | 155.340-            | 0                  |
| 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                 | 220.204,21              | 154.099                  | 154.099              | 0                     | 147.610,13              | 6.489-              | 0                  |
| 21  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                          | 850.214,15              | 436.000                  | 436.000              | 0                     | 772.124,40              | 336.124+            | 0                  |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00                    | 40.000                   | 40.000               | 0                     | 9.932,77                | 30.067-             | 0                  |
| <b>23</b>                                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>47.813.443,82</b>    | <b>44.854.236</b>        | <b>69.254.322</b>    | <b>24.400.086</b>     | <b>50.150.355,55</b>    | <b>19.103.967-</b>  | <b>17.464.685</b>  |
| 24  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden          | 907.072,57              | 2.897.000                | 3.681.688            | 784.688               | 358.477,40              | 3.323.211-          | 261.736            |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                      | 33.401.029,10           | 58.264.814               | 112.521.317          | 54.256.503            | 26.415.938,51           | 86.105.379-         | 51.038.672         |
| 26  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 16.552.384,61           | 17.113.103               | 38.768.089           | 21.654.986            | 14.945.263,68           | 23.822.825-         | 16.297.041         |
| 27  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                      | 220.000,00              | 21.000                   | 21.000               | 0                     | 0,00                    | 21.000-             | 0                  |
| 28  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                         | 0,00                    | 16.000                   | 16.000               | 0                     | 14.401,12               | 1.599-              | 0                  |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 55.541,20               | 370.000                  | 774.441              | 404.441               | 121.899,12              | 652.542-            | 0                  |
| <b>30</b>                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>51.136.027,48</b>    | <b>78.681.917</b>        | <b>155.782.536</b>   | <b>77.100.619</b>     | <b>41.855.979,83</b>    | <b>113.926.556-</b> | <b>67.597.450</b>  |

**Jahresergebnis 2022**  
**Finanzrechnung**

| Finanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>31</b>                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>  | 3.322.583,66-     | 33.827.681-              | 86.528.213-     | 52.700.532-                       | 8.294.375,72      | 94.822.589+                  | 50.132.765-                   |
| <b>32</b>                                   | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>   | 36.353.206,42     | 39.732.503-              | 113.413.859-    | 73.681.356-                       | 127.959.596,13    | 241.373.455+                 | 78.013.148-                   |
| 33  | + Einz. aus Aufnahme u. Rückflüssen von Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverh. | 78.675.164,77     | 153.227.681              | 183.621.730     | 30.394.049                        | 108.624.178,82    | 74.997.552-                  | 40.436.827                    |
| 34  | + Einz. aus Aufnahme u. Rückflüssen v. Liquiditätskrediten  | 165.000.000,00    | 0                        | 0               | 0                                 | 195.000.000,00    | 195.000.000+                 | 0                             |
| 35  | - Ausz. für Tilgung u. Gewährung v. Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverh.     | 90.784.141,71     | 140.457.000              | 168.939.728     | 28.482.728                        | 121.694.141,28    | 47.245.587-                  | 39.210.458                    |
| 36  | - Ausz. für Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten   | 280.000.000,00    | 68.676.401               | 68.676.401      | 0                                 | 245.000.000,00    | 176.323.599+                 | 0                             |
| <b>37</b>                                   | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | 127.108.976,94-   | 55.905.720-              | 53.994.399-     | 1.911.321                         | 63.069.962,46-    | 9.075.563-                   | 1.226.370                     |
| <b>38</b>                                   | <b>= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>   | 90.755.770,52-    | 95.638.223-              | 167.408.258-    | 71.770.035-                       | 64.889.633,67     | 232.297.892+                 | 76.786.778-                   |
| 39  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln   | 126.327.585,48    | 35.699.056               | 35.699.056      | 0                                 | 35.699.056,37     | 0+                           | 0                             |
| 40  | + Änderungen des Bestands an fremden Finanzmitteln  | 127.241,41        | 0                        | 0               | 0                                 | 145.654,29        | 145.654+                     | 0                             |
| <b>41</b>                                   | <b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>  | 35.699.056,37     | 59.939.167-              | 131.709.202-    | 71.770.035-                       | 100.734.344,33    | 232.443.546+                 | 76.786.778-                   |



## **3. Finanzierung**





**Jahresergebnis 2022**  
**Finanzierungen**

| Finanzierungen   | Ergebnis (€)          | Haushaltsansatz<br>Original (€) | Haushaltsansatz<br>fortgeschrieben (€) | davon<br>übertragene<br>Ermächtigungen<br>(€) | Ergebnis<br>(€)       | Vergleich<br>fort. Ansatz /<br>Ergebnis (€) | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>(€) |
|--|-----------------------|---------------------------------|--|---|-----------------------|---|--------------------------------------|
|  | 2021                  | 2022                            | 2022                                   | aus 2021                                      | 2022                  |   | nach 2023                            |
| <b>20006101011501</b>                                  |                       |                                 |  |   |                       |   |                                      |
| <b>Kredite</b>   |                       |                                 |  |   |                       |   |                                      |
| Aufnahme und Rückflüsse von<br>Darlehen (Einzahlungen) | 8.571.430,56          | <b>41.027.681</b>               | 44.481.502                             | 3.453.821                                     | <b>10.000.000,00</b>  | -34.481.502                                 | 0                                    |
| Aufnahme von Darlehen                                  | 7.000.000,00          | 33.827.681                      | 37.281.502                             | 3.453.821                                     | <b>9.034.342,32</b>   | -28.247.160                                 | 0                                    |
| Umschuldungen  | 1.571.430,56          | 7.200.000                       | 7.200.000                              | 0   | <b>965.657,68</b>     | -6.234.342                                  | 0                                    |
| Tilgung und Gewährung von<br>Darlehen (Auszahlungen)   | 20.370.501,37         | <b>28.257.000</b>               | 30.813.459                             | 2.556.459                                     | <b>22.737.552,75</b>  | -8.075.907                                  | 120.000                              |
| Tilgung von Darlehen                                   | 18.799.070,81         | 21.057.000                      | 23.613.459                             | 2.556.459                                     | <b>21.771.895,07</b>  | -1.841.564                                  | 120.000                              |
| Umschuldungen  | 1.571.430,56          | 7.200.000                       | 7.200.000                              | 0   | <b>965.657,68</b>     | -6.234.342                                  | 0                                    |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>       | <b>-11.799.070,81</b> | 12.770.681                      | <b>13.668.042</b>                      | <b>897.361</b>                                | <b>-12.737.552,75</b> | -26.405.595                                 | -120.000                             |
| <b>20006101011503</b>                                  |                       |                                 |  |   |                       |   |                                      |
| <b>Kredite an verbundene<br/>Unternehmen</b>           |                       |                                 |  |   |                       |   |                                      |
| Aufnahme und Rückflüsse von<br>Darlehen (Einzahlungen) | 70.103.734,21         | <b>112.200.000</b>              | 139.140.229                            | 26.940.229                                    | <b>98.624.178,82</b>  | -40.516.050                                 | 40.436.827                           |
| Aufnahme von Darlehen                                  | 58.400.000,00         | 80.000.000                      | 102.400.000                            | 22.400.000                                    | <b>68.300.000,00</b>  | -34.100.000                                 | 34.100.000                           |
| Umschuldungen  | 0,00                  | 16.700.000                      | 16.700.000                             | 0   | <b>16.620.777,23</b>  | -79.223                                     | 0                                    |
| Rückflüsse von Darlehen                                | 11.703.734,21         | 15.500.000                      | 20.040.229                             | 4.540.229                                     | <b>13.703.401,59</b>  | -6.336.827                                  | 6.336.827                            |
| Tilgung und Gewährung von<br>Darlehen (Auszahlungen)   | 70.413.640,34         | <b>112.200.000</b>              | 138.126.269                            | 25.926.269                                    | <b>98.956.588,53</b>  | -39.169.680                                 | 39.090.458                           |
| Gewährung von Darlehen                                 | 58.400.000,00         | 80.000.000                      | 102.400.000                            | 22.400.000                                    | <b>68.300.000,00</b>  | -34.100.000                                 | 34.100.000                           |
| Umschuldungen  | 0,00                  | 16.700.000                      | 16.700.000                             | 0   | <b>16.620.777,23</b>  | -79.223                                     | 0                                    |
| Tilgung von Darlehen                                   | 12.013.640,34         | 15.500.000                      | 19.026.269                             | 3.526.269                                     | <b>14.035.811,30</b>  | -4.990.458                                  | 4.990.458                            |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen) *</b>     | <b>-309.906,13</b>    | 0                               | <b>1.013.960</b>                       | <b>1.013.960</b>                              | <b>-332.409,71</b>    | -1.346.370                                  | 1.346.370                            |

\* Die Differenz ist in der annuitätischen Tilgungsstruktur der aufgenommenen Darlehen begründet.

**Jahresergebnis 2022**  
**Finanzierungen**

| Finanzierungen                 | Ergebnis (€)           | Haushaltsansatz<br>Original (€) | Haushaltsansatz<br>fortgeschrieben (€) | davon<br>übertragene<br>Ermächtigungen<br>(€) | Ergebnis<br>(€)       | Vergleich<br>fort. Ansatz /<br>Ergebnis (€) | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>(€) |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|--|---|-----------------------|---|--------------------------------------|
|                                | 2021                   | 2022                            | 2022                                   | aus 2021                                      | 2022                  |   | nach 2023                            |
| <b>20006101019001</b>          |                        |                                 |  |   |                       |   |                                      |
| <b>Kredite zur</b>             |                        |                                 |  |   |                       |   |                                      |
| <b>Liquiditätssicherung</b>    |                        |                                 |  |   |                       |   |                                      |
| Aufnahme von Krediten          | 165.000.000,00         | 0                               | 0                                      | 0   | <b>195.000.000,00</b> | 195.000.000                                 | 0                                    |
| Tilgung von Krediten           | 280.000.000,00         | <b>68.676.401</b>               | 68.676.401                             | 0   | <b>245.000.000,00</b> | 176.323.599                                 | 0                                    |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> | <b>-115.000.000,00</b> | <b>-68.676.401</b>              | <b>-68.676.401</b>                     | <b>0</b>                                      | <b>-50.000.000,00</b> | <b>18.676.401</b>                           | <b>0</b>                             |
| <b>Auszahlungen)</b>           |                        |                                 |  |   |                       |   |                                      |
| <b>Saldo aus</b>               |                        |                                 |  |   |                       |   |                                      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>-127.108.976,94</b> | <b>-55.905.720</b>              | <b>-53.994.399</b>                     | <b>1.911.321</b>                              | <b>-63.069.962,46</b> | <b>-9.075.563</b>                           | <b>1.226.370</b>                     |
| (Finanzrechnung Zeile 37)      |                        |                                 |  |   |                       |   |                                      |

## **4. Anhang**



**Anhang**  
**zum Jahresabschluss 2022**  
**der Stadt Gelsenkirchen**



| <u>Inhaltsverzeichnis</u>  | <u>Seite</u> |
|--|--------------|
| 1. Allgemeine Hinweise.....  | - 5 -        |
| 2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....                          | - 6 -        |
| 3. Erläuterung der einzelnen Bilanzposten.....                         | - 8 -        |
| 4. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung..... | - 20 -       |
| 5. Erläuterungen zur Finanzrechnung.....                               | - 25 -       |
| 6. Ergänzende Hinweise .....   | - 26 -       |
| 7. Organe und Mitgliedschaften .....                                   | - 30 -       |
| 8. Anlagen   |              |
| Übersicht über noch nicht abgerechnete Erschließungsmaßnahmen .....    | Anlage 1     |
| Übersicht über die Bürgschaften .....                                  | Anlage 2     |
| Anlagenspiegel .....   | Anlage 3     |
| Forderungsspiegel.....   | Anlage 4     |
| Eigenkapitalspiegel.....   | Anlage 5     |
| Rückstellungsspiegel .....   | Anlage 6     |
| Verbindlichkeitspiegel .....   | Anlage 7     |
| Ermächtigungsübertragungen aus 2022.....                               | Anlage 8     |
| Erträge und Aufwendungen im Vollkonsolidierungskreis.....              | Anlage 9     |





## **1. Allgemeine Hinweise**

Die Stadt Gelsenkirchen hat gemäß § 95 Abs. 1 GO NRW und § 38 KomHVO NRW einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu erstellen.

Nach § 38 Abs. 1 KomHVO NRW besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Im Anhang sind entsprechend § 45 Abs. 1 KomHVO NRW zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und die Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen für die Stadt ergeben können. Auch die konkreten Sachverhalte i.S.d. § 45 Abs. 2 KomHVO NRW sind anzugeben und zu erläutern.

Für die äußere Gestaltung des Anhangs, seinen Aufbau und Umfang bestehen keine besonderen Formvorgaben. Der Anhang der Stadt Gelsenkirchen ist entsprechend § 45 KomHVO NRW strukturiert, sodass im Anschluss an die allgemeinen Angaben zum Jahresabschluss die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden aufgeführt sind. Es folgen die erläuterungsbedürftigen Posten der Bilanz entsprechend der vorgegebenen Bilanzgliederung des § 42 Abs. 3 und 4 der KomHVO NRW sowie die Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung. In den ergänzenden Hinweisen sind gem. der §§ 44 und 45 KomHVO NRW weitere Angaben und Erläuterungen enthalten.

Am Ende des Anhangs werden gem. § 95 Abs. 3 GO NRW die Mitglieder des Verwaltungsvorstands und Rates mit Angabe Ihrer Mitgliedschaften aufgeführt. Dem Anhang sind gem. §§ 95 Abs. 4 GO NRW, 38 Abs. 2 und 45 KomHVO NRW folgende Anlagen beigefügt:

- Noch nicht abgerechnete Erschließungsmaßnahmen
- Bürgschaften
- Anlagenspiegel
- Forderungsspiegel
- Eigenkapitalspiegel
- Rückstellungsspiegel
- Verbindlichkeitspiegel
- Eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen
- Eine Übersicht der Erträge und Aufwendungen der verselbstständigten Aufgabenbereiche (Vollkonsolidierungskreis)

## **2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten für Zwecke des Jahresabschlusses fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 33 bis 37 sowie §§ 42 bis 44 KomHVO NRW Anwendung. Soweit das NKF keine eigenständigen Rechtsvorschriften beinhaltet, sind die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften zu Grunde gelegt worden.

Entsprechend dem Grundsatz der Vollständigkeit werden in der Bilanz sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden wertmäßig dargestellt.

Zu beachten war weiterhin, dass die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die einzelnen Vermögensgegenstände gemäß § 92 Abs. 2 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten gelten und insoweit ihre wertmäßige Obergrenze bilden.

Die Stadt hat im Haushaltsjahr 2022 die Bewertungsanforderungen des fünften Abschnitts der KomHVO NRW (Vermögen und Schulden) erfüllt. Die Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Abgänge sind mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der Auswirkungen auf das Eigenkapital berücksichtigt worden. Im Anlagenspiegel wurden auf Grund des Bruttoprinzips die Abgänge mit den vollen Anschaffungs- oder Herstellungskosten und die zum Abgangszeitpunkt darauf entfallenden Abschreibungen eliminiert.

Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind planmäßig linear abgeschrieben worden. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden gem. Wahlrecht des § 36 Abs. 3 KomHVO NRW unmittelbar in den Aufwand verbucht.

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen und somit auch für die Bewertung, lag die vom Innenministerium NRW bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kommunen zu Grunde. Innerhalb des dort vorgegebenen Rahmens wurde unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Bestimmung der Nutzungsdauer vorgenommen.

Zuschreibungen, also rein wertmäßige Erhöhungen des Anlagevermögens, erfolgten jeweils unter Beachtung des § 36 Abs. 9 KomHVO NRW und – soweit hierfür ein Gestaltungsrahmen gesehen wird – der handelsrechtlichen Vorschriften des § 268 HGB.

Als weiterer Bewertungsansatz kam überwiegend das Prinzip der Einzelbewertung zur Anwendung. In begründeten Fällen wurde für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens eine Vereinfachung der Bewertung im Wege der Festbewertung durchgeführt, soweit hierzu die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben waren.

Im Haushaltsjahr 2022 wurde eine Abkehr von der Festwertbilanzierung für die Straßenbeleuchtung, die Lichtzeitanlagen und das Parkleitsystem Berger Feld vorgenommen, weil der beabsichtigte Vereinfachungszweck nicht erreicht wurde. Zukünftig erfolgt eine Einzelaktivierung, ggfls. unter Berücksichtigung der Bewertungsvereinfachungsregeln für geringwertige Vermögensgegenstände. Die im

Rahmen der Eröffnungsbilanz zum 31.12.2005 bilanzierten Festwerte werden linear abgeschrieben. Bei der Straßenbeleuchtung beläuft sich die Nutzungsdauer auf 20, bei den Lichtzeichenanlagen auf 15 und bei dem Parkleitsystem Berger Feld auf 10 Jahre.

Die Festwerte zu den Schildern Naturschutz und zu den Bänken in Grünanlagen wurden in 2022 erfolgswirksam aufgelöst.

Bei der Ermittlung der Wertansätze von Vermögensgegenständen waren insbesondere auch die Vorschriften des § 34 KomHVO NRW zu beachten. Dementsprechend sind in die Bilanz nur Vermögensgegenstände aufgenommen worden, an denen die Stadt das wirtschaftliche Eigentum innehat und diese selbstständig verwertbar sind.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände entsprechen den Nominalwerten; darin sind notwendige Wertberichtigungen eingeflossen. Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

Verbindlichkeiten in Fremdwährungen bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener oder gesetzlich zulässiger Höhe. Sonstige Rückstellungen sind entsprechend aufgegliedert und erläutert, soweit es sich bei den einzelnen Rückstellungsarten um wesentliche Beträge handelt. Rückstellungen wurden aufgelöst, soweit absehbar war, dass eine Inanspruchnahme nicht erfolgen wird und der Rückstellungsgrund damit entfallen ist.

Weitere Angaben sind den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten und den Positionen der Ergebnisrechnung zu entnehmen. Zusätzliche Aufschlüsse geben die strukturierten Darstellungen in den einzelnen - dem Anhang beigefügten - Spiegeln.

### **3. Erläuterung der einzelnen Bilanzposten**

#### **A K T I V A**

##### **Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**

Zum Abschluss des Vorjahres, 2021, wurde gemäß § 5 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie ermittelt und in der Bilanz isoliert abgebildet. Hierzu wurde der neue Posten „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ vor dem Anlagevermögen ausgewiesen und im Anhang erläutert.

Die Stadt Gelsenkirchen hat im Jahr 2021 pandemiebedingte Haushaltsbelastungen in Höhe von rd. 22,4 Mio. € bilanziert. Der Betrag begründete sich aus den pandemiebedingten Steuerausfällen der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

Zum Jahresabschluss 2022 erfolgt keine weitere Isolierung.

##### **Anlagevermögen**

###### **Immaterielle Vermögensgegenstände**

Informationstechnologien und Softwarelizenzen der Kernverwaltung wurden im Jahre 2005 auf die gkd-el übertragen, so dass unter diesem Bilanzposten vor allem die DV-Software ausgewiesen ist, die seitens der Feuerwehr angeschafft wurde.

###### **Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Zu den unbebauten Grundstücken gehören Sport- und Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten. Den sonstigen unbebauten Grundstücken sind insbesondere Erbbaurechtsgrundstücke (grundstücksgleiche Rechte) zugeordnet. Diese Flächen sind mit den fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert. Der Buchwert hat sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig vermindert (-0,2%).

Bei Erbbaurechtsverträgen mit einer Anpassungsklausel blieb bei der Bodenbewertung des jeweiligen Flurstücks der Wert des Erbbaurechts unberücksichtigt.

Bei Erbbaurechtsverträgen ohne eine Anpassungsklausel wurde bei der Bewertung des Grund und Bodens der Wert des Erbbaurechts entsprechend der Restlaufzeit und des tatsächlich gezahlten Erbbauzinses (Wertsicherungsklausel) berücksichtigt.

## **Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Dieser Bilanzposten enthält den Wert des Grund und Bodens sowie der baulichen Anlagen, in denen sich Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Wohnbauten sowie sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude befinden.

Der bilanzielle Wertansatz entspricht den fortgeführten Anschaffungskosten. Gegenüber dem Vorjahr ist er um 3,0% (-15,4 Mio. €) gesunken. Der Rückgang betrifft alle vorgenannten baulichen Anlagen. Der größte Rückgang ergab sich im Bereich der Schulen (-9,1 Mio. €) sowie der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude (-4,6 Mio. €).

## **Infrastrukturvermögen**

Das Infrastrukturvermögen der Stadt umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die im engeren Sinne die Grundvoraussetzung für das Leben in der Stadt bilden. Der Bilanzausweis beinhaltet deshalb sämtliche Verkehrs- sowie Ver- und Entsorgungseinrichtungen. Neben dem Grund und Boden sind dort insbesondere Brücken und Tunnel, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, das Straßennetz mit Wegen und Plätzen, die Verkehrslenkungsanlagen sowie Stützbauwerke wertmäßig ausgewiesen.

Die Bilanzierung erfolgte mit den fortgeführten Anschaffungskosten. Im Haushaltsjahr 2022 hat sich der wertmäßige Bestand um 1,7% leicht reduziert. Der größte Werteverzehr zeigt sich im Bereich der Straßennetze (-12,6 Mio. €).

Wirtschaftliche Eigentümer der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sind überwiegend die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Gelsenkanal“ und die „Abwassergesellschaft Gelsenkirchen mbH“ (AGG). Somit werden diese Anlagen auch dort bilanziert. Die 100%-Tochter Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH ist zu 26,5% an der AGG beteiligt, so dass die entsprechenden Anlagenwerte indirekt über die Position „Finanzanlagen“ in der Bilanz der Stadt Berücksichtigung finden.

Als Residualgröße wurden unter dieser Position die noch bei der Stadt verbliebenen (oberirdisch angelegten) Straßenentwässerungsleitungen bilanziert.

Der überwiegende Anteil der Gleisanlagen und die dazugehörigen Komponenten sind bei der BOGESTRA AG bilanziell berücksichtigt. Sie gehen in die städt. Bilanz mittelbar über die Bewertung dieses Unternehmens ein.

Für die Verkehrslenkungsanlagen (Lichtsignalanlagen, Beschilderung, Poller usw.) sind gem. § 35 KomHVO NRW zur Eröffnungsbilanz Festwerte gebildet worden. Dies gilt ebenso für den Straßenbaumbestand.

Folgende Festwerte wurden in der Bilanzposition zum 31.12.2022 aufgelöst:

- Bänke in Grünanlagen
- Schilder „Naturschutz“

Folgende Festwerte werden ab dem 01.01.2022 linear abgeschrieben:

- Straßenbeleuchtung
- Lichtzeichenanlagen
- Parkleitsystem Berger Feld

### **Bauten auf fremdem Grund und Boden**

Auf der Grundlage einer mit der Deutschen Bundesbahn (DB) im Jahre 1975 getroffenen Vereinbarung hat die Stadt seinerzeit auf einem der DB gehörendem Grundstück in der Peterstraße ein Parkhaus errichtet. Das Parkhaus wird seitdem durch die Stadt bzw. durch die Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH betrieben. Nach den vertraglichen Modalitäten ist der Stadt für dieses Objekt das wirtschaftliche Eigentum zuzurechnen. Außerdem wurde ein Teil der Trendsportanlage auf dem Consol-Gelände unter diesem Posten bilanziert.

Die Bilanzierung der Bauten erfolgte auf der Grundlage der fortgeführten Anschaffungskosten. Der Wert der Bilanzposition hat sich um die planmäßigen Abschreibungen vermindert.

### **Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler**

Dieser Bilanzposten beinhaltet insbesondere Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Geschichte und Kultur im öffentlichen Interesse liegt. Hierzu gehören bei der Stadt sämtliche Kunstgegenstände des städt. Museums, der „Steinerne Schatz“ in Schloss Horst und die „Kunstgeschichtliche Sammlung“. Der bilanzielle Wertansatz orientiert sich an den für die Eröffnungsbilanzierung ermittelten Versicherungswerten bzw. den Werten, die einer dauerhaften Versicherung zugrunde zu legen wären und die auf abgeschlossene Versicherungssummen aus Versicherungsverträgen bei Leihgaben resultieren sowie an den im Zuge eines Erwerbsvorgangs gezahlten tatsächlichen Anschaffungskosten; in anderen Fällen liegen der Bewertung Erinnerungswerte zu Grunde. Diese Werte gelten als Anschaffungskosten und unterliegen im Allgemeinen keiner Abnutzung.

Gleiches gilt für Kunstgegenstände im Zusammenhang mit der Gestaltung öffentlicher Gebäude, Straßen, Wege und Plätze sowie kulturhistorische Bauten (Bau- und Bodendenkmäler/Kunst im öffentlichen Raum).

### **Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

Unter diesem Bilanzposten werden vor allem der Fuhrpark der Kernverwaltung und Feuerwehr, die RFID-Ausstattung der Stadtbücherei sowie die Maschinen- und Geräteausstattung zur Unterhaltung der Sportstätten durch Gelsensport bilanziert.

### **Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Hierunter sind alle Vermögensgegenstände ausgewiesen, die für Zwecke der Verwaltung, Organisation und Kommunikation sowie für soziale, medizinische, schulische, sportliche und andere besondere Zwecke eingesetzt werden. Dies sind schwerpunktmäßig die Büroeinrichtung von Verwaltung und Schulen, die Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände von Schulklassen und die Sonderausstattungen in

Schulen sowie Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände und Gerätschaften in den übrigen Bereichen.

Für den Medienbestand der Bücherei und für Lernmittel der Schulen wurden Festwerte gebildet.

Der Bilanzwert resultiert sowohl aus der Einzelbewertung auf der Grundlage von fortgeführten Anschaffungskosten als auch aus der Festbewertung, die für das Massengeschäft mit Einrichtungsgegenständen aller Art vor allem im Schulbereich ein bewährtes Verfahren darstellt.

### **Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**

Diese Position beinhaltet neben den geleisteten Anzahlungen vor allem den Wert sämtlicher Baumaßnahmen, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertiggestellt waren oder deren Aktivierung noch nicht erfolgte. Die Aktivierungen bereits in Betrieb genommener Anlagen werden zeitnah nachgeholt.

Die Maßnahmen wurden mit den bis zum Bilanzstichtag angefallenen Auszahlungen auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen. Im Berichtsjahr 2022 hat sich die Position um 4,5% (6,7 Mio. €) erhöht. Darunter fallen vor allem Hoch- und Tiefbau sowie sonstige Baumaßnahmen.

### **Finanzanlagen**

Unter Finanzanlagen sind solche Geld- und Kapitalanlagen ausgewiesen, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen dienen. Dazu gehören in erster Linie Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und das Sondervermögen. Hinsichtlich der konkreten Zuordnung wird auf den Beteiligungsbericht der Stadt Gelsenkirchen verwiesen. Dieser ist auf der Internetseite der Stadt Gelsenkirchen abrufbar.

Der Bewertung der Unternehmensverbindungen lagen die besonderen Bewertungsvorschriften für die Eröffnungsbilanzierung (§ 56 Abs. 6 KomHVO NRW) zugrunde; diese Wertansätze gelten gem. § 92 Abs. 2 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungskosten.

Es bestehen Mitgliedschaften der Stadt bei der Emschergenossenschaft und dem Lippeverband, dem Verkehrsverbund Rhein Ruhr (VRR) und dem Regionalverband Ruhr (RVR) sowie beim Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher Lippe.

Gemäß Erlass des Innenministeriums NRW vom 12.09.2008 sowie der Handreichung für Kommunen zum NKF dürfen Mitgliedschaftsrechte nicht bilanziert werden. Gleiches gilt für Sparkassen in Trägerschaft der Gemeinden gemäß § 1 Abs. 1 S. 2 SpkG NRW.

Zu den Wertpapieren des Anlagevermögens gehören das in Sparbriefen angelegte und von der Stadt treuhänderisch für die seinerzeit Beteiligten verwaltete Vermögen der ehemaligen Zusatzversorgungskasse (ZVK) sowie die in Versorgungsfonds angelegte Versorgungsrücklage aus dem 0,2% igen Einbehalt bei Besoldungserhöhungen. Außerdem wurden die Anteile an der Feuerschadensgemeinschaft in dieser Position ausgewiesen.

Ebenfalls unter den Wertpapieren bilanziert, sind Aktien der RWE AG. Zum Abschlussstichtag erfolgte eine Zuschreibung, die gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW mit der allgemeinen Rücklage verrechnet wurde (siehe Berichtsteil „Ergänzende Hinweise“).

Unter den Ausleihungen sind im Wesentlichen Forderungen aus Darlehensverträgen mit verbundenen Unternehmen (insbesondere ggw GmbH, Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH) sowie gewährte Wohnungsbaudarlehen ausgewiesen. Die Zahlen spiegeln sich auch bei den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen wider. Die Zunahme dieser Position ist auf die Aktivitäten im Rahmen des Zentralen Schuldenmanagements zurückzuführen.



## **Umlaufvermögen**

### **Vorräte**

Zum Vorratsvermögen der Stadt gehören Werkstattmaterialien und Brennstoffe des Referats Hochbau, Büromaterialien des Referats Personal und Organisation, der Ausstattungsbedarf für soziale Zwecke des Referats Soziales, der Repräsentationsbedarf des Referats Rat und Verwaltung, der Materialbestand im Referat Bürgerservice, die Baumaterialien beim städtischen Bauhof (Referat Verkehr) und der Löschmittelbestand der Feuerwehr. Der Lagerbestand ist im Vergleich zum Vorjahr um 26,7% gesunken, weil das Pandemielager bei der Feuerwehr der entspannten Corona-Lage angepasst werden konnte.

Die Bestände wurden mit den Anschaffungskosten im Wege der Einzelbewertung berücksichtigt; lediglich beim Materialbestand des Bauhofes (Referat Verkehr) erfolgte die Festbewertung.

Anzahlungen auf Vorräte wurden nicht geleistet.

### **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. Einzelheiten sind dem Forderungsspiegel zu entnehmen. Soweit Forderungen nicht mehr werthaltig waren, wurden sie einzeln und/oder - um das allgemeine Ausfallrisiko abzudecken - pauschal wertberichtigt und nur mit dem wahrscheinlich eingehenden Betrag angesetzt.

Diese Notwendigkeit ergab sich vornehmlich für Gewerbesteuereinnahmen, Einnahmen aus Vergnügungssteuern und Grundbesitzabgaben, für uneinbringliche Erschließungsbeiträge sowie für Forderungen aus Ordnungswidrigkeiten, Elternbeiträgen und für die Außenstände im Bereich des Forderungseinzugs des Referats Soziales.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind hauptsächlich die Kontensalden der am Cash-Management teilnehmenden Betriebe erfasst. Entsprechende Gegenpositionen zu den Kontensalden finden sich in den Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber den am Cash-Pool beteiligten Gesellschaften. Somit sind diese starken Schwankungen unterworfen. Außerdem werden hierunter diverse Schadenersatzansprüche erfasst, ebenso wie der Vorsteuerüberhang gegenüber dem Finanzamt.

Forderungen in Fremdwährung lagen am Abschlussstichtag nicht vor.

Die Bilanzposition hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 14,9% erhöht. Der Großteil der Zunahme ist den sonstigen Vermögensgegenständen zuzurechnen.

### **Wertpapiere des Umlaufvermögens**

Wertpapiere, die dazu bestimmt sind, nur kurzfristig dem Verwaltungsbetrieb zu dienen, waren am Bilanzstichtag nicht vorhanden.

**Liquide Mittel**

Diese Position umfasst alle liquiden Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen. Dazu gehören in erster Linie die Bankguthaben und Bestände der Barkassen und Handvorschüsse. Zum Kassenbestand sind auch nicht verbrauchte Markenbestände wie Fahrkarten, Briefmarken und Francotypwerte hinzugerechnet worden. Die Bankguthaben beinhalten auch die Bestände der Schulgirokonten.

Zu den liquiden Mitteln gehört auch das Masterkonto (Cash Management). Das Konto ist im Rahmen des Schuldenmanagements starken Schwankungen unterworfen. Im Berichtsjahr ergibt sich in dieser Bilanzposition eine Zunahme in Höhe von rd. 65,7 Mio. €.

**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**

Als aktive Rechnungsabgrenzung wurden grundsätzlich Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag berücksichtigt, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit danach darstellen und die Beträge nicht geringfügig sind.

Von Bedeutung sind die im Voraus gezahlten Beamten- und Versorgungsbezüge für den Monat Januar 2023 sowie Vorauszahlungen im Bereich der Sozialhilfe.

## **P A S S I V A**

### **Eigenkapital**

Das Eigenkapital der Stadt ergibt sich rechnerisch aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und Schulden (Passivseite) unter Einbeziehung der Sonderposten. Die Eigenkapitalposition unterteilt sich in die allgemeine Rücklage, die Sonderrücklage, die Ausgleichsrücklage und den Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag. Die Entwicklung ist dem anliegenden Eigenkapitalspiegel (Anlage 5) zu entnehmen.

Der Bilanzposten Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag übernimmt im Zuge des Jahresabschlusses das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung. Weil der Rat der Stadt gemäß § 96 GO NRW über die Verwendung des Jahresergebnisses beschließt, wird ihm die Bilanz ohne jegliche Verwendung des Jahresergebnisses, allerdings mit einem Verwendungsvorschlag, vorgelegt.

Erst nach Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat und Beschlussfassung über die Verwendung eines Jahresüberschusses oder die Behandlung eines Jahresfehlbetrages können die erforderlichen Umbuchungen in die Ausgleichsrücklage, die allgemeine Rücklage oder die Sonderrücklagen vorgenommen werden.

### **Allgemeine Rücklage**

Unter dem Bilanzposten Allgemeine Rücklage wird der Wert ausgewiesen, der sich aus der Saldierung der Aktiva und der übrigen Passivposten als wertmäßiger Überschuss ergibt. Die Allgemeine Rücklage ist in ihrer Höhe nach, vor allem im Zuge der Eröffnungsbilanzierung, wesentlich von der Bewertung der übrigen Bilanzposten abhängig. Seit dem Aufstellen der Eröffnungsbilanz verändert sich der Wert durch mögliche Zuführungen von Jahresüberschüssen oder Entnahmen zur Abdeckung von Fehlbeträgen.

Veränderungen der allgemeinen Rücklage resultieren außerdem ggfls. aus ergebnisneutralen notwendigen Korrekturbuchungen sowie durch Verrechnung bestimmter Erträge und Aufwendungen gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW.

Im Berichtsjahr 2022 reduziert sich die Allgemeine Rücklage auf 90.336.918,40 €. Erläuterungen zu den Verrechnungen und Korrekturbuchungen finden sich im Berichtsteil unter „Ergänzende Hinweise“.

### **Sonderrücklagen**

Im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) erhält die Stadt Gelsenkirchen jährlich eine allgemeine Investitionspauschale zur Mitfinanzierung der Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen. Zum 31.12.2021 wurde die Investitionspauschale gem. § 44 (4) KomHVO NRW in der Höhe des nicht aktivierten Anteils der Vermögensgegenstände (3.560.790,97 €) als Sonderrücklage dem Eigenkapital zugeordnet. Da es sich hierbei bis zur Zuordnung zu einem Wirtschaftsgut um Fremdkapital handelt, ist die Investitionspauschale in der Bilanz als erhaltene Anzahlung zu passivieren, sodass sich die Sonderrücklage zum 31.12.2022 auf 0 € beläuft.

### **Ausgleichsrücklage**

Nach § 75 Abs. 3 GO NRW ist die Ausgleichsrücklage in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen.

Mit Verrechnung des Jahresergebnisses 2021 gem. § 96 Abs. 1 GO NRW wurde die Ausgleichsrücklage um 26.294.751,16 € auf 39.343.062,36 € erhöht.

### **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**

Der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ermittelt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres. In der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2022 wird ein Überschuss in Höhe von 96.302.692,92 € ausgewiesen.

Der Rat der Stadt wird über die Behandlung des Jahresergebnisses beschließen. Der Jahresüberschuss 2022 fließt bis zur gesetzlichen Mindesthöhe in die Allgemeine Rücklage und darüber hinaus in die Ausgleichsrücklage.

### **Sonderposten**

Im Bereich der Sonderposten für Zuwendungen sind 98% Zuweisungen des Landes NRW. Erschließungsbeiträge und Straßenbaubeiträge, die auf Basis des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erfolgen, sind in den Sonderposten für Beiträge bilanziert. Sonstige Sonderposten wurden für das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ und für stadtseitig durchzuführende Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 5 Landschaftsschutzgesetz gebildet.

Die genannten Positionen werden über die Nutzungsdauer der mitfinanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst und neutralisieren hier - abhängig von der Höhe der Förderungsquote - den abnutzungsbedingten Abschreibungsaufwand in der Ergebnisrechnung.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich ergeben sich aus § 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG). Danach ist die Stadt gegenüber den zukünftigen Gebührenzahlern verpflichtet, Jahresüberschüsse (Kostenüberdeckungen) der Gebührenhaushalte innerhalb von vier Jahren auszugleichen und zur Entlastung künftiger Gebühren einzusetzen.

Im Bereich der Kernverwaltung kommt dies für den Rettungsdienst der Feuerwehr in Betracht. Hier ergab sich eine Kostenunterdeckung.

In 2022 sind die Sonderposten gesunken (-2,4%).

### **Rückstellungen**

In der Bilanz sind unter den Voraussetzungen des § 37 KomHVO NRW Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten oder bestimmte Aufwendungen gebildet worden, deren wirtschaftliche Ursache im abgelaufenen Haushaltsjahr oder schon in früheren Rechnungsperioden liegt. Von besonderer Relevanz für die Stadt, angesichts der Größenordnung, ist die Verpflichtung, Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Versorgungsleistungen zu bilden.

Die Höhe der Pensionsrückstellungen ermittelte die Personalverwaltung auf versicherungsmathematischer Grundlage mit Hilfe der Haessler-Spezialsoftware. Dabei wurden die durch das Innenministerium vorgegebenen Berechnungsparameter beachtet. In die Berechnung sind die Werte der „Heubeck-Richttafeln“ eingeflossen. Der Barwertberechnung nach dem Teilwertverfahren lag der gesetzlich vorgeschriebene Rechnungszinsfuß von 5% zu Grunde. Der Barwert für Ansprüche auf Beihilfen wurde als prozentualer Anteil der Rückstellungen für Versorgungsbezüge ermittelt.

Die Verpflichtung der Stadt zur Zahlung von Zusatzversorgungsrenten für den Altrentenbestand ist ebenfalls wertmäßig in die Pensionsrückstellungen eingeflossen.

Die ausgewiesenen Pensionsrückstellungen werden jährlich fortgeschrieben. Im Berichtsjahr hat sich die Position um 9,2 Mio. € reduziert.

Rückstellungen für Deponien und Altlasten wurden für das Grundstück Junkerweg 51 in Höhe von 650.000 € ausgewiesen. Diese waren zuvor den anderen sonstigen Rückstellungen zugeordnet und wurden sachgemäß umgegliedert.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen wurden im Berichtszeitraum nicht gebildet, weil der laufende Instandhaltungsbedarf regelmäßig aus den hierfür zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln bestritten wurde. Zukünftig wird die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen geprüft.

Entsprechend § 45 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW wird die Aufgliederung des Postens sonstige Rückstellungen erläutert, soweit es sich bei den einzelnen Rückstellungsarten um wesentliche Beträge handelt. Im Übrigen wird auf die Darstellung der Rückstellungsarten und der Rückstellungshöhe im beigefügten Rückstellungsspiegel Bezug genommen.

Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge wurden gebildet, soweit Bedienstete am Bilanzstichtag den ihnen bis dahin zustehenden Urlaub noch nicht genommen bzw. die gesetzlich festgelegte Normalarbeitszeit in Form von Überstunden oder Gleitzeitguthaben überschritten haben und der Ausgleich im neuen Haushaltsjahr erfolgt.

Rückstellungen für Reisekosten und Beihilfen beinhalten eine ungewisse Verbindlichkeit der Stadt i.S.d. § 37 Abs. 5 KomHVO NRW. Diese resultiert daraus, dass Reisen und Krankheitskosten des Vorjahres noch nicht in Gänze abgerechnet wurden.

Bei den bestehenden Rückstellungen für Steuerverbindlichkeiten handelt es sich vollumfänglich um ungewisse Verbindlichkeiten, die aus möglichen Gewerbesteuerrückzahlungen resultieren.

Auch nach dem am 1. August 1996 in Kraft getretenen Altersteilzeitgesetz haben sich für die Stadt Verpflichtungen zur Bildung von Rückstellungen ergeben. Diese sind nach der aktuellen Rechtslage und den örtlichen Gegebenheiten beurteilt und berechnet worden. Diese Rückstellungsart wird den sonstigen Rückstellungen zugeordnet.

Rückstellungen für ausstehende Rechnungen waren (in Höhe der voraussichtlichen Rechnungsbeträge) zu bilden, soweit von Dritten die Hauptleistung gegenüber der Stadt in vergangenen Jahren erbracht worden ist und die Rechnung zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 noch nicht vorlag.

Andere sonstige Rückstellungen wurden unter anderem für die steuerkraftabhängige Umlage an den LWL gem. § 37 (5) KomHVO NRW und aufgrund der Erhöhung der Umlageverpflichtungen ab 2026 durch Haushaltsisolierungen des LWL gebildet.

### **Verbindlichkeiten**

Verbindlichkeiten sind grundsätzlich einzeln erfasst und mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt worden. Arten, Strukturen und Fälligkeiten sind dem beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

Verbindlichkeiten in Fremdwährung lagen am Bilanzstichtag nicht vor.

### **Anleihen**

Zum Bilanzstichtag bestehen Anleihen zur Liquiditätssicherung von 75 Mio. €.

### **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind nach Kreditgebern strukturiert worden. Die Passivierung erfolgte mit dem Rückzahlungsbetrag. Die Position erhöhte sich zum Bilanzstichtag um 6,5% auf 677,9 Mio. €. Für die Erhöhung sind Investitionskredite für eigene Investitionen und Weiterleitungen an Töchter maßgebend. Innerhalb der Position erfolgte im Berichtsjahr eine sachgerechte Umgliederung von der Position öffentlicher Bereich in Kreditinstitute i.H.v. 501,3 Mio. €.

### **Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**

Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung beläuft sich auf 448 Mio. €. Darin enthalten ist eine Summe von 22,4 Mio. €, die gem. § 5 Abs. 6 NKF-CIG auf die anlässlich der COVID-19-Pandemie entfallenden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung zurückzuführen ist. Die Summe entspricht der Bilanzierungshilfe.

### **Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**

Unter dieser Position sind vornehmlich Verpflichtungen aus Leibrentenverträgen ausgewiesen. Zum Bilanzstichtag lag bei der Stadt ein Erwerbsvorgang auf Rentenbasis vor, der überwiegend auf Umlegungsbeschlüsse zurückzuführen ist. Die Anschaffungskosten des erworbenen Vermögensgegenstandes entsprachen grundsätzlich dem Barwert der Rentenverpflichtung im Erwerbszeitpunkt, soweit dieser über dem Zeitwert des Vermögensgegenstandes bzw. hier über dem in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Wert abzüglich der im Haushaltsjahr geleisteten Rentenzahlung liegt. Die Barwertermittlung der Rentenverpflichtung erfolgte nach den Maßgaben des Bewertungsgesetzes.

### **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

Verbindlichkeiten auf Grund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen oder ähnlichen Verträgen, bei denen die Zahlung für empfangene Leistungen seitens der Stadt am Bilanzstichtag noch ausstand, sind unter dieser Position ausgewiesen.

### **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**

Die Position beinhaltet größtenteils Verbindlichkeiten gegenüber dem Deutschen Roten Kreuz und dem Diakoniewerk.

### **Sonstige Verbindlichkeiten**

Unter diesem Posten sind Verbindlichkeiten ausgewiesen, die sich aus Abführungspflichten (Lohn- und Kirchensteuer sowie Sozialabgaben) der Stadt als Arbeitgeber ergeben, aber auch antizipative Posten sind hierunter bilanziert. Die Gegenpositionen zu den unter den sonstigen Vermögensgegenständen eingebuchten Kontensalden der Cash-Management-Teilnehmer außerhalb der Kernverwaltung befinden sich ebenfalls unter diesem Posten.

### **Erhaltene Anzahlungen**

Hauptbestandteil ist die ergebnisneutrale Einbuchung von Verpflichtungen aus Zuwendungsbescheiden (korrespondierender Bilanzposten 2.2.1.).

### **Passive Rechnungsabgrenzung**

Unter diesem Bilanzposten ist der anteilige „Restbarwert“ eingestellt, der aus den im Jahre 2002 geschlossenen US-Cross-Border-Leasing-Vertrag für einige Verwaltungs- und Schulgebäude resultiert.

Dieser Finanzierungsvorteil ist passiv abzugrenzen, weil ihm bilanziell die aus den Verträgen resultierende Nutzungsüberlassungsverpflichtung aus den eingegangenen wechselseitigen Verpflichtungen gegenübersteht und der Zufluss dieser Geldmittel bei der Stadt nicht zu einer sofortigen Gewinnrealisierung führt, sondern als laufzeitbezogener, zukünftiger Ertrag (noch anteilig) erfolgswirksam aufzulösen ist.

Außerdem ist die Abgrenzung der Grabnutzungsrechte (Gebühren) eingeflossen. Diese ist erforderlich, um die von der Stadt im Voraus erhobene Gebühr für die Vergabe von langfristigen Grabnutzungsrechten rätierlich auf den Zeitraum der Nutzung zu verteilen.

## **4. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung**

### **Allgemeine Hinweise**

Im NKF übernimmt die Ergebnisrechnung die Rolle der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Begriff „Ergebnisrechnung“ wurde gewählt, weil sich die Zielsetzung des NKF von der des kaufmännischen Rechnungswesens insoweit unterscheidet, als die Kommunen im Allgemeinen nicht Gewinne erzielen oder steuerlich relevante Verluste nachweisen, sondern das Ergebnis einer Periode nach den Quellen des Erfolgs darstellen.

Dabei kommt der Ergebnisrechnung die Aufgabe zu, über die Art, die Höhe und die Quellen der Ergebniskomponenten vollständig und klar zu informieren. Sie zeigt die Quellen und Ursachen des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs auf und ermittelt den Jahreserfolg, der sich als Überschuss oder als Fehlbetrag darstellt.

Die Ergebnisrechnung wird in Anlehnung an das Handelsrecht in Staffelform aufgestellt. Sie weist Erträge und Aufwendungen, gegliedert nach Arten in zusammengefassten Positionen sowie das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis aus. Dadurch werden die Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit, die Finanztransaktionen und die außerordentlichen Vorgänge deutlich unterschieden und die Ergebnisse transparent gemacht.

Um die Interpretation des reinen Zahlenwerks zu unterstützen, werden entsprechend den Anforderungen des § 45 KomHVO NRW die in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Positionen nachstehend erläutert.

### **Ertragsarten**

#### **Steuern und ähnliche Abgaben**

Zu den kommunalen Steuern gehören die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbsteuer, Grundsteuer) und die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer). Die übrigen Erträge werden durch sonstige Steuern (u.a. Vergnügungssteuer, Hundesteuer) sowie steuerähnliche Abgaben und Ausgleichsleistungen (Weiterleitung Wohngeldersparnis des Landes aufgrund des SGB II) erzielt.

#### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse aus dem öffentlichen und privaten Bereich, die nicht ausdrücklich für Investitionen geleistet werden. Bemerkenswerte Erträge resultieren auch aus der Refinanzierung von Personalkosten, den diversen Zuweisungen des Landes (insbesondere Schlüsselzuweisungen) und der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen.

#### **Sonstige Transfererträge**

Unter sonstige Transfererträge fällt der Ersatz von sozialen Leistungen inner- und außerhalb von Einrichtungen.



### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen (z.B. Genehmigungsgebühren) erfasst, ebenso wie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme von wirtschaftlichen Dienstleistungen (Abfallentsorgung, Abwasserbeseitigung usw.). Auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und von Sonderposten für den Gebührenaussgleich fallen hierunter.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Unter dieser Ertragsposition werden Leistungsentgelte erfasst, für die stadtseitig eine konkrete Gegenleistung auf privatrechtlicher Grundlage erbracht wird. Hierzu zählen Erträge aus Verkauf, Vermietung und Verpachtung, Eintrittsgelder; aber auch Erträge aus Erbbaurechten werden hier verbucht.

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Stadt aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden.

Es handelt sich hierbei überwiegend um Erstattungen von Bund und Land für die Grundsicherung nach dem SGB II bzw. SGB XII und weitere soziale Zwecke sowie Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen sowie der ehemaligen Beteiligten der auf die überörtliche Regionalkasse (KVW) übergeleiteten städtischen Zusatzversorgungskasse (ZVK).

### **Sonstige ordentliche Erträge**

Als Auffangposten werden hier alle Erträge der Stadt erfasst, die nicht den vorgenannten Ertragspositionen zuzuordnen sind. Dazu zählen ordnungsrechtliche Erträge, Erträge aus Konzessionen und der Verzinsung der Gewerbesteuern, aber auch Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen und der Auflösung von sonstigen Sonderposten.

Unter den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen befindet sich auch der Betrag aus der anteilmäßigen Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens aus der Cross-Border-Lease-Transaktion.

### **Aktivierete Eigenleistungen**

Den aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Erstellung von aktivierungsfähigen Vermögensgegenständen (Anlagevermögen) eingesetzt werden, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten i.S.d. § 34 Abs. 3 KomHVO NRW darstellen. Einzubeziehen sind Materialkosten, Fertigungskosten (Personalaufwand) sowie die notwendigen Material- und Fertigungsgemeinkosten.

Dieser Posten dient als Ausgleichs- bzw. Korrekturposten, der die gebuchten Aufwendungen für die erbrachten Eigenleistungen durch eine Ertragsbuchung in der Ergebnisrechnung neutralisiert.

Praktische Relevanz erlangt die Aktivierung von Eigenleistungen bei der Stadt vor allem im Hochbaubereich sowie beim Straßenvermögen und beim sonstigen Infrastrukturvermögen. Hieraus resultieren auch die Ertragsbuchungen.

### **Bestandsveränderungen**

Als Bestandsveränderungen sind Erhöhungen oder Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr auszuweisen.

Diese Position bleibt unbesetzt, weil unfertige und/oder fertige Erzeugnisse, also Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens, die von der Stadt selbst hergestellt werden, nicht vorliegen.

### **Aufwandsarten**

#### **Personalaufwendungen**

Hier sind alle Aufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten sowie für weitere Personen, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden, erfasst. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten wie bspw. die Sozialversicherungsbeiträge, Beiträge zu Versorgungskassen und das Sanierungsgeld. Auch die Beihilfen für Beamte sowie die jährlichen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen und den übrigen Rückstellungen aus dem Personalbereich (u.a. Urlaub, Überstunden) gehören zu dieser Aufwandsposition.

#### **Versorgungsaufwendungen**

Diese Position beinhaltet alle Versorgungsaufwendungen der aus dem Dienst ausgeschiedenen Beamten und ggf. auch ihrer Angehörigen sowie den laufenden Zusatzversorgungsrenten an sogenannte ZVK-Altrentner.

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter sind alle Aufwendungen ausgewiesen, die im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung für empfangene Sach- und Dienstleistungen getätigt werden. Dies sind vor allem Aufwendungen für die Fertigung und den Vertrieb von Erzeugnissen und Waren, Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser sowie für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Kostenerstattungen an andere Leistungserbringer sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

#### **Bilanzielle Abschreibungen**

Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens verlieren infolge der Abnutzung regelmäßig an Wert. Deshalb müssen diese Wirtschaftsgüter in der Bilanz mit einem Wert angesetzt werden, der diesen Wertverlust berücksichtigt. Dies geschieht durch Abschreibungen.

Der weitaus größte Teil des gesamten Abschreibungsbetrages entfällt auf Gebäude und Straßen. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) wurden entsprechend dem Wahlrecht des § 36 Abs. 3 KomHVO NRW unmittelbar in den Aufwand verbucht und sind daher nicht mehr Bestandteil dieser Position.

### **Transferaufwendungen**

Unter Transferaufwendungen werden Leistungen der Stadt an Dritte verbucht, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen regelmäßig auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch.

Die Position beinhaltet überwiegend Zuweisungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen, Sozialtransfers und allgemeine Umlagen.

Wesentlichen Anteil am Transferaufwand haben die Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Zuschüsse im Rahmen des Stadumbaues, Aufwendungen im sozialen Bereich in Form von Leistungen der Sozialhilfe, der Grundsicherung nach dem SGB II und XII, der Jugendhilfe, der Hilfe zur Pflege und Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die Gewerbesteuerumlage und allgemeine Umlagen an Gemeinde- und Regionalverbände sowie die Krankenhausumlage zählen ebenfalls dazu.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die Position umfasst alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind.

Dies sind im Wesentlichen die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen (z.B. Aus- und Fortbildungskosten, Reisekosten), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pachten, Fraktionszuwendungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Honorarkräfte), Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Telefonkosten pp.) sowie Aufwendungen für Beiträge (Berufsverbände, Versicherungen), Wertberichtigungen, betriebliche Steueraufwendungen und Aufwendungen für Festwerte.

Festwerte für Vermögensgegenstände, die aus Gründen der Bewertungsvereinfachung gebildet worden sind, haben einen wesentlichen Anteil an dieser Aufwandsart. Der Aufwand für Festwerte wird allerdings weitgehend neutralisiert durch die ertragswirksame Vereinnahmung von Zuwendungen oder der entsprechenden Zuordnung von Mitteln aus den pauschalen Zuwendungen (Bildungs-, Feuerwehr- und Sportpauschale).

### ***Ordentliches Ergebnis***

Das Ordentliche Ergebnis weist die nachhaltige bzw. fehlende Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Stadt ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Erträge und Aufwendungen und wird aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

## **Finanzerträge**

Hier sind insbesondere Zinsen aus gewährten Darlehen, Tages- oder Festgeldzinsen, aber auch Dividenden oder andere Gewinnanteile aus Beteiligungen auszuweisen.

## **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Unter dieser Position sind sämtliche Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital auszuweisen.

## **Finanzergebnis**

Das Finanzergebnis wird auf Grund des hohen Kreditbedarfs regelmäßig durch einen Aufwandsüberschuss bestimmt.

## ***Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit***

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich zusammen aus dem Ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis.

## **Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen**

Unter den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen werden alle Vorgänge erfasst, die nicht durch die originäre Aufgabenerfüllung der Kommunen verursacht wurden und demnach für den normalen Verwaltungsablauf unüblich sind. Dazu zählen Vorfälle, die ungewöhnlich in der Art, selten im Vorkommen und von einiger materieller Bedeutung sind. Diese Kriterien müssen kumulativ vorliegen.

Damit das außerordentliche Ergebnis nicht mit einer Vielzahl von kleineren Einzelfällen überfrachtet wird, gilt für Gelsenkirchen in materieller Hinsicht grundsätzlich eine Wertgrenze von 1 Mio. €. Es sind jedoch auch Vorgänge denkbar, die in das außerordentliche Ergebnis gebucht werden müssen, auch wenn Sie unter dieser Wertgrenze liegen.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 war gemäß § 5 des NKF-CIG die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie zu ermitteln und als außerordentlicher Ertrag (rd. 22,4 Mio. €) in der Ergebnisrechnung zu verbuchen und bilanziell gesondert zu aktivieren (siehe auch die ergänzenden Erläuterungen zum Bilanzposten „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“). In 2022 wurden keine weiteren Isolierungen vorgenommen.

Im Rahmen der Aktivierung zur Maßnahme „Linksabbieger Vincketunnel“ wurde festgestellt, dass die ursprünglich investiv veranschlagte Teilsanierung nicht zu einer Verlängerung der Nutzungsdauer geführt hat, weshalb die 1,7 Mio. € als außerordentlicher Aufwand dargestellt werden.

## ***Jahresergebnis***

Das Jahresergebnis wird durch Addition des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet.

## **5. Erläuterungen zur Finanzrechnung**

Im NKF kommt der Finanzrechnung die Aufgabe zu, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage, also der Einzahlungs- und Auszahlungsströme, zu vermitteln. Gemäß § 3 KomHVO NRW sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen. Dabei dürfen auf Grund des Bruttoprinzips Auszahlungen grundsätzlich nicht mit Einzahlungen verrechnet werden. Für die Aufstellung der Finanzrechnung findet hinsichtlich des Aufbaus und Ausweises der einzelnen Positionen § 3 KomHVO NRW entsprechend Anwendung (vgl. Struktur der dem Jahresabschluss beigefügten Finanzrechnung).

Für die Aufstellung der Finanzrechnung werden - ebenso wie für die Ergebnisrechnung - Teilrechnungen als Bestandteil des Jahresabschlusses benötigt. Die Teilrechnungen sind entsprechend der Finanzrechnung zu gliedern. Sie bestehen wie die Teilfinanzpläne aus zwei Teilen. Teil A (Zahlungsübersicht) enthält die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen nach Arten. Der Teil B enthält die Abrechnung der einzelnen Investitionsmaßnahmen oberhalb der vom Rat der Stadt festgelegten Wertgrenzen mit den diesen zugeordneten Ein- und Auszahlungen entsprechend dem Stand am Ende des Haushaltsjahres; außerdem die gesamten investiven Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen unterhalb der vom Rat der Stadt festgesetzten Wertgrenzen. Bei der Stadt besteht für den Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen zurzeit einheitlich eine Wertgrenze von 50 T€.

Da die Inhalte der gleichlautenden Positionen von Finanzrechnung und Ergebnisrechnung übereinstimmen, gelten für die Finanzrechnung insoweit auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung.

Es ergibt sich ein positiver Finanzmittelbestand in der Finanzrechnung von ca. 100,7 Mio. €.

Eingehende Erläuterungen der Finanzströme und deren Auswirkungen auf die wirtschaftliche Liquiditätslage sowie Analysen zur Finanzrechnung finden sich im Lagebericht.

Abweichungen gegenüber der Ergebnisrechnung, die auch die betragsmäßigen Unterschiede begründen, ergeben sich in struktureller Hinsicht überwiegend durch (noch) nicht zahlungswirksame Vorgänge.

Von Bedeutung sind hierbei im Grunde

- Abschreibungen auf abnutzbare Wirtschaftsgüter bzw. Zuschreibungen
- Zuführung, Auflösung oder Inanspruchnahme aus Rückstellungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen, Beiträge)
- Aktivierung von Eigenleistungen
- Jahresabgrenzung
- Begründung/Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten
- unterschiedliche Behandlung von Aufwendungen/Auszahlungen  
z.B. bei Festwerten

## 6. Ergänzende Hinweise

### Entwicklung der Allgemeinen Rücklage (§ 45 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW)

Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW werden neben der Verrechnung des Vorjahresergebnisses verschiedene Erträge und Aufwendungen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen und Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagen und Wertänderungen von Finanzanlagen. Sie werden somit aus dem jeweiligen Jahresergebnis eliminiert, der Effekt dieser Geschäftsvorfälle auf das Eigenkapital bleibt dabei gleich.

Die Allgemeine Rücklage ist zum Bilanzstichtag 2022 gegenüber dem Vorjahresstichtag um 596.799,06 € (-0,7%) gesunken.

Die Vorgänge im Einzelnen (in €):

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| Allgemeine Rücklage zum 31.12.2021                 |                | 90.933.717,46  |
| Verrechnung des Vorjahresergebnisses               |                | +602.370,64    |
| Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken       | + 263.713,70   |                |
| Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | + 78.219,19    |                |
| Abgang Sonderposten Land                           | + 17.196,02    |                |
| Abgang Sonderposten Gemeinden                      | + 1.479,51     |                |
| Zuschreibung RWE-Aktien                            | + 441,36       |                |
| Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen  | - 1.560.219,48 |                |
|  |                | - 1.199.169,70 |
| Allgemeine Rücklage zum 31.12.2022                 |                | 90.336.918,40  |

Die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage kann dem Eigenkapitalspiegel entnommen werden, der diesem Bericht beigelegt ist.

### Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen (§ 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW)

Entsprechend § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW ist darauf hinzuweisen, dass für die in der Anlage aufgeführten fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen noch keine Erschließungsbeiträge erhoben wurden. Das betragsmäßige Volumen kann nur teilweise beziffert werden, weil die Abrechnungsunterlagen noch zu erstellen sind.

### Verpflichtungen aus Leasingverträgen (§ 45 Abs.2 Nr. 9 KomHVO NRW)

Allen Arten von Rechtsverhältnissen, die mit „Leasing“ bezeichnet sind, ist gemeinsam, dass es sich um eine entgeltliche Gebrauchs- und Nutzungsüberlassung von Wirtschaftsgütern handelt. Leasingverträge wurden in verschiedenen Bereichen

für Fahrzeuge abgeschlossen. Die laufzeitbezogenen Verpflichtungen der Stadt hieraus summieren sich zum Bilanzstichtag auf 1.853.824,67 €.

### **Cross-Border-Lease-Transaktionen**

Gegenstand der Transaktionen sind bestimmte Verwaltungs- und Schulgebäude. Der Ertrag (Barwertvorteil), den die Stadt aus diesen Finanztransaktionen erzielt hatte, wurde anteilmäßig in den passiven Rechnungsabgrenzungsposten (siehe dort) eingestellt. Er wurde und wird über die entsprechende Restlaufzeit aufgelöst.

### **Kostenunterdeckungen im Gebührenaussgleich (§ 44 Abs. 6 KomHVO NRW)**

In der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst ergibt sich eine Kostenunterdeckung. Um der Unterdeckung entgegenzuwirken wird die Gebührensatzung im nächsten Jahr angepasst.

### **Treuhandverhältnisse**

Im Zusammenhang mit der Auflösung der Zusatzversorgungskasse der Stadt Gelsenkirchen (ZVK) zum 01.01.1995 wurde zwischen der Stadt und den anderen bis dahin an der ZVK Beteiligten u.a. vereinbart, das seinerzeit vorhandene Restvermögen der ZVK bei der Stadt zu belassen und - soweit es die übrigen Beteiligten anbelangt - treuhänderisch rentierlich zu verwalten. Der auf die übrigen Beteiligten entfallende Teil des Treuhandvermögens beläuft sich auf rd. 3,6 Mio. € und wurde in der Bilanz der Stadt nicht berücksichtigt, weil weder das bürgerlich-rechtliche noch das wirtschaftliche Eigentum an dem Vermögen der Stadt zuzurechnen ist.

### **Altlasten**

In § 5 des Landesbodenschutzgesetzes NRW vom 09.05.2000 ist die Erfassung von Bodenveränderungen und Verdachtsflächen und in § 8 die Führung des Katasters über altlastenverdächtige Flächen und Altlasten geregelt. Demnach sind in die Kataster die Daten, Tatsachen und Erkenntnisse aufzunehmen, die über die altlastenverdächtigen Flächen und Altlasten erhoben und bei deren Untersuchung, Beurteilung und Sanierung sowie bei der Durchführung sonstiger Maßnahmen oder der Überwachung ermittelt werden.

Nach Prüfung der städt. Flächen hinsichtlich eines Altlastenverdachts sind nach Bereinigung 4.427 Flächen verblieben. Davon bestehen für 1.897 städtische Flurstücke Anhaltspunkte auf schädliche Bodenveränderungen bzw. Altlasten. In fast allen Fällen bestehen jedoch nur vage Verdachtsmomente; lediglich in zwei Fällen liegt ein konkreter Verdacht vor. Auf Grund der bestehenden Nutzung (gewerbliche Nutzung als Tankstelle) und der getroffenen Vorkehrungen (Versiegelung der Parkfläche Gaswerk Rotthausen durch Asphalt- und Abdeckschicht) stellen die eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten zurzeit keine Gefährdung dar; auch eine Wertminderung der Grundstücke ist hiermit nach Auffassung der städtischen Bewertungsstelle nicht verbunden. Im Übrigen wurde die Fläche, auf der sich die Tankstelle befand, in 2008 saniert und aufbereitet. Der Status im Altlasten-Verdachtsflächenkataster ist auf „sanierte Altlast mit Grundwasserbeobachtung“ gesetzt worden.

Im Rahmen der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung hat die Stadt gegenüber (ansiedlungsinteressierten) Unternehmen vertraglich differenzierte (ganz oder teilweise) Freistellungen von Gefahrenabwehrmaßnahmen bezogen auf Boden und Grundwasser und zu bestimmten Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit potenziellen Altlastenvorkommen erteilt oder ist entsprechende Verpflichtungen für die Beseitigung eventuell vorhandener Altlasten eingegangen. Es handelt sich bei den Gewerbeflächen nicht etwa um Altlastenflächen, sondern um Verdachtsflächen, so dass lediglich eine Information im Anhang geboten scheint, ohne konkrete Wertminderungen vorzunehmen.

### **Mittelbare Versorgungsverpflichtungen**

Die Altersversorgung der Beschäftigten der Stadt wird über die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (KVV) in Münster abgewickelt. Die Finanzierung der Altersversorgung über die KVV stellt im Grunde eine mittelbare Versorgungsverpflichtung dar. Allerdings besteht i.S.d. § 37 KomHVO NRW keine Verpflichtung, diese mittelbaren Versorgungsverpflichtungen zu passivieren, weil die Stadt mit einer tatsächlichen Inanspruchnahme der Rentenleistungen durch ihre Beschäftigten in keiner Weise zu rechnen hat.

Die Umlagen und die Zahlungen der Sanierungsgelder dienen nicht etwa dem Übergang auf eine Kapitaldeckung der Zusatzversorgung, sondern werden vielmehr erhoben, um den zusätzlichen Finanzbedarf abzudecken, der infolge der Schließung des Gesamtversorgungssystems und des Wechsels auf das Punktemodell entstanden ist. Sie werden also zur Finanzierung der im Abschnittsdeckungsverfahren anfallenden Versorgungsverpflichtungen herangezogen.

Grundlage für die Zusatzversorgung der Beschäftigten der Stadt ist der ATV-K, der Tarifvertrag über die zusätzliche Altersversorgung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Die Stadt ist Mitglied bei der überörtlichen Zusatzversorgungskasse, der KVV Münster; die Satzung bildet die Grundlage für die Art und Ausgestaltung der Zusatzversorgung.

Der derzeitige Umlagesatz beträgt 4,5% des zusatzversorgungspflichtigen (zv) Entgelts, darüber hinaus ist ein Sanierungsgeld von derzeit 3,25% des zv-Entgelts zu leisten.

### **Abweichungen von der örtlichen Abschreibungstabelle**

Von der standardmäßig durchgeführten linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen wurde im vergangenen Haushaltsjahr in keinem Fall abgewichen.

### **Gleichstellung**

Zur Gleichstellung von Frauen und Männern liegt ein Gleichstellungsplan für einen Zeitraum von 4 Jahren bis Ende 2024 vor.



## **Befreiung vom Gesamtabchluss**

Aufgrund der geplanten größenabhängigen Befreiung vom Gesamtabchluss 2022 gem. § 116a GO NRW sind in Anlage 9 Erträge und Aufwendungen der vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereiche aufgeführt.

## **Beteiligungen**

Laut § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW sind im Anhang Name und Sitz anderer Unternehmen, die Höhe des Anteils am Kapital, das Eigenkapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahrs dieser Unternehmen, für das ein Jahresabschluss vorliegt, soweit es sich um Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB handelt, gesondert anzugeben und zu erläutern. Diese Angaben können im Einzelnen dem Beteiligungsbericht entnommen werden. Dieser ist auf der Internetseite der Stadt Gelsenkirchen abrufbar.

## **7. Organe und Mitgliedschaften**

Gem. § 95 Abs. 3 GO NRW sind für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates neben dem Vor- und Familiennamen anzugeben:

1. der ausgeübte Beruf
2. die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes
3. die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form
4. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

### **Mitglieder des Verwaltungsvorstandes**

#### **1. *Welge, Karin***

zu 1. Oberbürgermeisterin

- zu 2. - Mitglied im Aufsichtsrat der BOGESTRA AG  
 - Mitglied im Aufsichtsrat der GELSENWASSER AG  
 - Mitglied im Regionalbeirat NRW der RAG AG / RAG Montan Immobilien GmbH

- zu 3. - Mitglied im Genossenschaftsrat der Emschergenossenschaft  
 - Mitglied im Kommunalrat des Regionalverbandes Ruhr  
 - Mitglied im Verwaltungsrat, Risiko- und Hauptausschuss sowie der Stiftung der Sparkasse Gelsenkirchen  
 - Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe  
 - Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen

- zu 4. - Mitglied im Aufsichtsrat der Abwassergesellschaft Gelsenkirchen mbH  
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Bochum-Gelsenkirchener Bahngesellschaft mbH  
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Emscher Lippe Energie GmbH  
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbau-gesellschaft mbH  
 - Mitglied im Aufsichtsrat der GELSEN-NET Kommunikationsgesellschaft mbH  
 - Mitglied im kommunalen Beirat der GELSENWASSER AG  
 - Mitglied im Gebietsausschuss West des Verbandes der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH  
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH  
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH  
 - Mitglied im Beirat der STEAG Fernwärme GmbH  
 - Mitglied im Beirat der Uniper Wärme GmbH  
 - Mitglied im Regionalbeirat Rhein-Ruhr der Westenergie AG  
 - Mitglied im Präsidium der WiN Emscher-Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH / Beirat UMBAU 21

**2. Nowack, Simon / V 1**

- zu 1. Stadtrat
- zu 2. - Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der WiN Emscher-Lippe GmbH
  - Aufsichtsratsmitglied der Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH
  - Aufsichtsratsmitglied der Nordsternpark Gesellschaft für Immobilienentwicklung und Liegenschaftsverwertung mbH (Vorsitzender)
  - Aufsichtsratsmitglied der Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH (Vorsitzender)
  - Beiratsmitglied der Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH
  - Mitglied im Beirat der Business Metropole Ruhr GmbH
  - Mitglied im Aufsichtsrat ruhr:HUB GmbH
- zu 3. - Mitglied im Beirat der Feuerschadengemeinschaft kreisfreier Städte Rheinlands und Westfalens
  - Stellvertretender Vorsitzender der Verbandsversammlung Kommunaler Schadensausgleich westdeutscher Städte (KSA)
  - Mitglied des Arbeitskreises Kommunale Wirtschaftsförderung NRW
  - Mitglied im Strukturstärkungsrat des 5-StandorteProgramms
  - Stellvertretendes Mitglied im Strategischen Beirat 5-StandorteProgramm
  - Mitglied im Rechts- und Verfassungsausschuss Städtetag NRW
  - Mitglied im Wirtschaftsausschuss Städtetag NRW
  - Mitglied im Wirtschaft und Europäischen Binnenmarkt des Deutschen Städtetages
  - Mitglied BeiratSicherheitskooperation Ruhr
- zu 4. - Vertreter in der FC Schalke Immo KG

**3. Wolterhoff, Luidger / StD. / V 2**

- zu 1. Stadtdirektor und Stadtkämmerer
- zu 2. - Aufsichtsratsmitglied der Bergmannsheil und Kinderklinik Buer GmbH (bis 02.01.2023)
  - Aufsichtsratsmitglied Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbau-gesellschaft mbH
  - Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH
- zu 3. - Vorstandsmitglied Ehrenamtsagentur Gelsenkirchen e.V.
  - Mitglied Trägerversammlung Integrationscenter für Arbeit Gelsenkirchen
- zu 4. ./.

**4. Heselhaus, Anne / V 4**

- zu 1. Stadträtin
- zu 2. - Aufsichtsratsmitglied der Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH
  - Aufsichtsratsmitglied der Musiktheater im Revier GmbH
- zu 3. - Mitglied im Kuratorium Neue Philharmonie Westfalen e.V.
  - Mitglied im Kuratorium von Common Purpose Ruhr – der gemeinnützigen Common Purpose Deutschland GmbH
- zu 4. ./.

**5. Henze, Andrea / V 5**

- zu 1. Stadträtin
- zu 2. - Aufsichtsratsmitglied der Bergmannsheil und Kinderklinik Buer GmbH
- zu 3. - Vorsitzender der Gesellschafterversammlung GAFÖG  
Mitglied Verwaltungsrat Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt  
Münsterland Emscher-Lippe  
Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit  
Gelsenkirchen  
Mitglied Trägerversammlung Integrationscenter für Arbeit Gelsenkirchen
- zu 4. ./.

**6. Heidenreich, Christoph / V 6**

- zu 1. Stadtbaurat
- zu 2. ./.
- zu 3. - Mitglied der Verbandsversammlung im Zweckverband Rhein-Ruhr  
- Mitglied im Bau und Verkehrsausschuss beim Deutschen Städtetag NRW
- zu 4. - Aufsichtsratsmitglied der Verkehrsgesellschaft Gelsenkirchen mbH  
- Aufsichtsratsmitglied der Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen  
GmbH & Co. KG  
- Aufsichtsratsmitglied Durchführungsgesellschaft IGA 2027  
- Geschäftsführer der Bochum-Gelsenkirchener Bahngesellschaft mbH  
- Aufsichtsratsmitglied der Gelsenkirchener Gemeinnützigen  
Wohnungsbaugesellschaft mbH  
- Beirat Fernwärmeversorgung Gelsenkirchen GmbH

**Mitglieder des Rates der Stadt**

|    |                  |       |   |
|----|------------------|-------|---|
| 1. | Akyol, Ali-Riza  | zu 1. | Betriebswirt (MBA)  |
|    |                  | zu 2. | ./.   |
|    |                  | zu 3. | Aufsichtsrat Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft GGW  |
|    |                  | zu 4. | ./.   |
| 2. | Aydinli, Ibrahim | zu 1. | Chemietechniker   |
|    |                  | zu 2. | ./.   |
|    |                  | zu 3. | ./.   |
|    |                  | zu 4. | ./.   |
| 3. | Barton, Axel     | zu 1. | Pensionär   |
|    |                  | zu 2. | Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH (SG);<br>Emscher Lippe Energie GmbH,   |
|    |                  | zu 3. | Verwaltungsrat Sparkasse Gelsenkirchen;<br>Verkehrsverbund Rhein-Ruhr,<br>Mitglied Verbandsversammlung d. Zweckverbands<br>Verkehrsverbund Rhein-Ruhr   |
|    |                  | zu 4. | ./.   |
| 4. | Batzel, Andreas  | zu 1. | Dozent für Steuerrecht  |
|    |                  | zu 2. | ./.   |
|    |                  | zu 3. | ./.   |
|    |                  | zu 4. | ./.   |
| 5. | Bier, Olaf       | zu 1. | Hausmeister   |
|    |                  | zu 2. | ./.   |
|    |                  | zu 3. | ./.   |
|    |                  | zu 4. | ./.   |
| 6. | Brosch, Alfred   | zu 1. | Elektrotechniker z.Zt. im Vorruhestand  |
|    |                  | zu 2. | Aufsichtsrat Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH (FMR);  |
|    |                  | zu 3. | Mitglied im Verwaltungsausschuss Agentur für Arbeit im Bezirk Bottrop/GE; Ehrenamtlicher Richter am Sozialgericht GE; Genossenschaftversammlung Emscherverband (Delegierter);<br>Genossenschaftversammlung Lippeverband (Delegierter); Stellvertretendes Mitglied im Beirat Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt mbH; |
|    |                  | zu 4. | ./.   |
| 7. | Cichos, Susanne  | zu 1. | Diplomkauffrau<br>FDP stellvertretende Kreisvorsitzende   |
|    |                  | zu 2. | Aufsichtsrat Musiktheater im Revier GmbH;<br>Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH;  |
|    |                  | zu 3. | stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gelsenkirchen  |
|    |                  | zu 4. | ./.   |

|     |                     |       |   |
|-----|---------------------|-------|---|
| 8.  | Coskun, Bayram      | zu 1. | Student Medizinstudium an der Uni Duisburg-Essen, 9. Fachsemester, Staatsexamen   |
|     |                     | zu 2. | ./.   |
|     |                     | zu 3. | ./.   |
|     |                     | zu 4. | ./.   |
| 9.  | Dobratz, Nils-Peder | zu 1. | Sachverständiger für Immobilienbewertung (Angestellter Vermessungsbüro Mausbach)  |
|     |                     | zu 2. | Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH   |
|     |                     | zu 3. | ./.   |
|     |                     | zu 4. | ./.   |
| 10. | Dworzak, Lutz       | zu 1. | Rentner   |
|     |                     | zu 2. | stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat Nordsternpark Gesellschaft für Immobilienentwicklung und Liegenschaftsverwertung mbH |
|     |                     | zu 3. | ./.   |
|     |                     | zu 4. | ./.   |
| 11. | Emmerich, Norbert   | zu 1. | Finanzplaner  |
|     |                     | zu 2. | stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH;                           |
|     |                     | zu 3. | Verwaltungsrat Sparkasse Gelsenkirchen  |
|     |                     | zu 4. | Gesellschafter der Emmerich Verwaltungs- GmbH „Emmerich GmbH & Co KG“   |
| 12. | Fischer, David      | zu 1. | Schulleiter Oberstudiendirektor; Nebenberuflich Lehrbeauftragter an der Ruhr-Universität Bochum                                 |
|     |                     | zu 2. | ./.   |
|     |                     | zu 3. | ./.   |
|     |                     | zu 4. | ./.   |
| 13. | Fittkau, Ralf       | zu 1. | Sozialversicherungsfachangestellter   |
|     |                     | zu 2. | stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat Musiktheater im Revier GmbH;   |
|     |                     | zu 3. | Beirat Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH (FMR)   |
|     |                     | zu 4. | ./.   |
| 14. | Gatzemeier, Martin  | zu 1. | Monteur   |
|     |                     | zu 2. | Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH (SG);  |
|     |                     | zu 3. | stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat der Sparkasse Gelsenkirchen   |
|     |                     | zu 4. | ./.   |
| 15. | Gorczyk, Adrianna   | zu 1. | Organisatorische Geschäftsführerin bei der GRÜNEN JUGEND NRW  |
|     |                     | zu 2. | Aufsichtsrat Musiktheater im Revier GmbH  |
|     |                     | zu 3. |   |
|     |                     | zu 4. | ./.   |
| 16. | Günther, Lukas      | zu 1. | Politikwissenschaftler, Pressesprecher/Jugendbildungsreferent   |

|     |  |       |   |
|-----|--|-------|---|
|     |  |       | Arbeitgeber: SPD Landesverband NRW, Werdener Straße 4, 40227 Düsseldorf   |
|     |  | zu 2. | Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH (SG); Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH; Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH |
|     |  | zu 3. | ./.   |
|     |  | zu 4. | ./.   |
| 17. | Hansen, Jürgen                             | zu 1. | Maurer und Betonbaumeister  |
|     |  | zu 2. | ./.   |
|     |  | zu 3. | Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gelsenkirchen  |
|     |  | zu 4. | ./.   |
| 18. | Hauk, Ralf                                 | zu 1. | Sachbearbeiter  |
|     |  | zu 2. | stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH (SG);  |
|     |  | zu 3. | Verbandsversammlung d. Zweckverbands Verkehrsverbund Rhein-Ruhr;  |
|     |  | zu 4. | stellvertretendes Mitglied Emschergenossenschaft  |
| 19. | Hensel, Annelie<br>Wilma                   | zu 1. | Pensionärin   |
|     |  | zu 2. | Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat Musiktheater im Revier GmbH;   |
|     |  | zu 3. | Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe; Kuratorium Westfalen e.V.   |
|     |  | zu 4. | ./.   |
| 20. | Hermandung,<br>Klaus Alexander<br>Heinrich | zu 1. | Richter a.D.  |
|     |  | zu 2. | Aufsichtsrat Musiktheater im Revier GmbH;   |
|     |  | zu 3. | Stellvertretend i. Kuratorium Westfalen e.V.  |
|     |  | zu 4. | Vorstand Stiftung Musiktheater im Revier  |
| 21. | Hoffmann, Dennis                           | zu 1. | Zollbeauftragter als Speditionskaufmann   |
|     |  | zu 2. | Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH (SG)   |
|     |  | zu 3. | ./.   |
|     |  | zu 4. | ./.   |
| 22. | Hoffmann, Heiko                            | zu 1. | Tierschützer  |
|     |  | zu 2. | ./.   |
|     |  | zu 3. | ./.   |
|     |  | zu 4. | ./.   |
| 23. | Hundt, Ralf Robert                         | zu 1. | Sachverständiger für Immobilienbewertung, Immobilienkaufmann/-makler  |
|     |  | zu 2. | Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH;  |
|     |  | zu 3. | stellvertretendes Mitglied Genossenschaftsversammlung Emschergenossenschaft   |
|     |  | zu 4. | ./.   |
| 24. | Irmer, Thomas<br>Andreas                   | zu 1. | Pensionär   |
|     |  | zu 2. | ./.   |
|     |  | zu 3. | ./.   |
|     |  | zu 4. | ./.   |

|     |                                      |       |  |
|-----|--------------------------------------|-------|--|
| 25. | Jansen,<br>Werner-Klaus              | zu 1. | Rentner  |
|     |                                      | zu 2. | Aufsichtsrat Nordsternpark Gesellschaft für Immobilienentwicklung und Liegenschaftsverwertung mbH  |
|     |                                      | zu 3. | ./.  |
|     |                                      | zu 4. | Lokales Beratungsgremium Uniper Wärme GmbH   |
| 26  | Jedamzik, Patrick<br>(ab 01.06.2022) | zu 1. | Verleger   |
|     |                                      | zu 2. |  |
|     |                                      | zu 3. |  |
|     |                                      | zu 4. | Vorstand von erlassjahr.de – Entwicklung braucht Entschuldung  |
| 27. | Karl, Anna-Lena                      | zu 1. | Studentin im Master an der NRW School of Governance in Duisburg  |
|     |                                      | zu 2. | Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH (SG)  |
|     |                                      | zu 3. | ./.  |
|     |                                      | zu 4. | ./.  |
| 28. | Karl,<br>Markus Leopold              | zu 1. | Angestellter / Dipl. Bankbetriebswirt  |
|     |                                      | zu 2. | Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen; Aufsichtsrat Emscher Lippe Energie GmbH (Gast); Aufsichtsrat Abwassergesellschaft Gelsenkirchen mbH |
|     |                                      | zu 3. | Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein Ruhr (VRR)   |
|     |                                      | zu 4. | Beirat Fernwärmeversorgung Gelsenkirchen mbH;  |
| 29. | Keisel, Cornelia                     | zu 1. | Tierschützerin   |
|     |                                      | zu 2. | ./.  |
|     |                                      | zu 3. | ./.  |
|     |                                      | zu 4. | ./.  |
| 30. | Kilinc, Nezahat                      | zu 1. | Hausfrau   |
|     |                                      | zu 2. | Aufsichtsrat Bergmannsheil und Kinderklinik Buer gGmbH   |
|     |                                      | zu 3. | ./.  |
|     |                                      | zu 4. | ./.  |
| 31. | Dr. Klante, Dirk                     | zu 1. | Lehrer   |
|     |                                      | zu 2. | ./.  |
|     |                                      | zu 3. | ./.  |
|     |                                      | zu 4. | ./.  |
| 32. | Klasmann,<br>Thomas                  | zu 1. | BU-Rentner   |
|     |                                      | zu 2. | Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH;                                      |
|     |                                      | zu 3. | Beirat Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt mbH  |
|     |                                      | zu 4. | ./.  |
| 33. | Klug, Christoph                      | zu 1. | Gastronom (selbständig);<br>Mitarbeit im Wahlkreisbüro Dr. Marco Buschmann   |
|     |                                      | zu 2. | ./.  |
|     |                                      | zu 3. | Verwaltungsrat der Sparkasse Gelsenkirchen;  |



|     |                                |       |  |
|-----|--------------------------------|-------|--|
|     |                                |       | Beirat Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt mbH  |
|     |                                | zu 4. | ./.  |
| 34. | Kranefeld, Mirco               | zu 1. | Kriminalbeamter  |
|     |                                | zu 2. | Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat Nordsternpark Gesellschaft für Immobilienentwicklung und Liegenschaftsverwertung mbH; Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH |
|     |                                | zu 3. | ./.  |
|     |                                | zu 4. | ./.  |
| 35. | Kurth, Sascha                  | zu 1. | Dipl. Kaufmann (FH)  |
|     |                                | zu 2. | Stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH (SG); Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH   |
|     |                                | zu 3. | Mitglied Verwaltungsrat VRR AöR; Verwaltungsrat Sparkasse Gelsenkirchen  |
|     |                                | zu 4. | ./.  |
| 36. | Kurth, Stephanie               | zu 1. | Steuerberaterin  |
|     |                                | zu 2. | ./.  |
|     |                                | zu 3. | ./.  |
|     |                                | zu 4. | ./.  |
| 37. | Kutzborski, Monika             | zu 1. | Hausfrau   |
|     |                                | zu 2. | Stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH (SG);  |
|     |                                | zu 3. | Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gelsenkirchen  |
|     |                                | zu 4. | ./.  |
| 38. | Lehmann, Ralf                  | zu 1. | Diplom. Ingenieur; Technischer Leiter  |
|     |                                | zu 2. | Stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Nordsternpark Gesellschaft für Immobilienentwicklung und Liegenschaftsverwertung mbH   |
|     |                                | zu 3. | ./.  |
|     |                                | zu 4. | ./.  |
| 39. | Leichtweis, Manfred            | zu 1. | Personalberater bei der Gafög GmbH   |
|     |                                | zu 2. | Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH; Aufsichtsrat Vestische Straßenbahnen GmbH   |
|     |                                | zu 3. | Mitglied der Landschaftsversammlung  |
|     |                                | zu 4. | ./.  |
| 40. | Libuda, Ute                    | zu 1. | Erzieherin   |
|     |                                | zu 2. | ./.  |
|     |                                | zu 3. | ./.  |
|     |                                | zu 4. | Lokales Beratungsgremium Uniper Wärme GmbH   |
| 41. | Lowitzki, Isabell (11.08.2022) | zu 1. | Wissenschaftliche Mitarbeiterin  |
|     |                                | zu 2. |  |
|     |                                | zu 3. |  |
|     |                                | zu 4. |  |

|     |                            |       |  |
|-----|----------------------------|-------|--|
| 42. | Lucht, Birgit<br>Annemarie | zu 1. | Lehrerin (Primarstufe)   |
|     |                            | zu 2. | Aufsichtsrat GELSEN-NET; Stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Nordsternpark Gesellschaft für Immobilienentwicklung und Liegenschaftsverwertung mbH; Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH; |
|     |                            | zu 3. | ./.  |
|     |                            | zu 4. | Mitglied Beirat Fernwärmeversorgung Gelsenkirchen mbH  |
| 43. | Lumma,<br>Bernd Erich      | zu 1. | Rentner  |
|     |                            | zu 2. | ./.  |
|     |                            | zu 3. | ./.  |
|     |                            | zu 4. | ./.  |
| 44. | Maaßen, Michael            | zu 1. | Selbstständig  |
|     |                            | zu 2. | Aufsichtsrat Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH  |
|     |                            | zu 3. | ./.  |
|     |                            | zu 4. | ./.  |
| 45. | Majewski, Ernst<br>Jürgen  | zu 1. | Rentner  |
|     |                            | zu 2. | ./.  |
|     |                            | zu 3. | Stellvertretendes Verwaltungsratsmitglied der Sparkasse Gelsenkirchen  |
|     |                            | zu 4. | ./.  |
| 46. | Malsch, Sophie             | zu 1. | Kauffrau für Büromanagement  |
|     |                            | zu 2. | ./.  |
|     |                            | zu 3. | ./.  |
|     |                            | zu 4. | Kuratorium ecce-european centre for creative economy GmbH  |
| 47. | Meinhardt, Marc            | zu 1. | Studienrat   |
|     |                            | zu 2. | Verwaltungsrat der Sparkasse Gelsenkirchen;  |
|     |                            | zu 3. | Mitglied der Genossenschaftsversammlung d. Emschergenossenschaft   |
|     |                            | zu 4. | ./.  |
| 48. | Obernyer, Tobias           | zu 1. | Betriebswirt, Sozialversicherungsfachangestellter  |
|     |                            | zu 2. | ./.  |
|     |                            | zu 3. | ./.  |
|     |                            | zu 4. | ./.  |
| 49. | Oehlert, Frank-<br>Norbert | zu 1. | Landesgeschäftsführer des Wirtschaftsrates Deutschland   |
|     |                            | zu 2. | ./.  |
|     |                            | zu 3. | Beirat Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH (FMR)  |
|     |                            | zu 4. | ./.  |
| 50. | Öner, Atilla               | zu 1. | Selbstständiger Kaufmann   |
|     |                            | zu 2. | Aufsichtsrat Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH;  |
|     |                            | zu 3. | Mitglied der Genossenschaftsversammlung d. Emschergenossenschaft   |
|     |                            | zu 4. | Gesellschafter bei WPT-Online Verwaltungs-UG u. WPT-Online Domainmarketing UG u. Co. KG;   |

|     |                          |       |  |
|-----|--------------------------|-------|--|
|     |                          |       | Öner Holding UG;<br>Öner Webdesign Verwaltungs-mbH u. Co.;<br>Commcode UG; Comserv UG; WPT-Online e. V.                              |
| 51. | Ossowski, Silke          | zu 1. | Hausfrau   |
|     |                          | zu 2. | ./.  |
|     |                          | zu 3. | Mitglied Verwaltungsrat und Verbandsversammlung<br>Sparkasse Gelsenkirchen   |
|     |                          | zu 4. | Vorsitzende AWO Kreisvorstand;<br>stellvertretende Vorsitzende AWO<br>Unterbezirksvorstand   |
| 52. | Ostermann,<br>Reinhard   | zu 1. | Rentner  |
|     |                          | zu 2. | ./.  |
|     |                          | zu 3. | ./.  |
|     |                          | zu 4. | ./.  |
| 53. | Pasdziorek,<br>Mathias   | zu 1. | Freiberuflicher Dipl.-Ing.   |
|     |                          | zu 2. | ./.  |
|     |                          | zu 3. | ./.  |
|     |                          | zu 4. | ./.  |
| 54. | Peipe,<br>Bettina Angela | zu 1. | Medienwissenschaftlerin  |
|     |                          | zu 2. | Stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke<br>Gelsenkirchen GmbH (SG)  |
|     |                          | zu 3. | ./.  |
|     |                          | zu 4. | ./.  |
| 55. | Peters, Manfred          | zu 1. | Rentner  |
|     |                          | zu 2. | Stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Musiktheater<br>im Revier GmbH; Aufsichtsrat Bergmannsheil und<br>Kinderklinik Buer gGmbH;   |
|     |                          | zu 3. | Beirat Fernwärmeversorgung Gelsenkirchen mbH   |
|     |                          | zu 4. | ./.  |
| 56. | Pfeil, Thorsten          | zu 1. | Bundesbeamter der Bundesfinanzverwaltung   |
|     |                          | zu 2. | Stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke<br>Gelsenkirchen (SG)   |
|     |                          | zu 3. | ./.  |
|     |                          | zu 4. | ./.  |
| 57. | Preuß, Hartmut           | zu 1. | Pensionär  |
|     |                          | zu 2. | Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen;  |
|     |                          | zu 3. | Genossenschaftsversammlung d.<br>Emschergenossenschaft   |
|     |                          | zu 4. | ./.  |
| 58. | Preuß,<br>Jan-Hendrik    | zu 1. | Lehrer (Studienrat);<br>Referent für Bildung und Wissenschaft (AfD-<br>Fraktion im Landtag NRW)                                      |
|     |                          | zu 2. | ./.  |
|     |                          | zu 3. | ./.  |
|     |                          | zu 4. | ./.  |
| 59. | Randelli, Roberto        | zu 1. | Verwaltungsangestellter  |
|     |                          | zu 2. | Aufsichtsrat Bochum-Gelsenkirchener<br>Bahngesellschaft mbH; Bochum-Gelsenkirchener<br>Straßenbahnen AG; Prüfungsausschuss (Vorsitz) |
|     |                          | zu 3. | ./.  |

|     |                                     |       |  |
|-----|-------------------------------------|-------|--|
|     |                                     | zu 4. | ./.  |
| 60. | Rikowski,<br>Friedhelm              | zu 1. | Verwaltungsbeamter   |
|     |                                     | zu 2. | Aufsichtsrat Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH;  |
|     |                                     | zu 3. | stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat der Sparkasse Gelsenkirchen  |
|     |                                     | zu 4. | ./.  |
| 61. | Rose, Manfred                       | zu 1. | Rentner  |
|     |                                     | zu 2. | Aufsichtsrat Nordsternpark Gesellschaft für Immobilienentwicklung und Liegenschaftsverwertung mbH  |
|     |                                     | zu 3. | ./.  |
|     |                                     | zu 4. | IG BCE   |
| 62. | Rosen, Laura Ann                    | zu 1. | Beamtin in der Finanzverwaltung des Landes NRW   |
|     |                                     | zu 2. | Aufsichtsrat Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH   |
|     |                                     | zu 3. | ./.  |
|     |                                     | zu 4. | ./.  |
| 63. | Rudowitz, Martina                   | zu 1. | Selbständige Tagesmutter   |
|     |                                     | zu 2. | Stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH (SG); Aufsichtsrat Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH; Musiktheater im Revier GmbH          |
|     |                                     | zu 3. | ./.  |
|     |                                     | zu 4. | ./.  |
| 64. | Schmidt, Elsbeth                    | zu 1. | Rentnerin  |
|     |                                     | zu 2. | Stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH; Aufsichtsrat Bochum-Gelsenkirchener-Bahngesellschaft mbH; Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG, |
|     |                                     | zu 3. | Kommunaler Beirat Gelsenwasser AG  |
|     |                                     | zu 4. | ./.  |
| 65. | Schmitt, Michael<br>(ab 01.02.2022) | zu 1. | Student der Rechtswissenschaft   |
|     |                                     | zu 2. |  |
|     |                                     | zu 3. |  |
|     |                                     | zu 4. |  |
| 66. | Schwinge,<br>Franziska              | zu 1. | Studentin Psychologie, Uni Duisburg-Essen  |
|     |                                     | zu 2. | Aufsichtsrat Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH; Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen mbH & Co. KG  |
|     |                                     | zu 3. | ./.  |
|     |                                     | zu 4. | ./.  |
| 67. | Seli-Zacharias,<br>Enxhi            | zu 1. | Politologin  |
|     |                                     | zu 2. | ./.  |
|     |                                     | zu 3. | ./.  |
|     |                                     | zu 4. | ./.  |
| 68. | Siebel, Daniel                      | zu 1. | Rechnungsprüfer Stadt Bottrop  |
|     |                                     | zu 2. | Verwaltungsrat der Sparkasse Gelsenkirchen;  |

|     |                                    |       |  |
|-----|------------------------------------|-------|--|
|     |                                    | zu 3. | Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung Sparkasse Gelsenkirchen   |
|     |                                    | zu 4. | Mitglied im Kreisvorstand der AWO Gelsenkirchen  |
| 69  | Siempelkamp,<br>Julian Christopher | zu 1. | Student  |
|     |                                    | zu 2. |  |
|     |                                    | zu 3. |  |
|     |                                    | zu 4. | Mitglied CDU Gelsenkirchen;<br>Vorsitzender CDU Bismarck;<br>Vorsitzender der Jungen Union   |
| 70. | Specht,<br>Jan Fiete Anton         | zu 1. | Ingenieur  |
|     |                                    | zu 2. | ./.  |
|     |                                    | zu 3. | Kuratorium Dr. Elle und Wilhelm-Gottfried Specht<br>Stiftung   |
|     |                                    | zu 4. | ./.  |
| 71. | Stein, Gregor                      | zu 1. | Student;<br>Geschäftsführender Gesellschafter Eventtechnik<br>Giester und Stein GbR (Vermietung und<br>Veranstaltungstechnik)  |
|     |                                    | zu 2. | ./.  |
|     |                                    | zu 3. | ./.  |
|     |                                    | zu 4. | siehe 1  |
| 72. | Stöcker,<br>Doris Klara            | zu 1. | Rentnerin  |
|     |                                    | zu 2. | ./.  |
|     |                                    | zu 3. | ./.  |
|     |                                    | zu 4. | ./.  |
| 73. | Striemer, Diethelm                 | zu 1. | Rentner  |
|     |                                    | zu 2. | ./.  |
|     |                                    | zu 3. | Verbandsversammlung und<br>Widerspruchsausschuss Lippeverband;   |
|     |                                    | zu 4. | ./.  |
| 74. | Stuckmann, Malte                   | zu 1. | Rechtsanwalt   |
|     |                                    | zu 2. | Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen (SG);<br>Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH;<br>Stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat<br>Gelsenkirchener Gemeinnützige<br>Wohnungsbaugesellschaft mbH;<br>Stadterneuerungsgesellschaft mbH & Co. KG; |
|     |                                    | zu 3. | Verwaltungsrat der Sparkasse Gelsenkirchen   |
|     |                                    | zu 4. | ./.  |
| 75. | Tann, Guido                        | zu 1. | Immobilienkaufmann   |
|     |                                    | zu 2. | ./.  |
|     |                                    | zu 3. | ./.  |
|     |                                    | zu 4. | ./.  |
| 76. | Tertocha, Peter                    | zu 1. | Diplom-Kaufmann  |
|     |                                    | zu 2. | ./.  |
|     |                                    | zu 3. | Verwaltungsrat der Sparkasse Gelsenkirchen;  |
|     |                                    | zu 4. | lokales Beratungsgremium Uniper Wärme GmbH   |
| 77. | Dr. Totzeck,<br>Christina Marion   | zu 1. | Psychologin und Psychotherapeutin  |
|     |                                    | zu 2. | Aufsichtsrat Bochum-Gelsenkirchener-<br>Bahngesellschaft mbH; Bochum-Gelsenkirchener   |

|     |                                |       |  |
|-----|--------------------------------|-------|--|
|     |                                |       | Straßenbahnen AG; Bergmannsheil und Kinderklinik Buer gGmbH;<br>Prüfungsausschuss;   |
|     |                                | zu 3. | Verwaltungsrat Sparkasse   |
|     |                                | zu 4. | ./.  |
| 78. | Ünalgan, Taner                 | zu 1. | Politikwissenschaftler   |
|     |                                | zu 2. | Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH (SG); GELSEN-NET; Musiktheater im Revier GmbH   |
|     |                                | zu 3. |  |
|     |                                | zu 4. |  |
| 79. | Urbeinczyk, Fabian Peter       | zu 1. | Student  |
|     |                                | zu 2. | Stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Musiktheater im Revier GmbH; Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH; Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH                          |
|     |                                | zu 3. | ./.  |
|     |                                | zu 4. | ./.  |
| 80. | Wehrhöfer, Birgit              | zu 1. | Dipl.-Sozialwissenschaftlerin  |
|     |                                | zu 2. | Stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen mbH & Co. KG  |
|     |                                | zu 3. | ./.  |
|     |                                | zu 4. | ./.  |
| 81. | Wessendorf, Silke              | zu 1. | Büroangestellte bei Landtagsabgeordneter Heike Gebhard   |
|     |                                | zu 2. | Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH  |
|     |                                | zu 3. | ./.  |
|     |                                | zu 4. | ./.  |
| 82. | Winkelkötter, Frank Bernhard   | zu 1. | Personalleiter, Kaufmännischer Angestellter (Prokurist) Vivawest Wohnen GmbH   |
|     |                                | zu 2. |  |
|     |                                | zu 3. | ./.  |
|     |                                | zu 4. | ./.  |
| 83. | Wöll, Werner                   | zu 1. | Finanzbeamter  |
|     |                                | zu 2. | Aufsichtsrat GGW; Stadterneuerungsgesellschaft mbH & Co. KG Gelsenkirchen; Ruhr Tourismus GmbH Oberhausen; EKO-City GmbH Herne; Aufsichtsrat Freizeitmetropole Ruhr GmbH Witten; |
|     |                                | zu 3. | Verbandsversammlung des Regionalverbands Ruhr; Verbandsversammlung und Beirat Abfallwirtschaftsverband EKO-City  |
|     |                                | zu 4. | ./.  |
| 84. | Wüllscheidt, Burkhard Johannes | zu 1. | Rentner  |
|     |                                | zu 2. | ./.  |
|     |                                | zu 3. | Mitglied Genossenschaftsversammlung Emschergenossenschaft  |
|     |                                | zu 4. | ./.  |
| 85. | Wüllscheidt, Ingrid            | zu 1. | Rentnerin; geringfügig selbstständig als Berufsbetreuerin  |

|  |   |       |  |
|--|---|-------|--|
|  |   | zu 2. | Aufsichtsrat Nordsternpark Gesellschaft für Immobilienentwicklung und Liegenschaftsverwertung mbH                              |
|  |   | zu 3. |  |
|  |   | zu 4. | ./.  |
| 86.                                    | Zelaß-Ruczinski, Nils                   | zu 1. | Mediengestalter  |
|  |   | zu 2. | ./.  |
|  |   | zu 3. | Mitglied Genossenschaftsversammlung Emschergenossenschaft  |
|  |   | zu 4. | ./.  |
| 87.                                    | Zerria, Ezzedine                        | zu 1. | Leiter der Wirtschaftsbetriebe des Studentenwerks AKAFÖ  |
|  |   | zu 2. | Aufsichtsrat Nordsternpark Gesellschaft für Immobilienentwicklung und Liegenschaftsverwertung mbH                              |
|  |   | zu 3. | Mitglied ver.di  |
|  |   | zu 4. | ./.  |
| 88.                                    | Zimmermann, Judith                      | zu 1. | Lehrerin für Pflegeberufe; ev. Theologin   |
|  |   | zu 2. | Aufsichtsrat Bergmannsheil und Kinderklinik Bierg GmbH   |
|  |   | zu 3. | ./.  |
|  |   | zu 4. | ./.  |
| <b>Ausgeschieden im laufenden Jahr</b> |   |       |  |
| 89.                                    | Bostancieri, Ilayda<br>(bis 31.05.2022) | zu 1. | Studentin, pädagogische Fachkraft  |
|  |   | zu 2. | Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrat Musiktheater im Revier GmbH;<br>Aufsichtsrat Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH  |
|  |   | zu 3. | ./.  |
|  |   | zu 4. | ./.  |
| 90.                                    | Heinberg, Wolfgang<br>(bis 31.01.2022)  | zu 1. | Stabstellenleiter Unternehmenskommunikation & Marketing bei der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH                              |
|  |   | zu 2. | ./.  |
|  |   | zu 3. | Mitglied d. Verbandsversammlung d. Zweckverbands Verkehrsverbund Rhein-Ruhr  |
|  |   | zu 4. | ./.  |
| 91.                                    | Watermeier, Sandra<br>(bis 10.08.2022)  | zu 1. | Assistentin der GF   |
|  |   | zu 2. |  |
|  |   | zu 3. | Gebietsbeirat Bochumer Straße (als Anwohnerin);<br>Gewählte und berufene Hauptschöffin am Landgericht Essen, Periode 2019-2024 |
|  |   | zu 4. | ./.  |

**Aufstellung gem. § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO  
über noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungs- bzw. Straßenbaumaßnahmen  
zum Stichtag 31.12.2022**

| <b>Maßnahme (inkl. Abschnitt)</b>                                       | <b>Begründung</b> | <b>noch nicht erhobene Beiträge</b> | <b>Abrechnung vorgesehen</b> |
|---|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Akazienstraße, Brinkgartenstraße bis Lindenstraße                       | noch zu ermitteln |                                     | 2023                         |
| Albertstraße, Diesingweg bis Nollenkamp                                 | noch zu ermitteln |                                     | 2023                         |
| Am Graffweg, Mechtenbergstraße bis Bromberger Straße                    |                   | 18.000,00 €                         | 2023                         |
| Auf dem Schollbruch, Horst-Gladbecker-Straße bis Einmündung Brennschott | noch zu ermitteln |                                     | 2023                         |
| Bußmannstraße, Wallheckenweg bis nördlich Baumeisterweg                 | noch zu ermitteln |                                     | 2023                         |
| Industriestraße, Auf dem Schollbruch bis Essener Straße                 | noch zu ermitteln |                                     | 2023                         |
| Springestraße, De-la-Chevalerie-Straße bis Erlestraße                   | noch zu ermitteln |                                     | 2023                         |
| Udostraße, Hohenzollernstraße bis Kesselstraße                          | noch zu ermitteln |                                     | 2023                         |
| Wilhelminenstraße, Grenzstraße bis Küppersbuschstraße                   | noch zu ermitteln |                                     | 2023                         |
| Bornstraße, Bismarckstraße bis Hohenzollernstraße                       | noch zu ermitteln |                                     | 2024                         |
| Feldhauser Straße, Emmyweg bis Bahnunterführung                         | noch zu ermitteln |                                     | 2024                         |
| Wiehagen, Schevenstraße bis Schwarzbach                                 | noch zu ermitteln |                                     | 2024                         |



## Übersicht über die Bürgschaften

(Stand 31.12.2022)

| Bürgschaften zugunsten                                    | Bürgschaften gegenüber         | Betrag              |
|---|--------------------------------|---------------------|
| Stadtwerke  | Sparkasse                      | 983.596,26          |
| Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH | DKB-Bank                       | 3.017.534,53        |
| Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 262.564,84          |
| Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 1.032.268,07        |
| Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 961.426,08          |
| Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 58.191,53           |
| Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 89.676,87           |
| Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 150.117,30          |
| Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 42.388,28           |
| Verkehrsverein GE e.V.                                    | Sparkasse Gelsenkirchen        | 15.338,76           |
| <b>Summe</b>  |                                | <b>6.613.102,52</b> |



| <b>Forderungsspiegel</b>  |   |                                   |                          |                             | <b>Stand 31.12.2022</b>                             |
|---|---|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---|
| <b>Art der Forderungen</b>  | <b>Gesamtbetrag<br/>am 31.12. des<br/>Haushaltsjahres</b> | <b>mit einer Restlaufzeit von</b> |                          |                             | <b>Gesamtbetrag<br/>am 31.12. des<br/>Vorjahres</b> |
|   | <b>EUR</b>  | <b>bis zu 1<br/>Jahr</b>          | <b>1 bis 5<br/>Jahre</b> | <b>mehr als<br/>5 Jahre</b> | <b>EUR</b>  |
|   | 1   | 2                                 | 3                        | 4                           | 5   |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 188.760.219,21  | 114.048.924,45                    | 61.422.575,33            | 13.288.719,43               | 196.271.898,58                                      |
| 2. Privatrechtliche Forderungen   | 48.715.282,09   | 48.715.282,09                     | 0,00                     | 0,00                        | 35.113.366,47                                       |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände  | 44.126.425,04   | 44.126.425,04                     | 0,00                     | 0,00                        | 13.759.042,47                                       |
| <b>Summe aller Forderungen</b>  | <b>281.601.926,34</b>                                     | <b>206.890.631,58</b>             | <b>61.422.575,33</b>     | <b>13.288.719,43</b>        | <b>245.144.307,52</b>                               |

| <b>Eigenkapitalspiegel</b>       |                                  |                                      |   |                                  |  | <b>Stand 31.12.2022</b>                |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|--|--|
| Bezeichnung                      | Bestand zum 31.12. des Vorjahres | Verrechnung des Vorjahresergebnisses | Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr | Veränderungen der Sonderrücklage | Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung) | Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres |
|                                  | EUR                              | EUR                                  | EUR   | EUR                              | EUR  | EUR                                    |
| 1.1 Allgemeine Rücklage          | 90.933.717,46                    | 602.370,64                           | -1.199.169,70   | 0,00                             |  | 90.336.918,40                          |
| 1.2 Sonderrücklagen              | 3.560.790,97                     | 0,00                                 |   | -3.560.790,97                    |  | 0,00                                   |
| 1.3 Ausgleichsrücklage           | 13.048.311,20                    | 26.294.751,16                        |   |                                  |  | 39.343.062,36                          |
| 1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 26.897.121,80                    | -26.897.121,80                       |   |                                  | 96.302.692,92  | 96.302.692,92                          |
| <b>Summe Eigenkapital</b>        | <b>134.439.941,43</b>            | <b>0,00</b>                          |   |                                  |  | <b>225.982.673,68</b>                  |

**Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)**

|                           | 3. Vorjahr     | Vorvorjahr    | Vorjahr       | Saldo         |
|---------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Allgemeine Rücklage (+/-) | 0,00           | 16.358.086,73 | 602.370,64    | 16.960.457,37 |
| Ausgleichsrücklage (+/-)  | -28.415.790,08 | 6.182.534,98  | 26.294.751,16 | 4.061.496,06  |
| Summe                     | -28.415.790,08 | 22.540.621,71 | 26.897.121,80 | 21.021.953,43 |

| <b>Rückstellungsspiegel</b>  |   |                                       |  | <b>Stand 31.12.2022</b>                                   |
|--|---|---------------------------------------|--|---|
| <b>Art der Rückstellungen</b>                                      | <b>Gesamtbetrag<br/>am 01.01. des<br/>Haushaltsjahres</b> | <b>Veränderungen im Haushaltsjahr</b> |  | <b>Gesamtbetrag<br/>am 31.12. des<br/>Haushaltsjahres</b> |
|  | <b>EUR</b>  | <b>Zuführung<br/><br/>EUR</b>         | <b>Inanspruchnahme/<br/>Auflösung<br/><br/>EUR</b> | <b>EUR</b>  |
|  | 1   | 2                                     | 3  | 4   |
| 1. Pensionsrückstellungen für Beamte                               | 479.679.344,00  | 0,00                                  | 9.769.828,00                                       | 469.909.516,00  |
| 2. Rückstellung für Beihilfen aus Pensionsverpflichtungen          | 133.303.015,00  | 1.936.944,00                          | 0,00   | 135.239.959,00  |
| 3. Rückstellung für den Altrentenbestand der ehemaligen ZVK        | 9.674.401,04  | 0,00                                  | 1.333.146,00                                       | 8.341.255,04  |
| 4. Rückstellung für Deponien und Altlasten                         | 0,00  | 650.000,00                            | 0,00   | 650.000,00  |
| 5. Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 2.725.883,62  | 432.497,38                            | 0,00   | 3.158.381,00  |
| 6. Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden              | 1.772.651,06  | 218.199,94                            | 0,00   | 1.990.851,00  |
| 7. Sonstige Rückstellungen für Reisekosten                         | 17.404,45   | 6.844,12                              | 0,00   | 24.248,57   |
| 8. Sonstige Rückstellungen für Beihilfeabrechnungen aus Vorjahren  | 3.108.160,00  | 544.000,00                            | 0,00   | 3.652.160,00  |
| 9. Sonstige Rückstellungen nach § 107 Beamtenversorgungsgesetz     | 3.189.118,00  | 14.392,00                             | 0,00   | 3.203.510,00  |
| 10. Sonstige Rückstellungen für Steuerverbindlichkeiten            | 40.000.000,00   | 1.207.878,00                          | 4.123.398,00                                       | 37.084.480,00   |
| 11. Sonstige Rückstellungen für Altersteilzeit                     | 12.233.931,00   | 0,00                                  | 653.125,00   | 11.580.806,00   |
| 12. Sonstige Rückstellungen Leistungszulagen/Beamte                | 1.416.000,00  | 3.860.000,00                          | 1.416.000,00                                       | 3.860.000,00  |
| 13. Sonstige Rückstellungen für ausstehende Rechnungen             | 12.663.211,92   | 9.588.666,39                          | 3.770.583,33                                       | 18.481.294,98   |
| 14. Sonstige Rückstellungen kreditfinanzierter Anteil GFG          | 15.000.000,00   | 0,00                                  | 0,00   | 15.000.000,00   |
| 15. Andere sonstige Rückstellungen                                 | 12.309.704,01   | 28.562.827,86                         | 3.893.852,07                                       | 36.978.679,80   |
| <b>Summe</b>   | <b>727.092.824,10</b>                                     | <b>47.022.249,69</b>                  | <b>24.959.932,40</b>                               | <b>749.155.141,39</b>                                     |

| <b>Rückstellungsspiegel</b><br>(strukturiert nach Restlaufzeiten)  |   |                            |                       |                       | <b>Stand 31.12.2022</b>                           |
|--|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Art der Rückstellungen   | Gesamtbetrag<br>am 31.12. des<br>Haushaltsjahres<br>EUR | mit einer Restlaufzeit von |                       |                       | Gesamtbetrag<br>am 31.12. des<br>Vorjahres<br>EUR |
|  |   | bis zu 1 Jahr              | 1 bis 5 Jahre         | mehr als 5 Jahre      |   |
|  |   | EUR                        | EUR                   | EUR                   |   |
|  | 1   | 2                          | 3                     | 4                     | 5   |
| 1. Pensionsrückstellungen für Beamte                               | 469.909.516,00  | 8.949.935,10               | 35.994.304,18         | 424.965.276,72        | 479.679.344,00                                    |
| 2. Rückstellung für Beihilfen aus Pensionsverpflichtungen          | 135.239.959,00  | 2.583.083,22               | 10.142.996,92         | 122.513.878,86        | 133.303.015,00                                    |
| 3. Rückstellung für den Altrentenbestand der ehemaligen ZVK        | 8.341.255,04  | 1.000.950,60               | 5.922.291,08          | 1.418.013,36          | 9.674.401,04                                      |
| 4. Rückstellung für Deponien und Altlasten                         | 650.000,00  | 0,00                       | 0,00                  | 650.000,00            | 0,00  |
| 5. Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 3.158.381,00  | 379.005,72                 | 2.242.450,51          | 536.924,77            | 2.725.883,62                                      |
| 6. Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden              | 1.990.851,00  | 238.902,12                 | 1.413.504,21          | 338.444,67            | 1.772.651,06                                      |
| 7. Sonstige Rückstellungen für Reisekosten                         | 24.248,57   | 24.248,57                  | 0,00                  | 0,00                  | 17.404,45   |
| 8. Sonstige Rückstellungen für Beihilfeabrechnungen aus Vorjahren  | 3.652.160,00  | 3.652.160,00               | 0,00                  | 0,00                  | 3.108.160,00                                      |
| 9. Sonstige Rückstellungen nach § 107 Beamtenversorgungsgesetz     | 3.203.510,00  | 363.918,74                 | 648.070,07            | 2.191.521,19          | 3.189.118,00                                      |
| 10. Sonstige Rückstellungen für Steuerverbindlichkeiten            | 37.084.480,00   | 0,00                       | 37.084.480,00         | 0,00                  | 40.000.000,00                                     |
| 11. Sonstige Rückstellungen für Altersteilzeit                     | 11.580.806,00   | 1.389.696,72               | 8.222.372,26          | 1.968.737,02          | 12.233.931,00                                     |
| 12. Sonstige Rückstellungen Leistungszulagen/Beamte                | 3.860.000,00  | 463.200,00                 | 2.740.600,00          | 656.200,00            | 1.416.000,00                                      |
| 13. Sonstige Rückstellungen für ausstehende Rechnungen             | 18.481.294,98   | 18.481.294,98              | 0,00                  | 0,00                  | 12.663.211,92                                     |
| 14. Sonstige Rückstellungen kreditfinanzierter Anteil GFG          | 15.000.000,00   | 15.000.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 15.000.000,00                                     |
| 15. Andere sonstige Rückstellungen                                 | 36.978.679,80   | 4.401.741,57               | 23.986.938,23         | 8.590.000,00          | 12.309.704,01                                     |
| <b>Summe</b>   | <b>749.155.141,39</b>                                   | <b>56.928.137,34</b>       | <b>128.398.007,46</b> | <b>563.828.996,59</b> | <b>727.092.824,10</b>                             |

| <b>Verbindlichkeitspiegel</b>  |   |                                   |                          |                             | <b>Stand 31.12.2022</b>                             |
|--|---|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---|
| <b>Art der Verbindlichkeiten</b>   | <b>Gesamtbetrag<br/>am 31.12. des<br/>Haushaltsjahres</b> | <b>mit einer Restlaufzeit von</b> |                          |                             | <b>Gesamtbetrag<br/>am 31.12. des<br/>Vorjahres</b> |
|  | <b>EUR</b>  | <b>bis zu 1<br/>Jahr</b>          | <b>1 bis 5<br/>Jahre</b> | <b>mehr als<br/>5 Jahre</b> | <b>EUR</b>  |
|  | <b>1</b>  | <b>2</b>                          | <b>3</b>                 | <b>4</b>                    | <b>5</b>  |
| 1. Anleihen  | 75.000.000,00   | 0,00                              | 75.000.000,00            | 0,00                        | 135.000.000,00                                      |
| 1.1 für Investitionen  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                        | 0,00  |
| 1.2 zur Liquiditätssicherung   | 75.000.000,00   | 0,00                              | 75.000.000,00            | 0,00                        | 135.000.000,00                                      |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen  | 677.899.287,73  | 49.908.765,41                     | 135.227.528,47           | 492.762.993,85              | 636.412.712,37                                      |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                        | 0,00  |
| 2.2 von Beteiligungen  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                        | 0,00  |
| 2.3 von Sondervermögen   | 0,00  | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                        | 0,00  |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich   | 4.773.132,74  | 61.839,89                         | 255.335,03               | 4.455.957,82                | 570.603.455,33                                      |
| 2.5 von Kreditinstituten   | 673.126.154,99  | 49.846.925,52                     | 134.972.193,44           | 488.307.036,03              | 65.809.257,04                                       |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung   | 448.000.000,00  | 180.000.000,00                    | 195.000.000,00           | 73.000.000,00               | 438.000.000,00                                      |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen  | 354.561,78  | 33.742,08                         | 320.819,70               | 0,00                        | 390.755,98  |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 18.780.716,50   | 18.780.716,50                     | 0,00                     | 0,00                        | 22.671.284,99                                       |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | 2.206.183,48  | 2.206.183,48                      | 0,00                     | 0,00                        | 1.469.060,01  |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten  | 92.567.692,45   | 49.412.634,23                     | 40.452.081,60            | 2.702.976,62                | 59.458.204,86                                       |
| 8. Erhaltene Anzahlungen   | 267.312.298,93  | 142.691.305,17                    | 116.815.474,62           | 7.805.519,13                | 253.729.519,37                                      |
| <b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>  | <b>1.582.120.740,87</b>                                   | <b>443.033.346,87</b>             | <b>562.815.904,39</b>    | <b>576.271.489,60</b>       | <b>1.547.131.537,58</b>                             |
| Nachrichtlich anzugeben:<br>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten<br>Hierbei handelt es sich um Bürgschaften i.S.d. § 87 Abs. 2 GO NRW. | 6.613.102,52  |                                   |                          |                             | 25.381.417,39                                       |

**Ermächtigungsübertragungen aus 2022 - Ergebnishaushalt -**

| <b>Produktgruppe</b> | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Aufwendungen<br/>EUR</b> | <b>Erträge<br/>EUR</b> |
|----------------------|---|-----------------------------|------------------------|
| <b>1106</b>          | <b>Zentrale Dienste</b>   |                             |                        |
|                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 25.982,94                   |                        |
| <b>1108</b>          | <b>Personal- und Organisationsmanagement</b>                        |                             |                        |
|                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 153.960,31                  |                        |
| <b>1110</b>          | <b>Hochbaumanagement</b>  |                             |                        |
|                      | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  |                             | 223.580,12             |
|                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 3.291.914,58                |                        |
|                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 15.187,49                   |                        |
| <b>1112</b>          | <b>Flächenmanagement</b>  |                             |                        |
|                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 140.000,00                  |                        |
| <b>1115</b>          | <b>Verwaltungskordinierung</b>                                      |                             |                        |
|                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 20.199,71                   |                        |
| <b>1118</b>          | <b>Digitalisierung</b>  |                             |                        |
|                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 356.608,26                  |                        |
| <b>1201</b>          | <b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>                            |                             |                        |
|                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 22.340,70                   |                        |
|                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 4.562,34                    |                        |
| <b>1205</b>          | <b>Verbraucherschutz</b>  |                             |                        |
|                      | Transferaufwendungen  | 7.335,00                    |                        |
| <b>1215</b>          | <b>Gefahrenabwehr und Rettungsdienst</b>                            |                             |                        |
|                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 116.686,98                  |                        |
| <b>2101</b>          | <b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>                     |                             |                        |
|                      | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  |                             | 1.368.742,43           |
|                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 281.471,11                  |                        |
|                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 5.931.780,31                |                        |
| <b>2102</b>          | <b>Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</b> |                             |                        |
|                      | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  |                             | 1.386.037,01           |
|                      | Transferaufwendungen  | 607.748,50                  |                        |
|                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 795.424,51                  |                        |
| <b>2504</b>          | <b>Weiterbildungsangebote</b>                                       |                             |                        |
|                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 7.984,90                    |                        |
| <b>2505</b>          | <b>Stadtbibliothek</b>  |                             |                        |
|                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 5.199,02                    |                        |
|                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 16.253,68                   |                        |
| <b>3602</b>          | <b>Kinder- und Jugendarbeit</b>                                     |                             |                        |
|                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 75.000,00                   |                        |
|                      | Transferaufwendungen  | 29.321,00                   |                        |
|                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 15.337,56                   |                        |
| <b>3603</b>          | <b>Hilfe für junge Menschen und ihre Familien</b>                   |                             |                        |
|                      | Transferaufwendungen  | 1.837,50                    |                        |
|                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 2.700,00                    |                        |
| <b>4201</b>          | <b>Sportanlagen und Sportförderung</b>                              |                             |                        |
|                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 29.072,43                   |                        |
| <b>5102</b>          | <b>Räumliche Planung</b>  |                             |                        |
|                      | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  |                             | 2.329.812,69           |
|                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 1.528.228,56                |                        |
|                      | Transferaufwendungen  | 1.825.426,33                |                        |
|                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 205.129,53                  |                        |



## Ermächtigungsübertragungen aus 2022 - Ergebnishaushalt -

| Produktgruppe                 | Bezeichnung   | Aufwendungen<br>EUR  | Erträge<br>EUR      |
|-------------------------------|---|----------------------|---------------------|
| <b>5103</b>                   | <b>Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement</b> |                      |                     |
|                               | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 128.688,95           |                     |
|                               | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 779,45               |                     |
| <b>5202</b>                   | <b>Wohnungswesen</b>                                    |                      |                     |
|                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      |                      | 29.200,82           |
|                               | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 30.737,70            |                     |
|                               | Transferaufwendungen                                    | 19.453,86            |                     |
| <b>5402</b>                   | <b>Verkehrsanlagen und -einrichtungen</b>               |                      |                     |
|                               | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 572.998,60           |                     |
|                               | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 364.674,58           |                     |
| <b>5501</b>                   | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                     |                      |                     |
|                               | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.342,34             |                     |
| <b>5601</b>                   | <b>Präventiver und repressiver Umweltschutz</b>         |                      |                     |
|                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      |                      | 14.485,77           |
|                               | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 122.571,58           |                     |
|                               | Transferaufwendungen                                    | 183.984,80           |                     |
|                               | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 493,73               |                     |
| <b>Summe Ergebnishaushalt</b> |   | <b>16.938.418,84</b> | <b>5.351.858,84</b> |

**Ermächtigungsübertragungen aus 2022 - Finanzhaushalt -**

| Produktgruppe/<br>Finanzstelle |  | Auszahlungen<br>EUR  | Einzahlungen<br>EUR |
|--------------------------------|--|----------------------|---------------------|
|                                | <b><u>Konsumtiver Haushalt</u></b>                                   |                      |                     |
| <b>Finanzplan</b>              | <b>Alle Produktgruppen</b>   |                      |                     |
|                                | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   |                      | 3.098.331,63        |
|                                | Personalauszahlungen   | 46.785,72            |                     |
|                                | Versorgungsauszahlungen  | 234.126,59           |                     |
|                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 15.114.925,41        |                     |
|                                | Zinsen- und sonstige Finanzauszahlungen                              | 134.028,82           |                     |
|                                | Transferauszahlungen   | 11.610.378,53        |                     |
|                                | Sonstige Auszahlungen  | 3.838.469,01         |                     |
|                                | <b>Summe konsumtiver Haushalt</b>                                    | <b>30.978.714,08</b> | <b>3.098.331,63</b> |
|                                | <b><u>Investiver Haushalt</u></b>                                    |                      |                     |
| <b>1102</b>                    | <b>Verwaltungsführung</b>  |                      |                     |
| 96001102065001                 | <u>Digitalisierung im Stadtgebiet GE</u>                             |                      |                     |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 91.504,78            |                     |
| <b>1106</b>                    | <b>Zentrale Dienste</b>  |                      |                     |
| 10001106025001                 | <u>Büroausstattung Gesamtstadt</u>                                   |                      |                     |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 6.663,25             |                     |
| <b>1110</b>                    | <b>Hochbaumanagement</b>   |                      |                     |
| 23001110045003                 | <u>Hans-Sachs-Haus</u>   |                      |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 2.315.434,29         |                     |
| 23001110055003                 | <u>Erwerb von Schulraumcontainern</u>                                |                      |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 567.114,84           |                     |
| 23001110305004                 | <u>BgA MiR Einbau von Schleppböden</u>                               |                      |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 8.962,25             |                     |
| 23011110055021                 | <u>GGs Leipziger Straße, Modulbau, Gute Schule 2020</u>              |                      |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 47.217,78            |                     |
| 23011110055025                 | <u>Lessing-Realschule, Rettungsweg, KInvFG</u>                       |                      |                     |
|                                | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                |                      | 262.085,76          |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 291.206,40           |                     |
| 23011110055027                 | <u>Neubau Kulturschule</u>   |                      |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1.116.041,49         |                     |
| 23011110065014                 | <u>KiTa Hubertusstraße, Erweiterung</u>                              |                      |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 193.683,08           |                     |
| 23011110085005                 | <u>Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion, Energetische Sanierung, KInvFG</u> |                      |                     |
|                                | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                |                      | 359.721,69          |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 399.690,77           |                     |
| 23011110255003                 | <u>Schalken Gymnasium, Sanierung Turnhalle KInvFG</u>                |                      |                     |
|                                | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                |                      | 7.282,87            |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 8.092,08             |                     |
| 23021110055019                 | <u>Berufskolleg Goldbergstraße 58, Renovierung</u>                   |                      |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 590.079,60           |                     |
| 23021110055020                 | <u>GGs Beckeradschule Umbau, KInvFG</u>                              |                      |                     |
|                                | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                |                      | 38.729,20           |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 43.032,44            |                     |
| 23021110055023                 | <u>GGs Mährfeldschule Neubau, KInvFG</u>                             |                      |                     |
|                                | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                |                      | 1.258.818,44        |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1.398.687,15         |                     |

**Ermächtigungsübertragungen aus 2022 - Finanzhaushalt -**

| Produktgruppe/<br>Finanzstelle |  | Auszahlungen<br>EUR | Einzahlungen<br>EUR |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 23021110055024                 | <u>GBM Nollenpad 29, Brandschutzmaßnahmen</u>                                |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 3.158,50            |                     |
| 23021110065006                 | <u>KiTa Brößweg, Sanierung / Umbau 1.OG</u>                                  |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 64.000,86           |                     |
| 23021110255001                 | <u>HS Eppmannsweg, Sanierung Schwimmhalle KInvFG</u>                         |                     |                     |
|                                | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  |                     | 393.367,63          |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 437.075,14          |                     |
| 23021110255002                 | <u>GSS Buer Mitte, Energetische Sanierung, KInvFG</u>                        |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 10.061,35           |                     |
| 23031110055009                 | <u>FÖS Albert-Schweitzer-Straße, Brandschutz</u>                             |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 102.511,90          |                     |
| 23031110055014                 | <u>GGS Albert-Schweitzer-Straße, Hausalarmierungsanlage</u>                  |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 59.437,31           |                     |
| 23031110055017                 | <u>GGS Flurstraße 100/LAPTA, Brandschutz</u>                                 |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 17.000,00           |                     |
| 23031110085004                 | <u>SPA Auf dem Schollbruch, Neubau Umkleiden</u>                             |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 328.219,15          |                     |
| 23041110055007                 | <u>GGS Gutenbergschule, Umbau, KInvFG</u>                                    |                     |                     |
|                                | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  |                     | 381.194,68          |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 423.549,64          |                     |
| 23041110055009                 | <u>GGS Gutenbergschule, Deckensanierung, KInvFG</u>                          |                     |                     |
|                                | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  |                     | 330.279,02          |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 366.976,69          |                     |
| 23051110055006                 | <u>GGS Glückaufschule-Ückendorf, Sanierung/Erweiterung, Gute Schule 2020</u> |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 3.134.183,93        |                     |
| 23051110055007                 | <u>GGS Mechtenbergschule Umbau und Erweiterung, Gute Schule 2020</u>         |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1.137.219,31        |                     |
| 23051110055009                 | <u>GGS Mechtenbergschule, Rettungswege</u>                                   |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 8.804,13            |                     |
| 23051110055012                 | <u>GGS Mechtenbergschule, Umbau, KInvFG</u>                                  |                     |                     |
|                                | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  |                     | 171.563,71          |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 190.626,34          |                     |
| 23051110255001                 | <u>GSS Ückendorf, Sanierung Mehrfachturnhalle, KInvFG</u>                    |                     |                     |
|                                | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  |                     | 1.741.598,26        |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 2.235.109,18        |                     |
|                                | <u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>                                    |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 10.387,68           |                     |
| <b>1112</b>                    | <b>Flächenmanagement</b>   |                     |                     |
| 23001112065001                 | <u>Erwerb und Tausch von Grundstücken</u>                                    |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                    | 209.676,22          |                     |
| 23011112015006                 | <u>Grünweg Erdbrüggenstraße (ehemalige Bergbauberufsschule)</u>              |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 50.000,00           |                     |
| 23021112015007                 | <u>Stadtwald Sportwiese Erneuerung der Doppelbaumreihe</u>                   |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 119.614,00          |                     |

**Ermächtigungsübertragungen aus 2022 - Finanzhaushalt -**

| Produktgruppe/<br>Finanzstelle |   | Auszahlungen<br>EUR | Einzahlungen<br>EUR |
|--------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>1201</b>                    | <b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>  |                     |                     |
| 32001201015001                 | <u>Digitalfunk</u><br>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                        | 26.547,13           |                     |
|                                | <u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u><br>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.632,65           |                     |
| <b>1207</b>                    | <b>Verkehrsangelegenheiten</b>  |                     |                     |
| 32001207015005                 | Umrüst. Lasertechnik<br>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 117.514,49          |                     |
| <b>1212</b>                    | <b>Regelung des Aufenthalts von Ausländern</b>  |                     |                     |
| 32001212015001                 | Kassenautomat für die Ausländerbehörde<br>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 45.000,00           |                     |
| <b>1215</b>                    | <b>Gefahrenabwehr und Rettungsdienst</b>  |                     |                     |
| 37001215005056                 | <u>Rettungstransportwagen 2/23</u><br>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 138.959,00          |                     |
| 37001215005103                 | Krankentransportwagen 1/8<br>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 124.263,37          |                     |
| 37001215005104                 | Krankentransportwagen 2/8<br>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 124.263,37          |                     |
| 37001215005125                 | <u>Rettungstransportwagen 3/23</u><br>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 138.959,00          |                     |
| 37001215005127                 | <u>Neubau Feuer-/Rettungswache 9 GE-Heßler</u><br>Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 32.718,03           |                     |
| 37001215005133                 | <u>Rettungstransportwagen 7/25</u><br>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 74.664,68           |                     |
| 37001215005134                 | Krankentransportwagen 3/8<br>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 124.263,37          |                     |
| 37001215005135                 | <u>Rettungstransportwagen 9/23</u><br>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 138.959,00          |                     |
| 37001215005144                 | <u>Aufbau eines Warnsystems</u><br>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 9.924,54            |                     |
| 37001215005146                 | <u>Rettungstransportwagen 14/23</u><br>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 149.550,00          |                     |
| 37001215005147                 | <u>Rettungstransportwagen 15/23</u><br>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 72.263,96           |                     |
| 37001215005159                 | <u>Einsatzleitwagen 2/3</u><br>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | 225.000,00          |                     |
| 37001215005160                 | <u>Rettungstransportwagen 16/23</u><br>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 84.100,00           |                     |
| 37001215005161                 | <u>Rettungstransportwagen 17/23</u><br>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 123.484,97          |                     |
| 37001215005162                 | Krankentransportwagen 7/8<br>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 40.133,84           |                     |
| 37001215005163                 | Krankentransportwagen 8/8<br>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 40.133,86           |                     |

Ermächtigungsübertragungen aus 2022 - Finanzhaushalt -

| Produktgruppe/<br>Finanzstelle |  | Auszahlungen<br>EUR | Einzahlungen<br>EUR |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 37001215005172                 | <u>Rettungstransportwagen 22/25</u>                        |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 74.664,68           |                     |
|                                |  |                     |                     |
|                                | <u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>                  |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 604.698,48          |                     |
|                                |  |                     |                     |
| <b>2101</b>                    | <b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>            |                     |                     |
|                                |  |                     |                     |
| 40002101035001                 | <u>Infrastrukturausbau OGS</u>                             |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 405.031,98          |                     |
|                                |  |                     |                     |
| 40002101035005                 | <u>Schulhofgestaltung</u>                                  |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 137.766,12          |                     |
|                                |  |                     |                     |
| 40002101055001                 | <u>Netzwerke Gesamt</u>                                    |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 176.253,30          |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 1.937.598,66        |                     |
|                                |  |                     |                     |
| 40002101055003                 | <u>Digitalpakt überbezirklich</u>                          |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.883,47            |                     |
|                                |  |                     |                     |
| 40012101035002                 | <u>GGs Grillostraße, Erweiterung</u>                       |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 10.721,58           |                     |
|                                |  |                     |                     |
| 40012101035004                 | <u>Friedrich Grillo Schule Neubau</u>                      |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 12.792,50           |                     |
|                                |  |                     |                     |
| 40012101035005                 | <u>GGs Ebersteinstraße Neubau</u>                          |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 178.843,45          |                     |
|                                |  |                     |                     |
| 40012101055001                 | <u>Netzwerke Mitte</u>                                     |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 35.685,99           |                     |
|                                |  |                     |                     |
| 40012101055003                 | <u>Digitalpakt Mitte</u>                                   |                     |                     |
|                                | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                     | 1.518.479,33        |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.687.199,25        |                     |
|                                |  |                     |                     |
| 40022101035002                 | <u>Leibniz-Gymnasium Basketball</u>                        |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 57.451,05           |                     |
|                                |  |                     |                     |
| 40022101035004                 | <u>AvD, Erneuerung Trennwand</u>                           |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 113.203,63          |                     |
|                                |  |                     |                     |
| 40022101055001                 | <u>Netzwerke Nord</u>                                      |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 42.961,36           |                     |
|                                |  |                     |                     |
| 40022101055003                 | <u>Digitalpakt Nord</u>                                    |                     |                     |
|                                | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                     | 1.121.680,49        |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.246.311,66        |                     |
|                                |  |                     |                     |
| 40032101055001                 | <u>Netzwerke West</u>                                      |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 60.295,10           |                     |
|                                |  |                     |                     |
| 40032101055003                 | <u>Digitalpakt West</u>                                    |                     |                     |
|                                | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                     | 134.550,00          |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 149.500,00          |                     |
|                                |  |                     |                     |
| 40042101035002                 | <u>GS Erle, Schulhofgestaltung</u>                         |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 386.291,08          |                     |
|                                |  |                     |                     |
| 40042101035004                 | <u>WBK Ems.-Lippe NW</u>                                   |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 15.000,00           |                     |
|                                |  |                     |                     |
| 40042101055001                 | <u>Netzwerke Ost</u>                                       |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 57.432,16           |                     |
|                                |  |                     |                     |
| 40042101055003                 | <u>Digitalpakt Ost</u>                                     |                     |                     |
|                                | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                     | 134.550,00          |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 149.500,00          |                     |

Ermächtigungsübertragungen aus 2022 - Finanzhaushalt -

| Produktgruppe/<br>Finanzstelle |  | Auszahlungen<br>EUR | Einzahlungen<br>EUR |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 40052101055001                 | <u>Netzwerke Süd</u>                                       |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 56.787,14           |                     |
| 40052101055003                 | <u>Digitalpakt Süd</u>                                     |                     |                     |
|                                | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                     | 134.550,00          |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 149.500,00          |                     |
| 40522101035001                 | <u>Umbau u. Erweiterung Leibniz-Gymnasium</u>              |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 165.045,38          |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 22.758,28           |                     |
| 51012101035011                 | <u>Inklusion Schalker Gymnasium</u>                        |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 389.524,83          |                     |
| 51012101035013                 | <u>BK Königstraße Sanierung NW</u>                         |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 603.473,72          |                     |
| 51012101035014                 | <u>BK Overwegstraße SEP</u>                                |                     |                     |
|                                | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                     | 627.507,05          |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 20.000,00           |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 697.230,05          |                     |
| 51012101035015                 | <u>BK Königsstraße SEP</u>                                 |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 680.000,00          |                     |
| 51012101035019                 | <u>Bickernstraße,Reaktivierung</u>                         |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 399,84              |                     |
| 51012101035020                 | <u>Lessing Realschule, Erweiterung Zügigkeit</u>           |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 316.705,56          |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 696.165,98          |                     |
| 51022101035009                 | <u>Sanierung Umbau FS Polsumer Straße</u>                  |                     |                     |
|                                | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                     | 2.272.138,17        |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 457.751,72          |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 2.524.597,97        |                     |
| 51022101035012                 | <u>Mehringstraße, Reaktivierung</u>                        |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 85.000,00           |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 420.245,02          |                     |
| 51022101035013                 | <u>Lindenschule, Pavillon</u>                              |                     |                     |
|                                | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                     | 773.911,98          |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 100.000,00          |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 859.902,20          |                     |
| 51022101035014                 | <u>Josef-Rings-Schule, Sanitär</u>                         |                     |                     |
|                                | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                     | 492.114,14          |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 546.793,49          |                     |
| 51032101035013                 | <u>GGS Albert-Schweizer-Straße</u>                         |                     |                     |
|                                | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                     | 975.234,53          |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 1.083.593,92        |                     |
| 51032101035015                 | <u>GSS Horst, Geb. Orange</u>                              |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 5.161,31            |                     |
| 51032101035016                 | <u>GSS/FS Gecksheide</u>                                   |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 255.274,31          |                     |
| 51042101035002                 | <u>GS Berger Feld Sport</u>                                |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 1.291.000,72        |                     |
| 51042101035003                 | <u>GS Erle Neubau</u>                                      |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 1.297.587,91        |                     |
| 51042101035012                 | <u>GS Erle, Surkampstr.</u>                                |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.755,25            |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 19.754,00           |                     |

**Ermächtigungsübertragungen aus 2022 - Finanzhaushalt -**

| Produktgruppe/<br>Finanzstelle |   | Auszahlungen<br>EUR | Einzahlungen<br>EUR |
|--------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 51052101035001                 | <u>GGs Mechtenberg, Sanitär</u>                                   |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 3.408,46            |                     |
|                                | <u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>                         |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 3.970.317,07        |                     |
| <b>2504</b>                    | <b>Weiterbildungsangebote</b>                                     |                     |                     |
|                                | <u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>                         |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 24.000,00           |                     |
| <b>2505</b>                    | <b>Stadtbibliothek</b>  |                     |                     |
|                                | <u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>                         |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 23.899,43           |                     |
| <b>3102</b>                    | <b>Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b> |                     |                     |
| 50003102045002                 | <u>Dachsanierung der GU Nordring 55</u>                           |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 55.541,20           |                     |
| <b>3602</b>                    | <b>Kinder- und Jugendarbeit</b>                                   |                     |                     |
|                                | <u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>                         |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 371.437,24          |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 95.601,01           |                     |
| <b>4101</b>                    | <b>Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung</b>                 |                     |                     |
|                                | <u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>                         |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 190.386,70          |                     |
| <b>4102</b>                    | <b>Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen</b>            |                     |                     |
|                                | <u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>                         |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 11.584,65           |                     |
| <b>4201</b>                    | <b>Sportanlagen und Sportförderung</b>                            |                     |                     |
| 75004201015001                 | <u>Ersatz von Fahrzeugen</u>                                      |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 99.781,68           |                     |
| 75004201015011                 | <u>Neubau von Kleinspielfeldern</u>                               |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 25.130,82           |                     |
| 75004201015012                 | <u>Errichtung eines Ölabscheiders</u>                             |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 121.077,10          |                     |
| 75004201015013                 | <u>Bau von Sportstätten</u>                                       |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 1.700.000,00        |                     |
| 75004201015014                 | <u>Ausstattung Gebäude</u>  |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 67.243,50           |                     |
| 75004201015015                 | <u>Fahrzeuge/Maschinen</u>  |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 50.000,00           |                     |
| 75004201015016                 | <u>Sanierung Kunstrasen</u>                                       |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 300.000,00          |                     |
| 75014201015008                 | <u>Betriebshof Jahnstadion</u>                                    |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 128.649,00          |                     |

Ermächtigungsübertragungen aus 2022 - Finanzhaushalt -

| Produktgruppe/<br>Finanzstelle |  | Auszahlungen<br>EUR | Einzahlungen<br>EUR |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 75014201015009                 | <u>Kunstrasen Jahnstadion</u>                              |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 74.054,29           |                     |
| 75024201015012                 | <u>Erweiterung SpA offene Tür</u>                          |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 61.741,81           |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 35.000,00           |                     |
| 75024201015013                 | <u>SPA Lohmühle</u>  |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 95.620,50           |                     |
| 75034201015004                 | <u>Erweiterung SPA Schollbruch</u>                         |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 11.336,21           |                     |
| 75004201015005                 | <u>Parkplatz SPA Schollbruch</u>                           |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 18.000,00           |                     |
|                                | <u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>                  |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 540.952,55          |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 10.000,00           |                     |
| <b>5102</b>                    | <b>Räumliche Planung</b>                                   |                     |                     |
| 61005102055002                 | <u>IGA: Kohlebunker</u>                                    |                     |                     |
|                                | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                     | 73.604,94           |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 92.006,18           |                     |
| 61005102055003                 | <u>IGA: Projektsteuerer</u>                                |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 74.000,00           |                     |
| 61005102055004                 | <u>IGA: Nordsternpark+</u>                                 |                     |                     |
|                                | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                     | 204.550,00          |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 255.625,82          |                     |
| 61005102055005                 | <u>IGA: Eingangsgebäude</u>                                |                     |                     |
|                                | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                     | 73.127,04           |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 91.408,80           |                     |
| 61015102045005                 | <u>City: Ebertstraße</u>                                   |                     |                     |
|                                | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                     | 693.575,32          |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 91.749,81           |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 775.179,33          |                     |
| 61015102045032                 | <u>City: Corporate Design</u>                              |                     |                     |
|                                | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                     | 120.646,51          |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 150.808,14          |                     |
| 61015102045064                 | <u>Schalke: Möntingplatz</u>                               |                     |                     |
|                                | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                     | 640.563,76          |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 120.000,00          |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 680.704,70          |                     |
| 61015102045066                 | <u>Schalke: Grillo-Hauptschule</u>                         |                     |                     |
|                                | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                     | 254.990,70          |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 42.800,00           |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 275.938,38          |                     |
| 61015102045067                 | <u>Schalke: Schalker Gymnasium</u>                         |                     |                     |
|                                | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                     | 40.304,17           |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 50.380,22           |                     |
| 61015102045070                 | <u>Schalke: Schulhof Berufskolleg Königstr.</u>            |                     |                     |
|                                | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                     | 97.600,00           |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 122.000,00          |                     |
| 61015102045078                 | <u>Schalke Nord: Glückauf-Kampfbahn Park</u>               |                     |                     |
|                                | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                     | 492.777,39          |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 615.971,71          |                     |



Ermächtigungsübertragungen aus 2022 - Finanzhaushalt -

| Produktgruppe/<br>Finanzstelle |  | Auszahlungen<br>EUR | Einzahlungen<br>EUR |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 61025102045021                 | <u>Hassel: Eingänge Stadtteilpark Abschnitt 2</u>          |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 577,68              |                     |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 45.000,00           |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 37.843,18           |                     |
| 61025102045022                 | <u>Bewegtes Hassel: Aktive Mitte Park</u>                  |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.430,00            |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 12.169,49           |                     |
| 61025102045023                 | <u>Bewegtes Hassel: SP Lüttinghof</u>                      |                     |                     |
|                                | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                     | 422.583,66          |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 528.229,58          |                     |
| 61025102045024                 | <u>Bewegtes Hassel: hasselacht</u>                         |                     |                     |
|                                | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                     | 267.098,71          |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 42.000,00           |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 291.873,39          |                     |
| 61025102045025                 | <u>Hassel: Eingänge Stadtteilpark Abschnitt 3</u>          |                     |                     |
|                                | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                     | 31.553,47           |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 9.482,41            |                     |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 16.893,28           |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 13.066,15           |                     |
| 61025102045026                 | <u>Hassel: Schulhof Bergmannsglück</u>                     |                     |                     |
|                                | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                     | 200.116,02          |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 149.249,80          |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 100.895,22          |                     |
| 61025102045028                 | <u>Hassel: Treffpunkt KiTa Niefeldstraße</u>               |                     |                     |
|                                | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                     | 120.192,31          |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.500,00            |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 148.740,39          |                     |
| 61055102045015                 | <u>Heilig Kreuz-Kirche</u>                                 |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 15.081,12           |                     |
| 61055102045023                 | <u>Rotthausen: Erneuerung Volkshaus Rotthausen</u>         |                     |                     |
|                                | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                     | 120.000,00          |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 150.000,00          |                     |
| 61055102045039                 | <u>RBS Erweiterung Vorplatz Justizzentrum</u>              |                     |                     |
|                                | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                     | 0,00                |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 71.067,51           |                     |
| 61055102045046                 | <u>Rotthausen: Spielplatz Steinfurthof</u>                 |                     |                     |
|                                | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                     | 228.000,00          |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 170.906,06          |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 114.093,94          |                     |
| 61055102045049                 | <u>Neustadt: Aufwertung Quartier Bokermühlstr.</u>         |                     |                     |
|                                | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                     | 26.551,28           |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 33.189,10           |                     |
| 61055102045051                 | <u>Rotthausen: Lothringer Str.</u>                         |                     |                     |
|                                | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                     | 24.000,00           |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 30.000,00           |                     |
| 61055102045053                 | <u>Rotthausen: Spielplatz Dahlbuschpark</u>                |                     |                     |
|                                | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                     | 14.133,46           |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 17.666,82           |                     |
|                                | <u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>                  |                     |                     |
|                                | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                     | 7.328,99            |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 17.569,45           |                     |

**Ermächtigungsübertragungen aus 2022 - Finanzhaushalt -**

| Produktgruppe/<br>Finanzstelle |  | Auszahlungen<br>EUR | Einzahlungen<br>EUR |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>5103</b>                    | <b>Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement</b>    |                     |                     |
|                                | Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze                         |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 25.999,44           |                     |
| <b>5201</b>                    | <b>Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten</b>       |                     |                     |
|                                | Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze                         |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.486,70            |                     |
| <b>5402</b>                    | <b>Verkehrsanlagen und -einrichtungen</b>                  |                     |                     |
| 69005402015011                 | <u>Brücke Turfstraße DB</u>                                |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 162.833,63          |                     |
| 69005402015015                 | <u>Nordsternpark Holzsteg Spielbereich</u>                 |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 27.131,19           |                     |
| 69005402025001                 | <u>Fahrzeuge</u>   |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 327.382,30          |                     |
| 69005402025005                 | <u>Sturmschadenbeseitigung Straßenbäume</u>                |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 68.867,59           |                     |
| 69005402025006                 | <u>Zukunftsprogramm Radverkehr</u>                         |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 114.076,71          |                     |
| 69005402035005                 | <u>Digitale Parkleitsysteme</u>                            |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 814.300,35          |                     |
| 69005402035006                 | <u>Digitale Verkehrssteuerung</u>                          |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 1.194.904,36        |                     |
| 69005402045001                 | <u>Parkhaus Robert-Koch-Straße</u>                         |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 240.313,23          |                     |
| 69005402055001                 | <u>Stadtbahnstation Hbf</u>                                |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 57.356,87           |                     |
| 69005402055002                 | <u>Aufzug Station Bergwerk Consolidation</u>               |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 156.384,99          |                     |
| 69015402025004                 | <u>Umbau Grimbergstr.</u>                                  |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 200.000,00          |                     |
| 69015402025028                 | <u>Umgestaltung Bismarckstr. 4. BA</u>                     |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 200.000,00          |                     |
| 69015402025034                 | <u>Erschließung Ostfläche Schalker Verein</u>              |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 18.391,01           |                     |
| 69015402025036                 | <u>Ausbau Uechtingstr. - Kanalbrücken</u>                  |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 31.000,00           |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 1.256.186,58        |                     |
| 69015402025059                 | <u>AP: KSS Uferstr.-A42</u>                                |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 193.560,63          |                     |
| 69015402025061                 | <u>Wanner Straße</u>                                       |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 30.474,80           |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 85.844,00           |                     |
| 69015402025062                 | <u>Plauener Straße</u>                                     |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 40.000,00           |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 767.874,34          |                     |
| 69015402025064                 | <u>Hüller Straße von Florastraße bis Schlagenheide</u>     |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 868.608,10          |                     |

## Ermächtigungsübertragungen aus 2022 - Finanzhaushalt -

## Anlage 8

Seite 10/12

| Produktgruppe/<br>Finanzstelle |  | Auszahlungen<br>EUR | Einzahlungen<br>EUR |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 69015402025067                 | <u>Hans-Böckler-Allee</u>  |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 65.947,89           |                     |
| 69015402025068                 | <u>Konradstr. von Wanner Str. bis Florastr.</u>                  |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 70.000,00           |                     |
| 69015402025072                 | <u>Wilhelminenstr. von Schlosser Str. bis Hans-Böckler Allee</u> |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 200.000,00          |                     |
| 69015402025074                 | <u>Parkhaus Sellhorststraße Umfeldverbesserung</u>               |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 207.067,44          |                     |
| 69015402025077                 | <u>Radverkehrsanlage Hiberniastr.</u>                            |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 36.638,77           |                     |
| 69015402025080                 | <u>RW: Hiberniatr. Umgestaltung</u>                              |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 60.000,00           |                     |
| 69015402025081                 | <u>RW: Auf dem Bettau</u>  |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 545.802,27          |                     |
| 69015402025082                 | <u>Beleuchtung Florastr. von Am Stern bis Hohenzollernstr.</u>   |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 169.000,00          |                     |
| 69015402025085                 | <u>Beleuchtung Rheinische Str. / Spitzhornstr.</u>               |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 175.000,00          |                     |
| 69015402035002                 | <u>LSA Bismarckstr / Grenzstr</u>                                |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 140.500,00          |                     |
| 69015402035003                 | <u>LSA Husemannstr. / Overwegstr.</u>                            |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 270.000,00          |                     |
| 69025402025001                 | <u>Umgestaltung ZOB GE-Buer</u>                                  |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 209.054,86          |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 205.415,26          |                     |
| 69025402025025                 | <u>Buerscher Waldbogen</u>                                       |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 10.000,00           |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 120.000,00          |                     |
| 69025402025027                 | <u>Tunnel Vinckestr.</u>   |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 117.789,32          |                     |
| 69025402025030                 | <u>Sanierung Horster Str. 5. BA</u>                              |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 425.010,05          |                     |
| 69025402025040                 | <u>Feldhauser Str. HS Nienkampstr.</u>                           |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 108.138,48          |                     |
| 69025402025042                 | <u>Umgestaltung / Sanierung Polsumer Str. BZ 2</u>               |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 79.175,73           |                     |
| 69025402025047                 | <u>EM24: 1.BA Cranger Str.</u>                                   |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 135.252,33          |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 1.044.203,61        |                     |
| 69025402025048                 | <u>Steinmetzstraße</u>   |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 8.980,98            |                     |
| 69025402025055                 | <u>Ortbeckstr. Sanierung</u>                                     |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 69.185,15           |                     |
| 69025402025058                 | <u>RW Beleuchtung Adenauerallee</u>                              |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 200.000,00          |                     |
| 69025402025060                 | <u>Querungshilfe Marler Str.</u>                                 |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 50.000,00           |                     |

Ermächtigungsübertragungen aus 2022 - Finanzhaushalt -

| Produktgruppe/<br>Finanzstelle |  | Auszahlungen<br>EUR | Einzahlungen<br>EUR |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 69025402025063                 | <u>Dein Radschloss vor dem Rathaus Buer</u>                |                     |                     |
|                                | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                     | 77.500,00           |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 265.269,49          |                     |
| 69025402025064                 | <u>Verkehrsoptimierung Buer Ring</u>                       |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 225.220,63          |                     |
| 69035402025028                 | <u>AP: An der Rennbahn</u>                                 |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 39.970,40           |                     |
| 69035402025032                 | <u>Heinrich-Lackmann-Str.</u>                              |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.994,03            |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 22.201,43           |                     |
| 69035402025034                 | <u>Kärntner Ring an Gladbecker Stadtgrenze</u>             |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 94.599,02           |                     |
| 69035402025035                 | <u>Turfstr. Von Kärntener Ring bis Brücke DB</u>           |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 67.383,29           |                     |
| 69035402025037                 | <u>Rohlingstraße</u>                                       |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 9.911,96            |                     |
| 69035402025038                 | <u>Weidenstraße</u>  |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 43.498,75           |                     |
| 69035402025044                 | <u>Barrierefreier Umbau HS Jahnplatz</u>                   |                     |                     |
|                                | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                     | 64.575,00           |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 150.000,00          |                     |
| 69045402025025                 | <u>Surkampstr.</u>   |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 55.000,00           |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 937.078,96          |                     |
| 69045402025027                 | <u>Viktoriastraße</u>                                      |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 41.307,67           |                     |
| 69045402025032                 | <u>Borgswiese</u>  |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 41.918,13           |                     |
| 69045402025036                 | <u>EM24: Adenauer Allee 1. BA</u>                          |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 300.000,00          |                     |
| 69045402025039                 | <u>Barrierefreier Umbau HS Eichenstr.</u>                  |                     |                     |
|                                | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                     | 39.955,00           |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.000,00           |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 150.000,00          |                     |
| 69055402025023                 | <u>KInvFG Osterfeldstr.</u>                                |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 67.093,24           |                     |
| 69055402025026                 | <u>Ückendorfer Str. von DB-Brücke bis Almastr.</u>         |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 260.000,00          |                     |
| 69055402025027                 | <u>Schemannstraße</u>                                      |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 32.224,06           |                     |
| 69055402025028                 | <u>Osterfeldstr./Günningfeldstr.</u>                       |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 35.000,00           |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 163.591,96          |                     |
| 69055402025030                 | <u>Im Busche</u>   |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 89.333,02           |                     |
| 69055402025031                 | <u>Markgrafenstraße</u>                                    |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 21.502,09           |                     |
| 69055402025032                 | <u>Saarbrücker Straße</u>                                  |                     |                     |
|                                | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 30.000,00           |                     |
|                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 138.060,65          |                     |

**Ermächtigungsübertragungen aus 2022 - Finanzhaushalt -**

| Produktgruppe/<br>Finanzstelle   |  | Auszahlungen<br>EUR   | Einzahlungen<br>EUR  |
|----------------------------------|--|-----------------------|----------------------|
| 69055402025035                   | <u>Mühlenbruchstr. Umbau Verkehrsflächen</u>               |                       |                      |
|                                  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 20.000,00             |                      |
| 69055402025036                   | <u>Bochumer Str. Umgestaltung</u>                          |                       |                      |
|                                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 500.000,00            |                      |
| 69055402025038                   | <u>Sanierung Ückendorfer Str.</u>                          |                       |                      |
|                                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 314.352,76            |                      |
|                                  | <u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>                  |                       |                      |
|                                  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 43.083,68             |                      |
|                                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 104.397,64            |                      |
| <b>5601</b>                      | <b>Präventiver und repressiver Umweltschutz</b>            |                       |                      |
|                                  | <u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>                  |                       |                      |
|                                  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.006,31              |                      |
| <b>5701</b>                      | <b>Wirtschaftsförderung</b>                                |                       |                      |
| 15005701015002                   | <u>Wirtschaftsfördernde Maßnahmen</u>                      |                       |                      |
|                                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 50.000,00             |                      |
| <b>Summe investiver Haushalt</b> |  | <b>67.597.449,90</b>  | <b>17.464.684,68</b> |
|                                  | <u>Finanzierungen</u>                                      |                       |                      |
| <b>6101</b>                      | <b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>                           |                       |                      |
| 20006101011501                   | <u>Kredite</u>   |                       |                      |
|                                  | Tilgung und Gewährung von Darlehen                         | 120.000,00            |                      |
| 20006101011503                   | <u>Kredite an verbundene Unternehmen</u>                   |                       |                      |
|                                  | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                       |                       | 40.436.827,20        |
|                                  | Tilgung und Gewährung von Darlehen                         | 39.090.457,62         |                      |
| <b>Summe Finanzierungen</b>      |  | <b>39.210.457,62</b>  | <b>40.436.827,20</b> |
| <b>Summe Finanzhaushalt</b>      |  | <b>137.786.621,60</b> | <b>60.999.843,51</b> |

**Erträge vom Vollkonsolidierungskreis**

| von...          | Steuern und ähnliche Abgaben | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Sonstige Transfererträge | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenerstattung und Kostenumlagen | Sonstige ordentliche Erträge | Beteiligungserträge | Zinserträge         | Gesamt               |
|-----------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| SG              | 130.838,39                   |                                    |                          | 602.989,77                              | 17.458,32                          | 219.850,01                         | 4.381,44                     |                     | 3.493.825,58        | <b>4.469.343,51</b>  |
| Emschertainment |                              |                                    |                          | 96,25                                   | 500,00                             |                                    |                              |                     |                     | <b>596,25</b>        |
| GELSEN-LOG.     | 22.566,36                    |                                    |                          | 54.066,68                               | 219.092,34                         | 11.166,98                          |                              |                     | 13.963,44           | <b>320.855,80</b>    |
| GELSEN-NET      |                              |                                    |                          | 5.773,00                                |                                    | 4.187,63                           | 12,50                        |                     |                     | <b>9.973,13</b>      |
| NSP             | 103.569,60                   |                                    |                          | 91.119,82                               | 112,00                             | 287,31                             |                              |                     | 71.145,73           | <b>266.234,46</b>    |
| ggw             | 1.194.926,63                 |                                    |                          | 3.341.531,49                            | 7.771,37                           | 34.689,82                          | 3.909,60                     | 400.000,00          | 3.607.741,57        | <b>8.590.570,48</b>  |
| MIR             | 818,00                       |                                    |                          | 44.380,89                               | 277.813,32                         | 68.433,31                          |                              |                     |                     | <b>391.445,52</b>    |
| WPG             | 90.273,22                    |                                    |                          | 42.678,03                               | 19.362,57                          |                                    |                              |                     | 47.492,11           | <b>199.805,93</b>    |
| GD              | 137.284,31                   |                                    |                          | 456.097,99                              | 7.341,38                           | 2.265.094,55                       | 2.107,98                     | 827.053,50          | 25.419,54           | <b>3.720.399,25</b>  |
| GK              |                              |                                    |                          | 589.908,15                              |                                    | 435.296,08                         |                              | 5.175.357,54        |                     | <b>6.200.561,77</b>  |
| SH              | 15.410,59                    |                                    |                          | 146.581,37                              | 747,93                             | 147.544,41                         |                              |                     | 893,85              | <b>311.178,15</b>    |
| gkd-el          |                              |                                    |                          | 4.253,80                                | 337.710,60                         | 325.220,20                         |                              | 158.640,15          | 61,80               | <b>825.886,55</b>    |
| GeKita          |                              |                                    |                          | 9.321,60                                | 12.110.169,59                      | 3.025.527,09                       |                              |                     |                     | <b>15.145.018,28</b> |
| SEG             | 34.998,35                    |                                    |                          | 84.846,88                               |                                    | 1.726,55                           |                              |                     |                     | <b>121.571,78</b>    |
| <b>Gesamt</b>   | <b>1.730.685,45</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>5.473.645,72</b>                     | <b>12.998.079,42</b>               | <b>6.539.023,94</b>                | <b>10.411,52</b>             | <b>6.561.051,19</b> | <b>7.260.543,62</b> | <b>40.573.440,86</b> |

**Aufwendungen an den Vollkonsolidierungskreis**

| an...           | Personal-aufwendungen | Versorgungs-aufwendungen | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Transferaufwendungen | Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen | Zinsaufwendungen | Gesamt                |
|-----------------|-----------------------|--------------------------|---|----------------------|--|------------------|-----------------------|
| SG              | 180.297,00            |                          | 364.124,65                                  |                      | 699.295,59                               |                  | <b>1.243.717,24</b>   |
| Emschertainment |                       |                          | 2.740,00                                    |                      | 64.059,21                                |                  | <b>66.799,21</b>      |
| GELSEN-LOG.     |                       |                          | 23.384,73                                   |                      |  |                  | <b>23.384,73</b>      |
| GELSEN-NET      |                       |                          | 367,72                                      |                      |  |                  | <b>367,72</b>         |
| NSP             |                       |                          |   |                      |  | 501,68           | <b>501,68</b>         |
| ggw             |                       |                          | 15.155,87                                   |                      | 5.297.727,13                             | 22.444,90        | <b>5.335.327,90</b>   |
| MIR             |                       |                          | 135,00                                      | 15.772.424,00        | 38.970,04                                | 2.978,36         | <b>15.814.507,40</b>  |
| WPG             |                       |                          | 62.152,38                                   | 200.000,00           | 312.873,92                               | 160,04           | <b>575.186,34</b>     |
| GD              | 55.048,27             |                          | 85.632.629,79                               | 503,23               | 405.212,08                               |                  | <b>86.093.393,37</b>  |
| GK              |                       |                          | 71.781.596,96                               |                      |  |                  | <b>71.781.596,96</b>  |
| SH              | 31.281,27             |                          |   | 259.805,22           |  | 370,95           | <b>291.457,44</b>     |
| gkd-el          |                       |                          | 13.391.330,16                               | 249,46               | 2.298.996,59                             | 2.330,60         | <b>15.692.906,81</b>  |
| GeKita          |                       |                          |   | 65.906.793,00        | 64.948,14                                |                  | <b>65.971.741,14</b>  |
| SEG             |                       |                          | 80.934,05                                   |                      | 2.970,00                                 | 3.836,64         | <b>87.740,69</b>      |
| <b>Gesamt</b>   | <b>266.626,54</b>     | <b>0,00</b>              | <b>171.354.551,31</b>                       | <b>82.139.774,91</b> | <b>9.185.052,70</b>                      | <b>32.623,17</b> | <b>262.978.628,63</b> |

## **5. Lagebericht**





**Lagebericht**  
**zum Jahresabschluss 2022**  
**der Stadt Gelsenkirchen**



| <u>Inhaltsverzeichnis</u>  | <u>Seite</u> |
|--|--------------|
| Vorbemerkung .....   | - 4 -        |
| 1. Allgemeines .....   | - 4 -        |
| 2. Erläuterungen zur Vermögens- und Schuldenlage .....                                 | - 4 -        |
| 3. Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft.....                                      | - 7 -        |
| 3.1 Entwicklung des Ergebnishaushalts.....   | - 7 -        |
| 3.2 Wichtige Ereignisse des Haushaltsjahres/<br>Vorgänge von besonderer Bedeutung..... | - 12 -       |
| 4. Analyse und Ausblick der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage.....        | - 26 -       |
| 4.1 Vermögenslage.....   | - 26 -       |
| 4.2 Schuldenlage .....   | - 26 -       |
| 4.3 Ertrags- und Aufwandssituation .....   | - 28 -       |
| 4.4 Investition und Finanzierung .....   | - 37 -       |
| 4.5 Liquiditätsentwicklung .....   | - 42 -       |
| 5. Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung.....             | - 43 -       |
| 6. Kennzahlen.....   | - 53 -       |

## **Vorbemerkung**

Gemäß § 95 Gemeindeordnung NRW hat die Gemeinde zum Schluss jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, dem auch ein Lagebericht beizufügen ist. Nach § 49 Kommunalhaushaltsverordnung NRW ist der Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt wird. Auch sind auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen.

### **1. Allgemeines**

Das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss von rd. 96,3 Mio. € ab.

Im Berichtsjahr konnten deutlich höhere ordentliche Erträge erzielt werden (+17,8%). Auch die ordentlichen Aufwendungen sind gestiegen (+9%).

Das positive Ergebnis ist im Wesentlichen auf die ungewöhnlich stark gestiegenen Gewerbesteuererträge zurückzuführen. Im Rahmen dieser Entwicklung waren keine weiteren Isolierungen von Haushaltsbelastungen aus der Corona-Pandemie oder aus dem Angriffskrieg gegen die Ukraine zu bilanzieren. Der aus dem Jahr 2021 stammende Corona Schaden ist in der Bilanz ausgewiesen und kann ab dem Jahr 2025 für die Dauer von 50 Jahren abgeschrieben werden. Alternativ besteht die Möglichkeit einer einmaligen Ausbuchung des Schadens gegen das Eigenkapital im Jahr 2025.

Der Jahresüberschuss wird in das Eigenkapital einfließen. In Verbindung mit einer Fortsetzung des eingeschlagenen Konsolidierungsweges wird das Ziel verfolgt, den Corona Schaden aus 2021 im Jahr 2025 vollständig oder anteilig gegen das Eigenkapital auszubuchen.

Investitionen in Wirtschaftsförderung, Bildung, soziale Einrichtungen und Infrastruktur bleiben unerlässlich; Gelsenkirchen will eine grundsätzlich positive Zukunftsperspektive nicht verlieren.

### **2. Erläuterungen zur Vermögens- und Schuldenlage**

Auf der Grundlage des aufbereiteten Zahlenmaterials aus der Bilanz sowie aus der Ergebnis- und der Finanzrechnung ergibt sich nachfolgende Einschätzung:

Die Bilanzsumme zum 31.12.2022 lag mit rd. 3,2 Mrd. € marginal höher (+4,4%) gegenüber dem Vorjahr.

Wenngleich die Bilanzsumme für bestimmte Kennzahlen eine Maßgröße darstellt, so lässt sich anhand der Bilanzsumme die Stadt lediglich einer Größenklasse zuordnen; sie sagt jedoch nichts weiter über das Vermögen oder die Finanzierungsstruktur der Stadt aus. Dazu müssen weitere Faktoren wie z. B. die Bilanzanalyse herangezogen werden.

Auf der **Aktivseite der Bilanz (Vermögen oder auch Kapitalverwendung)** sind zunächst die Haushaltsbelastungen in Folge der COVID-19 Pandemie in Höhe von rd. 22,4 Mio. € ausgewiesen.

Größter Posten der Aktivseite stellt das Anlagevermögen mit rd. 2,8 Mrd. € dar. Neben dem immateriellen Vermögen von etwa 0,4 Mio. € werden die Sachanlagen mit rd. 1,7 Mrd. € ausgewiesen. Die Finanzanlagen belaufen sich auf rd. 1 Mrd. €. Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung summieren sich auf rd. 408,2 Mio. €.

Besondere Bedeutung für die Vermögenslage der Stadt hat auf Grund des Bilanzwertes das **Sachanlagevermögen**, welches sich im Wesentlichen aus den unbebauten und bebauten Grundstücken sowie dem Infrastrukturvermögen zusammensetzt. Das Sachanlagevermögen hat sich im Wertansatz gegenüber dem letzten Jahresabschluss geringfügig verändert (-21,8 Mio. €). Das Sachanlagevermögen kann langfristig nur durch laufende Investitionstätigkeit der Stadt erhalten werden, wenn diese in ihrer Höhe zumindest den jährlichen Abschreibungen (54,0 Mio. € in 2022) entspricht; anderenfalls wird ein Vermögensverzehr eintreten. Aufgrund der von Bund und Land aufgelegten Förderprogramme (KInvFG I und II, DigitalPakt, Gute Schule 2020, REACT-EU-Initiative, Moderne Sportstätten) besteht für die Stadt Gelsenkirchen in den nächsten Jahren die Gelegenheit, den Rückgang des Sachanlagevermögens aufzuhalten.

Eine weitere Kategorie des Anlagevermögens bilden die **Finanzanlagen**, also die Geld- und Kapitalanlagen, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen sowie damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen.

Finanzanlagen sind mit einem Gesamtwert von rd. 1 Mrd. € in die Bilanz eingeflossen. Dies entspricht einem Zuwachs gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rd. 54,4 Mio. € oder 5,5 %. Der größte Zugang ergab sich aus der Erhöhung der Ausleihungen an verbundene Unternehmen (ggw GmbH, Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH). Es handelt sich hierbei um Darlehensverträge im Rahmen des Zentralen Schuldenmanagements. Entsprechende Gegenpositionen finden sich unter den Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten. Demnach handelt es sich hierbei nicht um einen echten Vermögenszuwachs.

Das **Umlaufvermögen** von rd. 383,8 Mio. € besteht im Wesentlichen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen sowie den liquiden Mitteln. Arten und Fristen der Forderungen sind im Forderungsspiegel ausgewiesen. Die Bilanzposition ist gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen (+ 35,7 %). Im Wesentlichen ist diese Zunahme auf das Masterkonto im Cash-Management (65,7 Mio. €) und den sonstigen Vermögensgegenständen (30,3 Mio. €) zurückzuführen. Das Vorratsvermögen ist um rd. 0,5 Mio. € gesunken.

Die **Passivseite der Bilanz (Kapitalherkunft)** weist die Finanzierung des städtischen Vermögens aus. Das bilanzielle Eigenkapital zum 31.12.2022 beläuft sich auf rd. 226 Mio. €. Es setzt sich aus der Allgemeinen Rücklage (rd. 90,3 Mio. €), der Ausgleichsrücklage (rd. 39,3 Mio. €) und dem aktuellen Jahresüberschuss von rd. 96,3 Mio. € zusammen.

Die **Allgemeine Rücklage** und die **Ausgleichsrücklage** wurden insbesondere durch die Ergebnisverrechnung aus dem Jahresabschluss 2021 (+26,9 Mio. €) in 2022 erhöht.

Auch die **Sonderposten** stellen mit rd. 583,1 Mio. € eine wesentliche Bilanzgröße dar. Die Abnahme der Sonderposten für Zuwendungen (-1,3%) - insbesondere die Zuweisungen des Landes NRW - konnte nicht durch andere Sonderposten kompensiert werden. Die Sonderposten werden grundsätzlich über die gleiche Nutzungsdauer wie das dazugehörige Anlagegut ertragswirksam aufgelöst und verringern dadurch die Belastung des Ergebnisses durch die Wertminderung (Abschreibung) des Wirtschaftsgutes.

Die Verringerung der Sonderposten korrespondiert mit dem Werteverzehr des Sachanlagevermögens.

Bei den **Rückstellungen** schlagen die künftigen, auf versicherungsmathematischer Grundlage ermittelten und fortgeschriebenen Pensionsverpflichtungen und ähnlichen Versorgungsleistungen mit 613 Mio. € zu Buche. Sie haben sich gegenüber dem Ansatz im Jahresabschluss 2021 um rd. 9,2 Mio. € (1,5%) verringert.

Eine Rückstellung für Deponien und Altlasten wurde in Höhe von 650.000 € für das Grundstück Junkerweg 51 aus dem Bereich Andere Sonstige Rückstellungen umgebucht, die ursprünglich bereits in 2013 gebildet wurde.

Im Bereich der Sonstigen Rückstellungen begründet sich die Zunahme von 30,6 Mio. € u.a. aus der Bildung von Rückstellungen für Umlageverpflichtungen gegenüber dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe.

Bei den **Verbindlichkeiten** handelt es sich überwiegend um Anleihen zur Liquiditätssicherung (75,0 Mio. €), Kredite für Investitionen (677,9 Mio. €), Kredite zur Liquiditätssicherung (448,0 Mio. €), sonstige Verbindlichkeiten (92,6 Mio. €) und erhaltene Anzahlungen (267,3 Mio. €).

Im Vorjahresvergleich haben sich die Gesamtverbindlichkeiten um rd. 35,0 Mio. € erhöht. Der Bestand ist mit rd. 1,6 Mrd. € überaus hoch. Die Zunahme ist größtenteils auf die Liquiditätskredite zurückzuführen.

Im Vergleich zum Vorjahr ergab sich bei den erhaltenen Anzahlungen eine Zunahme von 13,6 Mio. € (bzw. 5,4%). Es handelt sich bei dieser Position überwiegend um Zuwendungen, die keine „echten“ Verbindlichkeiten darstellen, sondern nach Aktivierung der Investitionsmaßnahmen in die Sonderposten eingestellt werden. Nach Abrechnung der Maßnahme kann sich in Einzelfällen allerdings auch eine Verpflichtung zur (teilweisen) Rückzahlung der Zuwendung ergeben.

### **3. Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft**

#### **3.1 Entwicklung des Ergebnishaushalts**

##### Vorbemerkung

Die fortgeschriebenen Ansätze enthalten neben den ursprünglichen Planansätzen auch die aus dem Vorjahr übertragenen Aufwandsermächtigungen. Soweit nicht anders erwähnt, beziehen sich die Erläuterungen zum Jahresabschluss beim Vergleich der Ergebnisse zum (Haushalts-) Ansatz grundsätzlich auf den fortgeschriebenen Ansatz. Über- oder außerplanmäßig bereitgestellte Aufwandsermächtigungen sowie Budgetverschiebungen sind nicht Bestandteil des fortgeschriebenen Ansatzes.

##### **Jahresüberschuss**

Die Ergebnisrechnung weist zum Jahresabschluss 2022 einen **Überschuss von 96,3 Mio. €** aus. Es liegt somit eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 108,8 Mio. € vor.

Das Jahresergebnis ist noch immer geprägt von vielschichtigen und teils wechselseitig wirkenden Krisen. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine, die Versorgung und der Schutz der Vertriebenen aus umkämpften Gebieten, die Energiemangellage, die Unsicherheiten auf den Energiemärkten, die steigenden Energiekosten, aufgebrochene Lieferketten, hohe Inflationsraten, die Zinswende auf den Kapitalmärkten und letztlich auch fort- bzw. nachwirkende Belastungen durch die Corona-Pandemie sind wahrnehmbare Herausforderungen für die Stadtgesellschaft und auch für den kommunalen Haushalt. Auch wenn einige dieser Herausforderungen und Krisen mittlerweile überstanden sind, treffen deren Auswirkungen die Kommunen weiterhin mit nicht unerheblicher Härte.

Positiv hervorzuheben ist die Entwicklung im Bereich des Gewerbesteueraufkommens. Anstelle der angenommenen coronabedingten Gewerbesteuerermindererträge in Höhe von 23 Mio. € (Ansatz von 83 Mio. €), belief sich das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen auf ca. 230 Mio. €. Nähere Informationen erfolgen unter dem Punkt der bilanziellen Isolierung der corona- und kriegsbedingten Mehrbelastungen.

Für einen detaillierteren Einblick zu den wesentlichen Ertrags- und Aufwandsentwicklungen bzw. zu den Abweichungen von den fortgeschriebenen Ansätzen wird auf Ziffer 4.3 verwiesen.

##### **Entwicklung des Eigenkapitals**

Zum Jahresbeginn 2022 betrug das Eigenkapital 134,4 Mio. €. Ursprünglich beinhaltete die Planung zum Jahresende 2022 eine Erhöhung von lediglich 2,0 Mio. €. Mit dem Jahresergebnis 2022 hat sich das Eigenkapital nun auf 226,0 Mio. € erhöht.

##### **Bilanzielle Isolierung Corona- und kriegsbedingter Mehrbelastungen**

Mit dem Ziel, die Handlungsfähigkeit der Kommunen angesichts der auch fiskalisch weitreichenden Auswirkungen der Corona-Pandemie zu erhalten, wurde seitens des Landes NRW im Jahr 2020 das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG NRW) erlassen.

In Würdigung der hinzugetretenen Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine wurde dieses Gesetz im Laufe des Jahres 2022 in zeitlicher und sachlicher Hinsicht erweitert und in NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG NRW) umbenannt. Das NKF-CUIG NRW verpflichtet die Kommunen, ihre corona- und kriegsbedingten Mehrbelastungen im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 2022 und 2023 in Form von Mindererträgen und Mehraufwendungen zu beziffern und dem ermittelten Belastungsbetrag einen der Höhe nach korrespondierenden außerordentlichen Ertrag gegenüberzustellen – ihn also buchhalterisch zu isolieren (§ 5 NKF-CUIG NRW).

Diese Bereinigung des Ergebnishaushalts soll den Kommunen die Aufstellung eines ausgeglichenen Jahresabschlusses ermöglichen, um finanzaufsichtsrechtliche Restriktionen, die andernfalls vielfach drohten, zu vermeiden. Indessen löst diese Bilanzierungshilfe die realwirtschaftliche Belastung der Kommunalhaushalte nicht auf. Die Belastungswirkung wird lediglich in zukünftige Haushaltsjahre verschoben, indem die in 2022 und 2023 ermittelten Schäden als Bilanzierungshilfe zu aktivieren und ab 2026 zurückzuführen sind (§ 6 NKF-CUIG NRW). Hinzu treten die bereits nach Maßgabe des NKF-CIG NRW für die Jahre 2020 und 2021 aktivierten Schäden.

Während sich die Schadensermittlung der Stadt Gelsenkirchen in den Vorjahren auf die Ertragspositionen der Gewerbesteuer und der beiden Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer fokussierte, bestand in 2022 wegen des späten unterjährigen Inkrafttretens des NKF-CUIG NRW sehr kurzfristig das Erfordernis, eine sachlich um die kriegsbedingten Sachverhalte ausgeweitete Belastungsermittlung zu betreiben. Zu diesem Zweck wurde eine verwaltungsweite Erhebung initiiert, die sich aus Gründen der Effizienz und Praktikabilität auf Belastungseffekte beschränken musste, die eine Bagatellgrenze von 50.000 € überstiegen. Die derart ermittelten finanziellen Mehrbelastungen, denen Entlastungseffekte – insbesondere in Form zweckgebundener bundes- und landesseitiger Zuwendungen und Erstattungen – gegenübergestellt wurden, können somit keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben; sie stellen jedoch einen validen Belastungsindikator dar. Die zugrundeliegende Nebenrechnung ist nachfolgend beigefügt.

Die Erhebungsergebnisse zeigen eine deutlich geringere saldierte Haushaltsbelastung auf, als noch zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2022 befürchtet werden musste. So waren im Haushaltsplan 2022 für das Haushaltsjahr 2022 außerordentlicher Erträge in Höhe von rd. 32 Mio. € zur Isolierung der pandemischen Haushaltsbelastungen etabliert (§ 4 NKF-CIG NRW).

Die nun zum Jahresabschluss 2022 zu konstatierende, positive Planabweichung ist maßgeblich auf die in diesem Ausmaß nicht vorhersehbar gewesene, bundesweite Steueraufkommensentwicklung zurückzuführen, die auch in Gelsenkirchen zu erheblichen Mehrerträgen führte. Während für das Haushaltsjahr 2022 coronabedingte Gewerbesteuermindererträge in Höhe von 23 Mio. € (Ansatz von 83 Mio. €) antizipiert wurden, belief sich das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen in 2022 auf rd. 230 Mio. €.

Dieses historisch weit überdurchschnittliche Aufkommen resultierte auch aus coronabedingten Nachholeffekten, die sich in 2022 in teilweise deutlich erhöhten, endgültigen Gewerbesteuerveranlagungen realisierten. Einen weiteren maßgeblichen Entlastungsfaktor stellten in 2022 liquiditätswirksame Erstattungen und Zuwendungen dar, die erfreulicherweise seitens Bund und Land zur Bewältigung der multiplen Krisenlage zweckgebunden kurzfristig zur Verfügung gestellt wurden.



Auch wenn das äußerst positive Jahresergebnis 2022 also massiv durch Einmaleffekte getragen ist und somit keinesfalls als Beleg einer nachhaltig auskömmlichen Finanzausstattung missverstanden werden darf, so dient es doch als Nachweis dafür, dass die (finanzielle) Handlungsfähigkeit der Stadt Gelsenkirchen zumindest in 2022 auch ohne die Isolierung von Haushaltsbelastungen jederzeit gegeben war. Im Lichte dieser Erkenntnis wurde zum Jahresabschluss 2022 konsequenterweise von der Aktivierung einer Bilanzierungshilfe abgesehen, da sie faktisch und rechtlich nicht geboten war.

Die zum 31.12.2022 aktivierte Bilanzierungshilfe beläuft sich daher – im Vergleich zum Vorjahresbilanzstichtag unverändert – auf rd. 22,4 Mio. €.

**Nebenrechnung gem. § 5 NKF-CUIG NRW**

| Zeile<br>Ergebnisplan | Produkt-<br>gruppe | Belastung    |             |               |             | Entlastung |               |               |               | Sachverhalt  |
|-----------------------|--------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|------------|---------------|---------------|---------------|--|
|                       |                    | Corona       |             | Ukraine-Krieg |             | Corona     |               | Ukraine-Krieg |               |  |
|                       |                    | Minderertrag | Mehraufwand | Minderertrag  | Mehraufwand | Mehrertrag | Minderaufwand | Mehrertrag    | Minderaufwand |  |
| 2                     | 1108               |              |             |               |             | 1.918.800  |               |               |               | Landeszuweisung zur Abgeltung von Personalmehraufwendungen   |
| 2                     | 1201               |              |             |               |             | 650.452    |               |               |               | Landeszuweisung Umsetzung Coronaschutzverordnung   |
| 2                     | 6101               |              |             |               |             | 7.101.498  |               |               |               | Zuweisung des Landes NRW zur Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung ihrer Corona-bedingten Haushaltsbelastungen  |
| 4                     | 1207               | 280.900      |             |               |             |            |               |               |               | Nicht erhobene Gebühren im Rahmen der Wirtschaftsförderungsmaßnahme "Gelsenkirchen startet durch"  |
| 5                     | 2504               | 95.950       |             |               |             |            |               |               |               | Mindererträge im Bereich der Weiterbildungsangebote der VHS aufgrund rückläufiger Teilnehmerzahlen   |
| 6                     | 3102               |              |             |               |             |            |               | 12.746.008    |               | diverse Bundes- und Landeserstattungen im Kontext Ukraine-Krieg (FlüAG-Pauschale, Grundsicherung nach 4. Kap. SGB XII, Bundesmittel für geflüchtete Menschen etc.) |
| 6                     | 3603               |              |             |               |             |            |               | 168.590       |               | Erstattung der Kosten für die Inobhutnahme und stationäre Hilfen von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen durch den LWL                                       |
| 6                     | 4101               |              |             |               |             | 4.899.992  |               |               |               | Kostenerstattungen des Landes für die Bewirtschaftung des Impfzentrums   |
| 11                    | diverse            |              | 2.783.875   |               | 2.139.736   |            |               |               |               | Personalmehraufwendungen in der Kernverwaltung   |
| 13                    | 1108               |              | 286.000     |               |             |            |               |               |               | Corona-Schnelltests für Beschäftigte   |
| 13                    | 1110               |              | 128.479     |               | 300.000     |            |               |               |               | Wartung Luftreinigungsgeräte an Schulen (Corona); Energiepreiserhöhungen (Ukraine)   |
| 13                    | 3102               |              |             |               | 2.841.885   |            |               |               |               | Bewirtschaftung von Flüchtlingsunterkünften; erhöhter kommunaler Finanzierungsanteil am Integrationscenter für Arbeit (IAG)  |
| 13                    | 4101               |              | 4.614.552   |               |             |            |               |               |               | Bewirtschaftung Impfzentrum  |

| Zeile<br>Ergebnisplan | Produkt-<br>gruppe | Belastung         |             |               |             | Entlastung        |               |               |               | Sachverhalt  |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--|
|                       |                    | Corona            |             | Ukraine-Krieg |             | Corona            |               | Ukraine-Krieg |               |  |
|                       |                    | Minderertrag      | Mehraufwand | Minderertrag  | Mehraufwand | Mehrertrag        | Minderaufwand | Mehrertrag    | Minderaufwand |  |
| 13                    | 1116               |                   | 315.075     |               |             |                   |               |               |               | Zusatzreinigungsleistungen an Schulen 2022   |
| 15                    | 3101               |                   |             |               | 72.080      |                   | 100.000       |               |               | Mehraufwendungen Krankenhilfe durch zusätzliche Fälle von geflüchteten Personen aus der Ukraine; Minderaufwendungen bei begleitenden Hilfen nach dem SGB XII wegen Corona-bedingter Ausfälle von Schülern und Schulbegleitungs-kräften |
| 15                    | 3102               |                   |             |               | 6.381.024   |                   |               |               |               | Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung, Asylbewerberleistungen für geflüchtete Personen aus der Ukraine   |
| 15                    | 3601               |                   |             |               | 375.000     |                   |               |               |               | Unterbringung von ukrainischen Kindern in Tageseinrichtungen und bei Kindertagespflegepersonen   |
| 15                    | 3603               |                   | 168.590     |               |             |                   |               |               |               | Kosten für die Inobhutnahme und stationäre Hilfen von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen  |
| 15                    | 5403               |                   | 1.500.000   |               | 2.500.000   |                   |               |               |               | Mehrbedarf im Bereich Energie bei den Verkehrsunternehmen (Ukraine); höherer Zuschussbedarf wegen geringerer Ticketeinnahmen im Rahmen der Pandemie (Corona)   |
| 15                    | 5703               |                   | 200.000     |               | 157.100     |                   |               |               |               | Erhöhte Betriebskostenzuschüsse zum Ausgleich von Mindererlösen im Veranstaltungsbereich (Corona) und erhöhter Energie- und Betriebskosten (Ukraine)   |
| 16                    | 3102               |                   |             |               | 814.893     |                   |               |               |               | Anmietung von Notunterkünften  |
| 16                    | 4101               |                   | 471.134     |               |             |                   |               |               |               | Anmietung Impfzentrum  |
| 19                    | 1117               | 7.311             |             | 73.372        |             |                   |               |               |               | IT-Mehrbedarfe für Ankunfts-/Impfzentren (Auswirkung auf Betriebsergebnis)   |
| 19                    | 5405               |                   |             | 100.000       |             |                   |               |               |               | gestiegene Brenn- und Treibstoffkosten im nicht-gebührenfinanzierten Betriebsbereich (Auswirkung auf Betriebsergebnis)   |
|                       |                    | 384.161           | 10.467.705  | 173.372       | 15.581.718  | 14.570.742        | 100.000       | 12.914.598    | -             |  |
|                       |                    | 10.851.866        |             | 15.755.089    |             | 14.670.742        |               | 12.914.598    |               |  |
|                       |                    | <b>26.606.956</b> |             |               |             | <b>27.585.340</b> |               |               |               |  |

### **3.2 Wichtige Ereignisse des Haushaltsjahres/ Vorgänge von besonderer Bedeutung**

#### **Personal und Organisation**

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen betragen im Haushaltsjahr 2022 rd. 235,5 Mio. €. Davon entfielen 13 Mio. € auf Zuführungsbeträge zu Rückstellungen, die zahlungswirksamen Ausgaben betragen 223,3 Mio. €.

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die zahlungswirksamen Personalausgaben um 9,5 Mio. € (+4,45 %) erhöht. Ursächlich hierfür sind zum einen die Tarif- und Besoldungserhöhungen in 2022. Die Entgelte für Beschäftigte wurden zum 01.04.2022 um 1,8 %, die Besoldungs- und Versorgungsbezüge der Beamten und Pensionäre um 2,8 % ab dem 01.12.2022 angehoben. Zum anderen wirken sich die Umsetzung des Tarifvertrages im Sozial und Erziehungsdienst sowie das Gesetz zur Anpassung der Alimentation kinderreicher Familien aus. Ebenso wurden mehr Neueinstellungen als in den Vorjahren durchgeführt.

Die Zuführungen zu den Rückstellungen lagen mit 13 Mio. € um 2,8 Mio. € über den Planansätzen und waren in einer höheren Pensionierungsrate begründet.

#### **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Die gesellschaftlichen Entwicklungen und insbesondere die mit der Zuwanderung verbundenen Herausforderungen in den jeweiligen Quartieren erfordern eine Intensivierung der ordnungsbehördlichen Präsenz und Kontrolle. In Zusammenarbeit mit den ordnungsrechtlichen Kooperationspartnern verstärkt das seit 2014 aktive Interventions-team Zuwanderung EU-Ost die Objektprüfungen in von der Armutszuwanderung besonders betroffenen Quartieren. So wurde, nicht zuletzt auf Anregung politischer Gremien hin, die Anzahl großer Objektprüfungen deutlich erhöht. Dieses repressive Vorgehen gegen Problemimmobilien unterstützt zudem die Vorbereitung und Umsetzung von Rückbauprogrammen.

Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) trägt mit seiner zunehmenden Präsenz in den Quartieren und regelmäßigen mobilen Sprechstunden in allen Stadtteilen der Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger Rechnung. Ziel ist es, den KOD weiter zu stärken und die Kräfte zu bündeln, um verstärkt in den fünf Bezirken der Stadt sowie im Streifendienst präsent zu sein. Für die Neuausrichtung des KOD in die zentralen Aufgabenbereiche Streifendienst und Bezirksdienste wurden erste organisatorische Maßnahmen umgesetzt. Die in einer mehrmonatigen Testphase gewonnenen Erkenntnisse zur Ausweitung der Erreichbarkeit der Leitstelle des Referates Öffentliche Sicherheit und Ordnung haben noch im Jahre 2022 zu einer bedarfsorientierten Anpassung der Einsatzzeiten (16/7-Betrieb) geführt.

Die saisonalen Einsatzzeiten

- Sommersaison, April bis September, montags bis sonntags 7:00 Uhr bis 23:00 Uhr
  - Wintersaison, Oktober bis März, montags bis sonntags 7:00 Uhr bis 22:00 Uhr
- gewährleisten die telefonische Erreichbarkeit der Leitstelle für die regelmäßigen Einsatzzeiten des KOD und des Verkehrsüberwachungsdienstes (VÜD) und damit eine unmittelbare „ordnungsrechtliche Reaktion“ auf eingehende Beschwerden.

Der sich nicht nur in Gelsenkirchen in den letzten Jahren abzeichnenden allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung, hin zu vermindertem Respekt und fehlender Rücksichtnahme, gilt es mit planvollem ordnungsrechtlichem Agieren unter Einbeziehung kooperierender Ordnungspartner entgegenzutreten.

Mit „KI meets Ordnung“ wird im Rahmen eines Pilotprojektes Radartechnik zur datenschutzkonformen Überwachung von öffentlichen Flächen eingesetzt. Um den Einsatz digitaler Lösungen zur Effizienzsteigerung des KOD an Standorten mit unterschiedlichen räumlichen Voraussetzungen testen zu können, wurden in 2022 sieben Teststandorte ausgewählt (drei Spielplätze, drei Schulhöfe, ein Bolzplatz). An zwei Schulhöfen ist die Technik bereits im Echtbetrieb im Einsatz.

Einen präventiven Ansatz zur frühzeitigen Wahrnehmung negativer Quartiersentwicklungen verfolgt die „Evidenzbasierte Lokale Sicherheitsanalyse (ELSA)“. Die Stadt Gelsenkirchen nutzte die Teilnahme am Projekt Migration und Sicherheit in den Städten, um im Rahmen eines Teilvorhabens mit dem Bundeskriminalamt und der Polizei Gelsenkirchen ein auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierendes Analyse- und Zusammenhangsmodell zu entwickeln.

Das Frühwarnsystem ELSA wird die Verwaltung in 2023 als Analyseinstrument zunächst durch das Referat öffentliche Sicherheit und Ordnung einsetzen.

Die bereits im Jahr 2020 initiierte Unterstützung des lokalen Einzelhandels im Rahmen der Wirtschaftsförderungskampagne „Gelsenkirchen startet durch“ mit dem temporären Verzicht auf Sondernutzungsgebühren für die Bereiche Außengastronomie, Werbeteiler, Warenauslagen und Schausteller wurde auf der Basis der Beschlüsse des Rates der Stadt fortgesetzt.

Für den Bereich der Gewerbeabteilung konnte eine Organisationsuntersuchung abgeschlossen werden, aus der sich Erkenntnisse zu neuen organisatorischen Strukturen und einem daran ausgerichteten Einsatz personeller Ressourcen ergaben, die es nunmehr umzusetzen gilt. In der Ausländerbehörde gilt es mit neuer organisatorischer Struktur und einem verstärkten Personal- und Technikeinsatz (z.B. elektronische Akten) eine bessere Erreichbarkeit und verkürzte Bearbeitungszeiten zu ermöglichen.

## **Gesundheit**

Im Laufe des Jahres konnten sämtliche Stammkräfte des Referates wieder in ihren originären Tätigkeiten eingesetzt werden. Somit konnten diese Tätigkeiten in immer größerem Umfang wieder wie zu Vor-Corona-Zeiten ausgeübt werden. Die Bewältigung der Pandemie wird 2023 nach aktuellem Stand nicht mehr so ressourcenbindend sein wie zuvor.

Zur Verbesserung der Arbeitsabläufe wurden mit Hilfe des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) neue Planstellen geschaffen. Hiervon sollen vor allem der Bereich der Schuleingangsuntersuchungen und die Stabsstelle KG (Kommunale Gesundheitsplanung) im Laufe des Jahres 2023 profitieren. Aufgrund des Personalaufwuchses können trotz deutlicher Zunahme der Schulanfängerzahlen auch viele andere Arbeitsbereiche des Kinder- und Jugendmedizinischen Dienstes (z.B. Offene Sprechstunde in den Kindergärten, Mütterberatung, Schulfähigkeitsuntersuchungen etc.) zeitnah wieder vollumfänglich aufgenommen werden.

Ebenfalls begünstigt durch den Pakt für den ÖGD ist die Ausweitung der Digitalisierung für 2023 geplant. Hierfür wurde neben neuer Hardware auch neue Software beschafft, die Prozessoptimierungen und zeitgemäße Arbeitsstrukturen ermöglichen sollen.

Um die Kooperationsstruktur mit dem gemeindepsychiatrischen Hilfesystem zukunftsfest zu machen, wird im Bereich der Psychiatrie- und Suchthilfekoordination als aktueller Arbeitsschwerpunkt mit Jahresbeginn 2023 der gemeindepsychiatrische Verbund nach den Vorgaben des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW aufgebaut. Es erfolgte darüber hinaus eine Umstrukturierung der Rahmenleistungsvereinbarungen mit den freien Trägern in enger Abstimmung mit diesen.

Amtsärztliche Gutachten konnten durch die Gewinnung einer weiteren Gutachterin wieder im erforderlichen Umfang durchgeführt werden.

Zudem wurde in der Infektionsschutzabteilung wieder eine ärztliche Leitung eingerichtet.

### **Veterinär- und Lebensmittelüberwachung**

Die durch die Schließung des Schlachthofes im Oktober 2021 begründete Umorganisation der Abteilungen des Referates 71 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachung – konnte im März 2022 abgeschlossen werden.

Die Kontrollaktivitäten im Bereich der Lebensmittelüberwachung, die in den Vorjahren pandemiebedingt eingeschränkt waren, haben sich im Verlauf des Jahres normalisiert. Im Bereich 71/2 – Veterinärwesen – setzte sich der bereits im Vorjahr erkennbare Trend hinsichtlich des massiven Anstiegs von angezeigten Tierschutzverstößen fort; dies wirkte sich neben einer stark steigenden Zahl an Vorortkontrollen insbesondere auch auf die verwaltungsrechtliche Bearbeitung der Fälle aus. Ein Ende dieser steigenden Entwicklung ist nicht absehbar.

Ein Tierübernahmevertrag zur Unterbringung von Fund- und Verwahrtieren wurde zum Oktober 2022 für zwei weitere Jahre mit dem Tierschutzverein Gelsenkirchen geschlossen. Die vollständige Umstellung der Rechtsgrundlagen auf das neue EU-Recht dominierte die Tätigkeit im Bereich Tierseuchenbekämpfung und Tiergesundheit.

Das Tierseuchengeschehen in Deutschland wurde durch Ausbrüche der hochpathogenen Aviären Influenza (HPAI) bei Wild- und Nutzgeflügel und der Afrikanischen Schweinepest bei Wildschweinen bestimmt. Im Oktober 2022 führte ein Ausbruch der HPAI in Bottrop zur Einrichtung einer Überwachungszone in Gelsenkirchen. Nach amtstierärztlichen Untersuchungen und Ablauf der Mindestfrist wurden die Restriktionen für die Tiere nach 30 Tagen aufgehoben. Von der afrikanischen Schweinepest ist NRW bislang verschont geblieben. Jedoch hält der mit der Tierseuche verbundene Abwärtstrend der Exporte von Lebensmitteln tierischen Ursprungs in Drittländer weiter an.

Im Bereich 71/3 – Fleischhygiene – blieb der für 2022 erwartete behördliche Mehraufwand für die Überprüfung der Auflagen für den Export von Lebensmitteln tierischen Ursprungs in das Vereinte Königreich aus. Das Vereinte Königreich verschob den für Juli 2022 angekündigten Beginn der engmaschigen Überwachung aus organisatorischen Gründen auf das Ende des Jahres 2023.

## Stadtentwicklung/Stadterneuerung

Der Beschluss zur Neuaufstellung des Landschaftsplans wurde am 08.12.2022 - Drucksache Nr. 20-25/3636 - gefasst. Das Land NRW stellt für die Aufstellung von Landschaftsplänen Mittel im Rahmen der „Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege“ (Förderrichtlinien Naturschutz - FöNa) in Höhe von 80 % der Gesamtkosten zur Verfügung. 2023 sind die ersten Beteiligungsverfahren geplant. Das Verfahren wird voraussichtlich 2025 abgeschlossen.

Ebenso konnte Ende 2022 die Vergabe eines Gutachtens zur Wohnraumentwicklung erfolgen. Die Vergabe zum Handlungskonzept Wirtschaftsflächen ist am 08.12.2021 erfolgt. Die Mittel wurden bereits auf das Haushaltsjahr 2022 übertragen. Eine Bestandsaufnahme der in Frage kommenden Gewerbeflächen ist erfolgt. Im Anschluss soll eine Präzisierung und Spezifizierung der zu fördernden Nutz- und Gewerbeflächen sowie des angestrebten Zwecks (Ausbau Digitalisierung / Logistik) erfolgen.

Zur Identifizierung von Potentialen für eine Stabilisierung und Inwertsetzung der Buerischen Innenstadt wurde im Jahr 2020 das Büro Guut GmbH mit der Machbarkeitsstudie Großimmobilien im Zentrum Buer beauftragt. Die Studie wurde im Jahr 2021 zum Abschluss gebracht und unter anderem als Mitteilungsvorlage am 19.01.2022 (Drucksache Nr. 20-25/2396) im nichtöffentlichen Teil des Stadtentwicklungs- und Planungsausschusses behandelt.

Im Rahmen des Modellvorhabens Problemimmobilien konnten rund 28 Objekte insbesondere von der Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen (SEG) und der Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH (ggw) erworben werden. Der Stadt Gelsenkirchen ist es darüber hinaus gelungen, eine Vereinbarung mit dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung über eine Zukunftspartnerschaft zum Rückbau von 3.000 problematischen Wohneinheiten innerhalb der nächsten zehn Jahre zu schließen. Die Stadt Gelsenkirchen und das Land NRW haben am 17.11.2022 die sogenannte Zukunftspartnerschaft „Zukunft wird GEMacht | Das Gelsenkirchen-Projekt“ vereinbart. Von 2022 bis 2032 sollen Mittel im hohen zweistelligen Millionenbereich zur Verfügung gestellt werden. Die Ziele sind:

- Wohnungsmarkt bereinigen
- Problemimmobilien beseitigen
- Wohnqualität schaffen
- Strategische Stadtentwicklung angehen
- Innovationen fördern

Die Finanzierung erfolgt durch zwei Förderzugänge:

1. Städtebaufördermittel in einem Sonderfördergebiet Gelsenkirchen-Süd inkl. Horst und zzgl. Scholven sowie
2. Wohnungsbauförderung im gesamten Stadtgebiet (Abwicklung über die NRW.Bank).

Die Stabstelle Zukunftspartnerschaft Wohnen ist im Aufbau. Bei der SEG wird ein neuer Geschäftsbereich entwickelt.

Im Programmgebiet Rotthausen ist die Eröffnung des Spielplatzes Steinfurthhof erfolgt. Der Bewilligungsbescheid für den Spielplatz Dahlbuschpark ist erteilt, die Planung ist weit vorangeschritten und die Fertigstellung für Ende 2024 geplant.

Für die Internationale Gartenausstellung 2027 (IGA 2027) wurde in 2021 der freiraumplanerische Wettbewerb zum Zukunftsgarten Gelsenkirchen „Zukunftsinsel mit Nordsternpark+“ entschieden. Die Leistungsphase 3 (Entwurf) wurde in 2022 begonnen.

Durch die Teilnahme an dem Förderaufruf zum Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ konnten 6 Mio. € für die Revitalisierung des Kohlenbunkerensembles akquiriert werden. Ein Planungswettbewerb hierzu ist in der ersten Jahreshälfte 2022 durchgeführt worden. Die Beauftragung des 1. Preisträgers des Wettbewerbs (gernot schulz : architektur GmbH) wurde im Dezember 2022 zum Abschluss gebracht.

## **Hochbau und Liegenschaften**

### Größere Bauprojekte

An der Sekundarschule Hassel im Eppmannsweg 34 wurde an der Turn- und Schwimmhalle eine energetische Gebäudesanierung durchgeführt. Hierbei wurden das veraltete Heizungssystem sowie die Hallenverglasung ausgetauscht und die Dacheindeckung inklusive der Wärmedämmung sowie die Fassadendämmung erneuert. Es erfolgte eine Modernisierung der Elektroinstallation einschließlich der Beleuchtung.

In die Sporthalle wurden ein flächenelastischer Sporthallenboden und Prallwände eingebaut. Die Fertigstellung der Baumaßnahme und Nutzungsfreigabe erfolgte im Sommer 2022. Die Maßnahme wurde über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz gefördert. Das Bauvolumen lag bei rd. 4,3 Mio. €.

An der GGS Glückaufschule-Ückendorf in der Stephanstraße 14 erfolgt eine Sanierung und Erweiterung. Der Altbau wird bis zur Gebäudehülle komplett entkernt, statisch ertüchtigt und anschließend saniert. Der Neubau besteht aus drei für den Schulbetrieb genutzten Geschossen (UG, EG und OG) mit einem extensiv begrünten Flachdach.

Zudem werden Photovoltaikanlage auf dem Dach des Neubaus angeordnet. Die Erweiterung umfasst insgesamt 16 Klassenräume sowie drei Fachunterrichtsräume, diverse Mehrzweckräume, Gruppen- und Aufenthaltsräume für Bedienstete, sowie Schülerinnen und Schüler. Die Bodenplatte des Neubaus wird als sog. „weiße Wanne“ mit wasserundurchlässigem Beton hergestellt, der Altbau wird abdichtungstechnisch u. a. mit einer Schwarzabdichtung und einer neuen Bodenplatte ertüchtigt. Die Fassade des Neubaus ist aufgeteilt in mehrere Abschnitte aus massivem Klinker und Pfosten-Riegel-Fassadenelementen mit umfangreicher Verglasung. Die Fassade des Altbaus bleibt bestehen und wird ggf. optisch saniert. Der Baubeginn des Erweiterungsbaus ist im Sommer 2022 erfolgt. Die Maßnahme wird über das Förderprogramm Gute Schule 2020 gefördert. Das Bauvolumen beträgt rd. 20,5 Mio. €.

An der GGS Mährfeldschule im Röttgersweg 20 erfolgt ein Neubau als Ersatz für den Altbau. Der Abbruch des bestehenden Schulgebäudes und des angegliederten Pavillons, sowie des Ersatzneubaus sind in den vergangenen Jahren erfolgt. Der Baubeginn für die dreizügige Grundschule auf dem gleichen Schulgrundstück erfolgte am 08.08.2022. Es entsteht eine zweigeschossige Clusterschule mit einer Photovoltaikanlage und einer Dachbegrünung. Die Maßnahme wird über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz gefördert. Das Bauvolumen beträgt rd. 19,0 Mio. €.



### Schadstoffe

Im Jahr 2022 erfolgten, wie auch in den vorangegangenen Jahren, zahlreiche Schadstoffuntersuchungen (z. B. Asbest, PCB, PAK) im Vorfeld zu geplanten Baumaßnahmen, oder aufgrund von zu befürchtenden Gesundheitsgefährdungen der Nutzenden durch Schadstoffe.

Eine Vielzahl von Untersuchungen mit geringem Umfang und die daraus resultierenden Schadstoffsanierungen wurden durch die beauftragten Rahmenvertragspartner durchgeführt, wie z. B. die Sanierung von Kühlräumen oder der Rückbau von Brandschutztüren und von Lüftungskanälen. Das Auftragsvolumen für das Jahr 2022 betrug dabei ca. 265.000 €. Neben den Untersuchungen und Sanierungen in geringem Umfang wurden auch umfangreiche Schadstoffsanierungen durchgeführt oder vorbereitet, wie z. B. an dem Schulgebäude an der Bickernstraße 98, am Berufskolleg Königsstraße (Bauteil C) und am Berufskolleg Goldbergstraße 58.

Aufgrund der zuvor unbekanntenen Schadstoffverteilung in den Gebäuden kam es bei positiven Schadstoffbefunden bei einzelnen Baumaßnahmen zu zeitlichen Verschiebungen und Mehrkosten.

Die Erstellung eines Schadstoffkatasters für städtische Gebäude wurde in 2022 fortgeführt.

### Corona-Pandemie

Im Jahr 2022 sind die laufenden Wartungskosten der 175 Luftreinigungsgeräte angefallen. In der Produktgruppe 1110 sind für die Luftreinigungsgeräte an Schulen Mehraufwendungen in einer Höhe von etwa 0,4 Mio. € entstanden. Davon entfallen 0,1 Mio. € auf die Wartung der Geräte an Schulen und 0,3 Mio. € auf die durch den Krieg in der Ukraine bedingten Energiepreissteigerungen.

### Ukrainekrise und Energiemangellage

Der Wegfall der Lieferungen von russischem Erdgas sowie die durch den Ukraine-Krieg hervorgerufenen eklatanten Kostensteigerungen für Strom und andere Heizformen, werden den städtischen (Energie-)Haushalt vermutlich auch in den kommenden Jahren stark belasten.

Diese Umstände machten sich bereits in 2022, vor allem durch erhöhte Fernwärmekosten, bemerkbar. So erhöhte sich der Arbeitspreis je Gigajoule der STEAG Fernwärmeversorgung ab dem Sommer 2022 um ca. 24 %. Die zu entrichtenden Abschläge für die städtischen Liegenschaften stiegen sogar um bis zu 60 %.

Als besondere Herausforderung stellte sich im Verlauf des Jahres die notwendig gewordene Neuausschreibung der Strom- und Gasversorgung für die städtischen Gebäude ab 2023 heraus. Die Preissteigerung am Strommarkt lag bereits im Juni 2022 bei 268 % des Börsenpreises zum Vorjahreswert. Für Gas betrug die aufgerufene Erhöhung zu diesem Zeitpunkt bereits 388 % des Börsenpreises zum Vorjahreswert. Ein erstes Vergabeverfahren endete erfolglos, da zu diesen unkalkulierbaren Bedingungen kein Versorgungsunternehmen zur Abgabe eines Angebots bereit war. Zu verfeinerten Konditionen konnte schließlich ein Strom- und Gasversorger für das Jahr 2023 gewonnen werden.

## **Verkehr**

### Green City Plan

Die „Umweltsensitive Verkehrssteuerung – erste Stufe“ stellt eine Schlüsselmaßnahme des Green City Plans zur Reduzierung der Schadstoffbelastungen an der Kurt-Schumacher-Straße dar. Weiterhin soll mit Hilfe der Digitalisierung ein intelligentes Parksystem (Parken 2.0) im nördlichen Bereich von Gelsenkirchen zur Schadstoffreduzierung führen. Beide Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung und sollen im dritten Quartal 2023 fertiggestellt werden.

### Masterplan Mobilität

Anfang 2020 wurde mit der Erstellung des Masterplans Mobilität begonnen. Am 09.02.2023 wurde der Plan vom Rat der Stadt beschlossen.

### Radverkehr

Die Stadt Gelsenkirchen hat es sich zum Ziel gesetzt, das Radwegenetz deutlich auszubauen und ein engmaschiges Netz an Alltags- und Freizeitrouten zu schaffen. Die öffentlichen Straßenräume sollen zugunsten des Radverkehrs umgebaut werden, um dadurch neue Angebote für eine umwelt- und klimaverträgliche Mobilität zu bieten. Der Radverkehr bietet zusammen mit dem öffentlichen Personennahverkehr den nachhaltigsten Ansatz für eine Verbesserung der Luftqualität. Besonderes Potenzial dafür bietet sich auf den alltäglichen Wegen von Pendlerinnen und Pendlern (Berufs- und Ausbildungsverkehre, aber auch Einkaufsverkehre).

Um dauerhaft eine deutliche Veränderung des Modal Split weg vom motorisierten Kfz-Verkehr, hin zum umweltfreundlichen Radverkehr aktiv zu fördern, bedarf es einer umfassenden, leistungsfähigen und verkehrssicheren Radverkehrsinfrastruktur.

2022 folgte das Zukunftsprogramm Radverkehr als konsequente Fortsetzung der vorangegangenen Programmplanungen Radverkehr und wird mit der Fortschreibung 2023 weitergeführt. Die Ziele und Maßnahmen des Zukunftsprogramms Radverkehr und der Fortschreibung 2023 werden mittels Maßnahmensteckbriefe transparent und nachvollziehbar. Es werden die mittelfristig (bis 2026) geplanten Maßnahmen, in deren Rahmen Fahrradinfrastruktur geschaffen bzw. mittels deren eine positive Wirkung auf den Radverkehr erzielt wird, einzeln aufgeführt.

Das Zukunftsprogramm Radverkehr ist keine einmalig erstellte Zusammenfassung der Maßnahmen mit Radverkehrsbezug, sondern wird in dem mittelfristigen Zeitraum fortlaufend ergänzt. Es wurden Maßnahmen aus der politischen Beratung sowie der Themenfelder EURO 2024 oder IGA 2027 mit aufgenommen. Weitere Maßnahmen, die sich z. B. durch den bereits beschlossenen Masterplan Mobilität ergeben, können ebenfalls in das Zukunftsprogramm Radverkehr aufgenommen werden.

### Uechtingstraße

Die Baumaßnahme zum Neubau der Kanalbrücke über den Rhein-Herne-Kanal und den Ausbau der Uechtingstraße vom Brückenbauwerk bis zur Kreuzung Alfred-Zingler-Straße wurde im Januar 2022 begonnen. Trotz der mit dem Krieg in der Ukraine zusammenhängenden Lieferverzögerungen von Baumaterialien, konnte die Stahlkonstruktion der Brücke fertiggestellt und Anfang Dezember auf die bereits errichteten Widerlager abgelegt werden. Nach derzeitigem Stand wird die Baumaßnahme im Oktober 2023 abgeschlossen.

## Wirtschaftsförderung/Unternehmensbetreuung

Die Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg und die dadurch bedingten Auswirkungen wie die hohen Inflationsraten, die Energiekrise und Lieferkettenengpässe führten zu Unsicherheiten und Ängsten bei den Wirtschaftsteilnehmerinnen und Wirtschaftsteilnehmern. Auf kommunaler Ebene sind in dieser Situation zahlreiche Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft ergriffen worden, siehe hierzu unter Einzelhandel und Strukturentwicklung.

Trotz der unsicheren wirtschaftlichen Lage konnten im Jahr 2022 positive Entwicklungen am Wirtschaftsstandort Gelsenkirchen verzeichnet werden. Hervorzuheben sind in 2022 insbesondere folgende Entwicklungen, die mit Unterstützung der Wirtschaftsförderung erfolgten:

- **ecoPARKS GmbH erwirbt Fläche im Schalker Verein, 22.08.2022**  
 Die ecoPARKS GmbH hat das letzte verfügbare Grundstück im Schalker Verein in Gelsenkirchen erworben. Sie wird dort einen besonders nachhaltigen Business- und Multiuser-Gewerbepark entwickeln. Geplant sind drei Hallenneubauten inklusive Büroräumen auf rund 12.000 qm<sup>2</sup> Bruttogeschossfläche. Das Grundstück ist 27.400 qm<sup>2</sup> groß. Die Stadt Gelsenkirchen war seit über 10 Jahren um eine Nachfolgenutzung des ehemaligen Standorts der Firma Exarchos GmbH im Schalker Verein West bestrebt. Die Industriebrache, die im Privateigentum stand hatte unter anderem auch aufgrund der vorhandenen Altlasten bis zum Erwerb durch ecoPARKS lange keinen Nachnutzer gefunden.
- **Dudoq feiert Richtfest im Schalker Verein, 29.09.2022**  
 Die DUDOQ Real Estate GmbH mit Sitz in Aachen hat ein Eckgrundstück im Schalker Verein West von NRW.URBAN gekauft und lässt auf rund 4.900 qm<sup>2</sup> ein viergeschossiges Bürogebäude von der GOLDBECK West GmbH errichten. Der Call-Center-Spezialist AMEVIDA SE mietet das neue Bürogebäude komplett an und hat einen langjährigen Mietvertrag abgeschlossen. Die rund 400 Mitarbeitenden, die derzeit an der Leithestraße arbeiten, werden nach Fertigstellung im Sommer 2023 in den Neubau an der Europastraße 4 ziehen.
- **RVR verkauft Bahnbetriebswerk Bismarck an Zughersteller CAF, Oktober 2022**  
 Der RVR hat das Bahnbetriebswerk an die spanische Unternehmensgruppe CAF verkauft. Am ehemaligen Bahnbetriebswerk Bismarck sollen 200 neue Arbeitsplätze entstehen.
- **Ausbau des Glasfasernetzes in Gelsenkirchen durch die Telekom, 15.11.2022**  
 In Gelsenkirchen-Buer hat der Ausbau des Glasfasernetzes der Telekom begonnen. Dank dieser Maßnahme können rund 5.720 Haushalte und Unternehmen das Glasfasernetz der Telekom nutzen. Bis 2024 wird das Netz dann in der Gelsenkirchener Altstadt, Bulmke-Hüllen, Feldmark und Schalke ausgebaut. Insgesamt werden so mehr als 40.000 Haushalte an das Glasfasernetz angebunden.

Auch darüber hinaus wurde die Optimierung der Breitbandversorgung im Stadtgebiet Gelsenkirchen durch die Wirtschaftsförderung weiter vorangetrieben. Aufgrund des Zuständigkeitswechsels zur Stabsstelle Vernetzte Stadt ab dem 01.01.2023 erfolgten bei der Wirtschaftsförderung bereits diverse Planungs- und

Umsetzungsarbeiten, damit die Aufgabe reibungslos von der Vernetzten Stadt wahrgenommen werden kann.

## **Einzelhandel und Strukturentwicklung**

Durch das angelaufene Förderprojekt „Sofortprogramm Innenstadt“ wurden die Hauptzentren Gelsenkirchen-City und -Buer durch Neuansiedlungen verstärkt. Diese Neuansiedlungen sind in Zeiten von Corona und Inflation tendenziell positiv zu bewerten. Folgende geförderte Neuansiedlungen wurden mit der Unterstützung der Wirtschaftsförderung geschaffen:

- Schloß Stolzenfels, Ahstraße 10 (ehem. Photos and More)
- GEspielt, Ahstraße 12 (ehem. WAZ Leserladen)
- Marschall Concept Art Store, Ophofstraße 2 (ehem. Brillenmode Brauckmann)
- Chicken Boss, Goldbergplatz 1 (ehem. Imbiss Jansen)
- Setzkasten, Maximilianstraße 6 (ehem. Friseur Gresch)
- Café Sorella, Hochstraße 48 (ehem. Friseur Metin Soytag)

Im Rahmen des Sofortprogramms Innenstadt wird zudem die Machbarkeitsstudie zur Implementation eines Citymanagements in Gelsenkirchen-Horst gefördert. Nach dem „Runden Tisch Horst“, der als Auftaktveranstaltung der Machbarkeitsstudie im August erfolgte, wurde im November die Online-Befragung von Gewerbetreibenden und Immobilieneigentümern der Nebenzentren Essener Straße und Markenstraße durchgeführt, um die Bereitschaft zum aktiven Mitwirken an einem potenziellen Citymanagement in Horst zu erörtern.

Basierend auf den Ergebnissen der Online-Befragung wird im Januar 2023 eine Perspektivenwerkstatt im Pfarrzentrum Horst stattfinden, um gemeinsam konkrete Ansätze zu entwickeln, wie das Citymanagement in Horst umgesetzt werden könnte.

Zudem wurde ausgehend von der Ratssitzung am 12.05.2022 das Maßnahmenpaket „Gelsenkirchen startet durch!“ weitergeführt, welches Maßnahmen zur Erholung der Gelsenkirchener Wirtschaft von den Folgen der Corona-Pandemie beinhaltet.

Einzelne Maßnahmen sind beispielsweise die Intensivierung der Bestandsentwicklung (zusätzliche Betriebsbesuche mit Schwerpunkt Einzelhandel und Gastronomie, Unternehmensbefragung), die Aussetzung von Sondernutzungsgebühren, Ausweitung von Sondernutzungsflächen, die Einrichtung von Pop-up-Biergärten, Open-Air-Kino und auch die Fortführung von Instrumenten zur Kaufkraftbindung in den Zentren in Form des erfolgreich angelaufenen Stadtgutscheinsystems seit Juli 2021.

Im Jahr 2022 erfolgte im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung die Vergabe zur Fortschreibung des gesamtstädtischen Einzelhandelskonzeptes an das Gutachterbüro Junker+Kruse. Innerhalb des zweijährigen Bearbeitungszeitraumes wird der Gutachter unter Einbindung aller relevanten Akteure aus Politik, Institutionen, Wirtschaft und Verwaltung konkrete Handlungsempfehlungen entwickeln, wie die Nahversorgungssituation in Gelsenkirchen unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsgrundlagen gesichert und an bestimmten Standorten verbessert werden kann.

Eine Neuauflage des Places – Festival für Extended Reality wurde im Jahr 2022 mit veränderter Struktur und Perspektive beschlossen. Hierfür wurden Haushaltsmittel von insgesamt 300.000,- € zur Verfügung gestellt. Das Festival soll vom 04. bis 06.05.2023 in Gelsenkirchen-Ückendorf durchgeführt werden.

Abschließend ist festzuhalten, dass sich die Umstrukturierungsmaßnahme der Wirtschaftsförderung bezugnehmend auf die Struktur und personellen Gegebenheiten in der Umsetzungsphase befindet. Der Ausschuss für Wirtschaft, Innovation, Beherbergung und Gastronomie wurde im öffentlichen Teil in der Sitzung vom 20.09.2022 über die geplante Umsetzung informiert (Drucksache Nr. 20-25/3542).

### **Vernetzte Stadt**

Im Rahmen der Modellprojekte Smart Cities hat sich die Vernetzte Stadt schwerpunktmäßig auf das Leitthema „Energie und Umwelt“ fokussiert.

#### „Energie und Umwelt“

Im Open Innovation Lab (OIL), dem Testlabor für die Stadt von morgen, wurden neue Technologien und Sensoriken erprobt, um Smart City-Lösungen zu entwickeln. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse sind essentielle Basis für den Aufbau eines stadtweiten Umwelt- und Klimadaten-Sensornetzwerkes zur Unterstützung von gezielten Klimaanalysen sowie Klimaanpassungsmaßnahmen, welche über die Modellprojekte Smart Cities-Maßnahme (MSPC) „GE grünt“ umgesetzt werden. Der Startschuss hierzu ist im Rahmen einer Konzeptionierung inklusive Standortermittlung in 2022 gefallen und wird bis Ende 2025 umgesetzt.

### **Beteiligungen der Stadt Gelsenkirchen**

Die Fortschreibung des 6. Abwasserbeseitigungskonzepts (ABK) wurde umgesetzt. Auch im Wirtschaftsjahr 2022 trug **GELSENKANAL** gemeinsam mit der **Abwassergesellschaft Gelsenkirchen mbH (AGG)** dafür Sorge, dass die Abwasserbeseitigung auf gleichbleibend hohem Qualitätsniveau durchgeführt wurde. Aufgrund der fortgesetzten Investitionstätigkeit belief sich das Betriebsführungsentgelt der AGG nunmehr auf rd. 27,2 Mio. €. Die Zahlungen an die Abwasserverbände und die Abwasserabgabe beliefen sich auf rd. 31,5 Mio. €. Investitionen, die im Zusammenhang mit der Abwasserentsorgung standen, wurden von der AGG getätigt. Die AGG investierte im Wirtschaftsjahr 2022 rund 14,9 Mio. € in das Kanalnetz.

Eine der größten Baumaßnahmen, auch verbunden mit dem Emscherumbau, stellte die Baumaßnahme Sellmannsbach, mit einem Gesamtvolumen von rund 33 Mio. €, dar. Der 6. Bauabschnitt konnte in 2022 fertiggestellt werden.

RAG-Schadensersatzleistungen wurden weiter maßnahmenscharf verhandelt. Geplant wurden für das Jahr 2022 1,3 Mio. €. Es wurden etwa 680.000,00 € vereinnahmt und damit rund 620.000 € weniger als in der Planung ausgewiesen.

Der **ÖPNV** wurde auch in diesem Jahr maßgeblich durch die Pandemie beeinflusst. Das Niveau der Fahrgastzahlen aus 2019 konnte weiterhin nicht erreicht werden. Wie auch im Vorjahr wurde ein Verlustausgleich gewährt.

Dieser „Rettungsschirm“ gleicht für den Zeitraum Januar bis Dezember 100 % der Mindererlöse auf Basis der Erlössituation des Jahres 2019 aus. Zusätzlich wurden Mindererlöse durch das 9-Euro-Ticket für die Zeit Juni, Juli, August ausgeglichen. Nicht ausgeglichen wurden erwartete Steigerungen der Fahrgeldeinnahmen durch die Ausweitung von Verkehrsleistungen, da die Basis für den Rettungsschirm das Jahr 2019 ist. Im Jahr 2022 wurde außerdem eine Spitzabrechnung für das Jahr 2020 erstellt, die eine Nachzahlung in Höhe von 2,5 Mio. € beinhaltet. Für die Spitzabrechnung 2022, die in

2024 vorgenommen wird, wurde bereits eine entsprechende Rückstellung i.H.v. 5.225.526,00 € gebildet.

Beeinträchtigungen sind zudem im Bereich „Kultur und Freizeit“ zu verzeichnen; bei der **Musiktheater im Revier GmbH (MiR GmbH)** musste aufgrund der Corona-Pandemie der Spielplan des Musiktheaters stark beschränkt werden. In der Spielzeit ab Ende August 2021 waren zunächst nur Vorstellungen jeweils unter Corona-Schutzbedingungen mit nur geringem Zuschauerzugang möglich. Durch Aufwandsreduzierungen konnten die pandemiebedingten Umsatzeinbußen teilweise kompensiert werden. Aufgrund der Nachwirkung der Corona-Pandemie berücksichtigt die Planung derzeit eine Platzkapazität von 50 % über die gesamte Spielzeit. Der Spielplan ist nach Ausrichtung und Umfang wie eine normale Spielzeit aufgestellt. Die Gesamtauslastung lag Ende Dezember 2022 bei rd. 58 %.

Die **Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr (FMR)**, auf die auch die Revierpark Nienhausen GmbH verschmolzen worden ist, arbeitet weiterhin an der Realisierung von Synergieeffekten und damit der Steigerung der Wirtschaftlichkeit der einzelnen Betriebsstätten. Die Kosten für die sukzessive Modernisierung der Anlagen belasten das Budget der Gesellschaft zusätzlich.

Das coronabedingt schwache Besucherjahr und die Auswirkungen des Ukraine-Krieges mit den Energiekostensteigerungen haben einen erheblichen negativen Einfluss auf die wirtschaftliche Lage des Unternehmens. Ohne Sonderzuschüsse der einzelnen Gesellschafter wäre die FMR wirtschaftlich nicht tragfähig.

Der bestehende langfristige Wohnungsüberhang sorgt weiterhin für schwierige Marktverhältnisse am Gelsenkirchener Wohnungsmarkt, denen sich die **Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH (ggw)** durch gezielte nachfrageorientierte Maßnahmen, kundenorientierte Serviceleistungen und kreative Marketingstrategien stellt. Die Ergebnisse der Hausbewirtschaftung sind davon abhängig, inwieweit es gelingt, in größeren und problematischen Wohnquartieren eine ausgewogene und sozial stabile Struktur zu halten, zu schaffen oder wiederherzustellen. Für den Erfolg der Hausbewirtschaftung ist die Reduzierung des Leerstandes von außerordentlicher Bedeutung. Dieser hat sich im Berichtsjahr weiterhin verringert. Die Verbesserung dieses zentralen Faktors stellt den Schwerpunkt aller Bewirtschaftungsmaßnahmen und die Grundlage für zukünftige Gewinnausschüttungen an die Stadt Gelsenkirchen dar. Letztere sind auch durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht beeinträchtigt.

Nach der organisatorischen und strategischen Neuausrichtung der **Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH (WPG)** und der Übernahme von 49 % der Geschäftsanteile an der WPG durch die ggw hat diese ihr immobilienwirtschaftliches Know-how personell und operativ eingebracht. Ihr obliegt die Betreuung der Sparte Hausbewirtschaftung. Davon getrennt ist seitdem der Bereich Projekte und Veranstaltungen.

Der Erfolg dieser Sparte bestimmt auch die Zuschussnotwendigkeit durch die Stadt Gelsenkirchen. Aufgrund der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie konnte der größte Teil der Veranstaltungen und Projekte nicht oder nur in begrenztem Umfang stattfinden. Die dadurch entfallenen Umsatzerlöse wurden durch den Betriebskostenzuschuss der Stadt Gelsenkirchen weitgehend kompensiert.

## **Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration**

### Schulbereich

Wegen der nach wie vor unklaren Pandemielage und die durch den Krieg in der Ukraine ausgelöste Energiemangellage konnten die außerschulischen Bildungseinrichtungen (VHS, Bibliotheken) bei den Besucherzahlen nicht das Niveau der Vor-Corona-Jahre erreichen. Dies wirkte sich negativ auf die Entwicklung der Erträge aus.

Die neue Grundschule an der Ebersteinstraße hat zum Schuljahr 2022/2023 den Betrieb aufgenommen.

Auch wurde in Gelsenkirchen durch zwei neue Förderprogramme („Digitale Ausstattungsoffensive“ & „REACT-EU“) die 1-zu-1 Ausstattung der Schülerschaft mit einem mobilen Endgerät (Tablet) erfolgreich umgesetzt. Durch eine europaweite Ausschreibung konnten in 2022 bislang 26.788 Apple iPads mit einem Stift und einer Tastaturhülle beschafft werden, die innerhalb von sieben Wochen an die Schulen ausgeliefert wurden. Im Rahmen einer Informationsveranstaltung wurden ca. 200 interessierte Lehrerinnen und Lehrer und die Schulleitungen zum Thema „Apple iPads“ eingewiesen. Unter anderem waren der für Lehrkräfte eingerichtete Infosharepoint sowie der Unterstützungspool für Kinder, Eltern und das Lehrpersonal Inhalt der Veranstaltung.

### Kultur

Eine öffentliche Veranstaltung im Wissenschaftspark („barcamp“) bildete den Auftakt für den Kulturentwicklungsplan (KEP) Gelsenkirchen. Gemeinsam mit Stadtverwaltung, Freier Kulturszene, Politik und Stadtgesellschaft wurden kulturpolitische Ziele und Bedarfe formuliert.

Die im Jahr zuvor verzeichneten Besucherrückgänge in den städtischen Kultureinrichtungen hatten sich im Jahr 2022 etwas relativiert. Ein vollständiges Erreichen des Besucheraufkommens wie in den Vorjahren der Pandemie konnte noch nicht festgestellt werden.

Zur Förderung der freien Kulturszene und des künstlerischen Schaffens wurden auch in 2022 Stipendienprogramme aufgelegt, die für eine bessere Vernetzung der Kulturschaffenden untereinander sorgten.

### Kinder, Jugend und Familien

Die pandemiebedingt veränderten Arbeitsbedingungen erschwerten auch 2022 den Zugang zu Kindern und Familien mit Unterstützungsbedarfen. Solange pandemiebedingte Maßnahmen zu Einschränkungen oder zum Entfall von tagesstrukturierenden Maßnahmen oder offenen Angeboten der Jugendarbeit führen, wirkt sich dies negativ auf Problemlagen für Kinder und Familien aus. Hinzu sind durch den Ausfall in Teilen Minderaufwendungen entstanden. Es ist davon auszugehen, dass sich psychische Belastungen, gerade bei Familien, denen nur geringe Ressourcen zur Verfügung stehen, durch Inanspruchnahme von zusätzlichen Unterstützungsbedarfen äußern werden.

Im bestehenden Deckungsring Hilfen zur Erziehung (HzE) beliefen sich 2022 die Gesamtaufwendungen für sämtliche HzE-Maßnahmen und angrenzende Leistungen/Aufgaben auf ca. 59,7 Mio. € (Vorjahr: 53,7 Mio. €). Ursächlich für diese Kostensteigerung ist die Preissteigerung bei den Leistungsentgelten der Freien Träger und insbesondere die Erhöhung der Fallzahlen um 10,1 %.

In den Gesamtaufwendungen sind Aufwendungen für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer (umA) in einer Größenordnung von ca. 2 Mio. € enthalten.

Erträge (Kostenbeiträge, Ersatzleistungen, Kostenerstattungen) waren in 2022 in einer Gesamthöhe von ca. 5,2 Mio. € zu verzeichnen (Vorjahr 4,5 Mio. €). Die darin enthaltenen Erträge bei den Kostenerstattungen für die Aufwendungen bei den umA durch das Land NRW belaufen sich dabei - inklusive einer Verwaltungskostenpauschale nach dem Ersten Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG KJHG NRW) - auf ca. 415.000 € (Vorjahr 1,8 Mio. €).

Insgesamt sind die Zahlen der Hilfen zur Erziehung, die zum Teil als Prozess aus der Umsetzung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung entstehen, weiterhin leicht angestiegen. Durch den Fachkräftemangel sowie der wieder ansteigenden Aufnahme von umA und Schutzsuchenden aus der Ukraine fehlen oft passgenaue Angebote. Diese Faktoren haben zur Folge, dass zur Umsetzung der gesetzlichen Pflichtaufgaben insgesamt Mehraufwendungen entstanden sind.

Durch das Inkrafttreten des Landeskinderschutzgesetzes NRW sind 2022 zur Umsetzung eines qualitativ verbesserten Kinderschutzes Mittel i.H.v. 675.382,00 € durch das Land NRW bereitgestellt worden.

#### GeKita

Im Rahmen der Qualitätsoffensive für Kinderbetreuung wurden im Jahr 2022 freiwillige Zuschüsse an freie Träger gezahlt. Im Gegenzug verpflichteten sich die freien Träger, keine weiteren Tageseinrichtungen zu schließen.

#### Sport

Trotz der pandemischen Lage war die Nutzung der Sportstätten bedingt möglich. Demzufolge waren in 2022 nur noch leichte Mindererträge bei den Nutzungsgebühren, welche von Privatpersonen bzw. Gruppen erhoben werden, die nicht dem Breitensport zu geordnet werden können, zu verzeichnen.

Im Rahmen des Förderprogramms des Landes NRW „Moderne Sportstätte 2022“ Programmaufruf I wurden durch Sportvereine aus Gelsenkirchen bis zum 31.12.2022 insgesamt 38 Projektanträge gestellt und durch Gelsensport e.V. priorisiert. 16 Maßnahmen erhielten in 2022 bereits eine Förderzusage mit einem Gesamtvolumen von 1.290.062,10 €.

Zwei Projekten aus dem Bundesprogramm „Sanierung Kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ ist zugestimmt worden. Das Projekt Valentinstraße befindet sich in der Umsetzung.

### **Verwaltungsführung, Repräsentation, Organisation von Wahlen**

Aufgrund der Aufhebung der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie und den daraus resultierenden Maßnahmen zur Einschränkung der Ausbreitung des Corona-Virus wurde die repräsentative Arbeit des Vorstandsbereichs der Oberbürgermeisterin im Jahr 2022 positiv beeinflusst.

Die infolge der Corona-Pandemie behördlich angeordneten Veranstaltungsverbote führten 2021 zum Wegfall repräsentativer Veranstaltungen oder verlagerten diese in den



virtuellen Bereich. Durch die Lockerung und sukzessive Aufhebung sämtlicher Veranstaltungsverbote konnten im Jahr 2022 nahezu alle geplanten repräsentativen Veranstaltungen stattfinden sowie teilweise ausgefallene Veranstaltungen aus den Jahren 2020 und 2021 nachgeholt werden.

Hinsichtlich des Ablaufs des Wahlgeschäfts im Jahr 2022 wurde wie im Vorjahr zur Unterstützung und um einen reibungslosen Ablauf bei der Landtagswahl 2022 zu garantieren, ein externer Personaldienstleister für die Zusammenarbeit mit städtischen Dienstkräften in Anspruch genommen.

Im Zusammenhang mit der EURO 2024 wurde die Erstellung des Kommunikationskonzeptes vergeben; erste Maßnahmen des Konzeptes werden allerdings erst ab 2023 umgesetzt. Gleiches gilt im Zusammenhang mit den EM-Botschaftern, die erst im letzten Quartal 2022 offiziell vorgestellt wurden. Dadurch kommt es in 2022 zu Minderaufwendungen in Höhe von rd. 300.000 €, die voraussichtlich in 2023 anfallen werden. Zudem wurden zu Beginn des Jahres 2022 viele Veranstaltungen nicht in Präsenz durchgeführt, was Veranstaltungs- und Reisekosten reduziert hat.

### **Feuerwehr**

Der Rettungsdienstbedarfsplan (RDBP) wurde aktualisiert und an die aktuellen Erfordernisse angepasst. Eine Abstimmung des Entwurfs mit den Krankenkassen ist erfolgt, so dass der neue, fortgeschriebene RDBP in der Sitzung des Rates der Stadt am 08.12.2022 verabschiedet wurde (Drucksache Nr. 20-25/4010).

## **4. Analyse und Ausblick der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage**

Die Untersuchung der wirtschaftlichen Situation der Stadt erfolgt auf der Grundlage einer betriebswirtschaftlichen Betrachtung mittels Bilanzanalyse sowie Analyse der Ertrags- und der Finanzlage unter Aufbereitung des Datenmaterials. Die Entwicklung der verwendeten Kennzahlen sowie deren Berechnung sind Punkt 6 des Berichtes zu entnehmen.

### **4.1 Vermögenslage**

Die **Anlagenintensität** beläuft sich auf 86,48% und ist damit im Vergleich zum Vorjahr (89,19%) gesunken. Grund dafür ist, dass die Bilanzsumme stärker angestiegen ist als das Anlagevermögen.

Die **Infrastrukturquote** als spezielle Kennzahl zur Anlagenintensität des Infrastrukturvermögens beträgt 23,91% und ist im Vergleich zum Vorjahr (25,39%) gesunken.

Bei dieser Kennzahl ist zu berücksichtigen, dass Teile der Infrastruktur der Stadt Gelsenkirchen wie Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sowie Grünflächen in den Bilanzen von Gelsenkanal und Gelsendienst abgebildet werden. Diese Bestandteile des infrastrukturellen Vermögens der Stadt gehen über die Beteiligungsquote an diesen Gesellschaften und an den Sondervermögen als Finanzanlagen wertmäßig in die städtische Bilanz ein. Vor diesem Hintergrund ist die Aussagekraft dieser - für interkommunale Vergleiche zu bildenden - Kennzahl bezogen auf die absolute Höhe stark eingeschränkt und insoweit erläuterungsbedürftig. Gleichwohl fällt der stetige Negativtrend auf.

Der **Anlagendeckungsgrad 1** beträgt 8,21%. Zum Vergleichsjahr 2021 (4,94%) hat sich hier eine Erhöhung ergeben, die sich durch den Jahresüberschuss und der damit verbundenen Vermehrung des Eigenkapitals erklärt.

Der **Anlagendeckungsgrad 2** ist mit 71,22% aufgrund der Erhöhung des Eigenkapitals leicht gestiegen (Vorjahr 70,7%). Dies bedeutet, dass gut zwei Drittel des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Da das Anlagevermögen langfristig gebunden ist, sollte es regelmäßig auch langfristig finanziert werden; daraus lässt sich folgern, dass der Anlagendeckungsgrad 2 mindestens 100% betragen sollte. Diese Anforderung wird in der Privatwirtschaft auch als „Goldene Bilanzregel“ bezeichnet. Sie soll vor den Folgen einer „unsoliden“ Finanzierung schützen. Auf Kommunen ist diese Regel nicht 1:1 zu übertragen. Gleichwohl ist es ratsam, die Entwicklung des Anlagendeckungsgrades 2 im Zeitablauf zu beobachten.

Die **Investitionsquote** lag im Haushaltsjahr 2022 bei 56,53%. Sofern es gelingt, die Investitionsquote regelmäßig bei 100% zu halten, wird eine Überalterung der Sachanlagen verhindert. Da Investitionen oftmals schubweise erfolgen, sollte diese Kennzahl eher langfristig betrachtet werden.

### **4.2 Schuldenlage**

Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft über die Herkunft des Kapitals, das zur Finanzierung der auf der Aktivseite ausgewiesenen Vermögenswerte verwendet wurde. Zur

Analyse der Schuldenlage bedarf es zuvor der Aufbereitung der Kapitalstruktur in Eigen- und Fremdkapital.

Das bilanzielle Eigenkapital zum 31.12.2022 beträgt insgesamt rd. 226 Mio. €. Damit liegt die **Eigenkapitalquote 1** bei 7,10% und hat sich durch den Jahresüberschuss bei gleichzeitiger Zunahme der Bilanzsumme zum Vorjahr (4,41%) erhöht. Eine negative Eigenkapitalquote der Kommune wäre ein Zeichen einer Überschuldung der Stadt.

Die **Eigenkapitalquote 2**, in die neben dem bilanziellen Eigenkapital noch die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einbezogen werden, beträgt 24,21% und ist im Bilanzvergleich durch den Anstieg des Eigenkapitals und der Zunahme der Bilanzsumme (Vorjahr: 22,56%) gestiegen. Die Senkung im Bereich der Sonderposten konnte somit überkompensiert werden.

Die **kurzfristige Verbindlichkeitsquote** beläuft sich auf 13,91% und wurde anhand der Restlaufzeiten aus dem Verbindlichkeitspiegel errechnet. Damit hat sie sich gegenüber dem Vorjahr (8,09%) erhöht. Die Struktur der Verbindlichkeiten hat sich im Vergleich zu 2021 stärker zum kurzfristigen Bereich verlagert. Im Ergebnis sind die kurzfristigen Verbindlichkeiten stärker gestiegen als die Bilanzsumme.

## **4.3 Ertrags- und Aufwandssituation**

### **Erträge**

An **Steuern und ähnlichen Abgaben** sind im Ergebnis 422,4 Mio. € vereinnahmt worden. Damit konnten Mehrerträge von 144,0 Mio. € realisiert werden (Abweichung von +51,72 %). Die Gewerbesteuer weist ein Aufkommen von 230,1 Mio. € aus und liegt folglich deutlich über dem Planwert von 83 Mio. €; dies entspricht einer Abweichung von 147,1 Mio. € bzw. +177,24 %. Dieses Ergebnis resultiert aus coronabedingten Nachholeffekten und deutlich erhöhten Gewerbesteueranlagen.

Die Erträge des Gemeindeanteils zur Einkommensteuer weisen mit 88,96 Mio. € ein Ergebnis nahe dem Planwert von 97,3 Mio. € aus (Abweichung von -8,58 %). Eine deutliche Abweichung zugunsten des Jahresergebnisses ist dagegen bei den Erträgen des Gemeindeanteils zur Umsatzsteuer vorzuweisen. Insoweit betragen die Erträge 14,8 Mio. € und liegen damit 4,6 Mio. € über der Planung (Abweichung von +44,66 %).

Das Vergnügungssteueraufkommen für Spielgeräte schließt mit einem Ergebnis von 3,9 Mio. € ab und liegt damit nahe am Planansatz von 3,2 Mio. €.

Insgesamt betrachtet liegt trotz der noch immer angespannten Lage (zurückliegende Pandemie, steigende Inflation, steigende Zinsbelastung, Krieg in der Ukraine) eine positive Entwicklung im Bereich des Steueraufkommens vor.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** weisen ein Ergebnis von 495,4 Mio. € aus, welches mit rd. 22,7 Mio. € den Plan überschreitet. Die größten Posten bilden hier die Schlüsselzuweisungen des Landes mit einer Summe von 389,7 Mio. €, sowie weitere Zuweisungen vom Land in einer Höhe von 47,0 Mio. €. Darin enthalten sind 7,1 Mio. € zur Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung der coronabedingten Haushaltsbelastungen.

Die zweckgebundenen Zuweisungen des Bundes weichen mit einem Aufkommen von 1,8 Mio. € deutlich vom Planansatz (5,2 Mio. €) ab. Die Hauptursache liegt in dem verzögerten Ausbau von IT-Projekten an Schulen und damit auch in dem Erhalt von Fördermitteln ("DigitalPakt Schule").

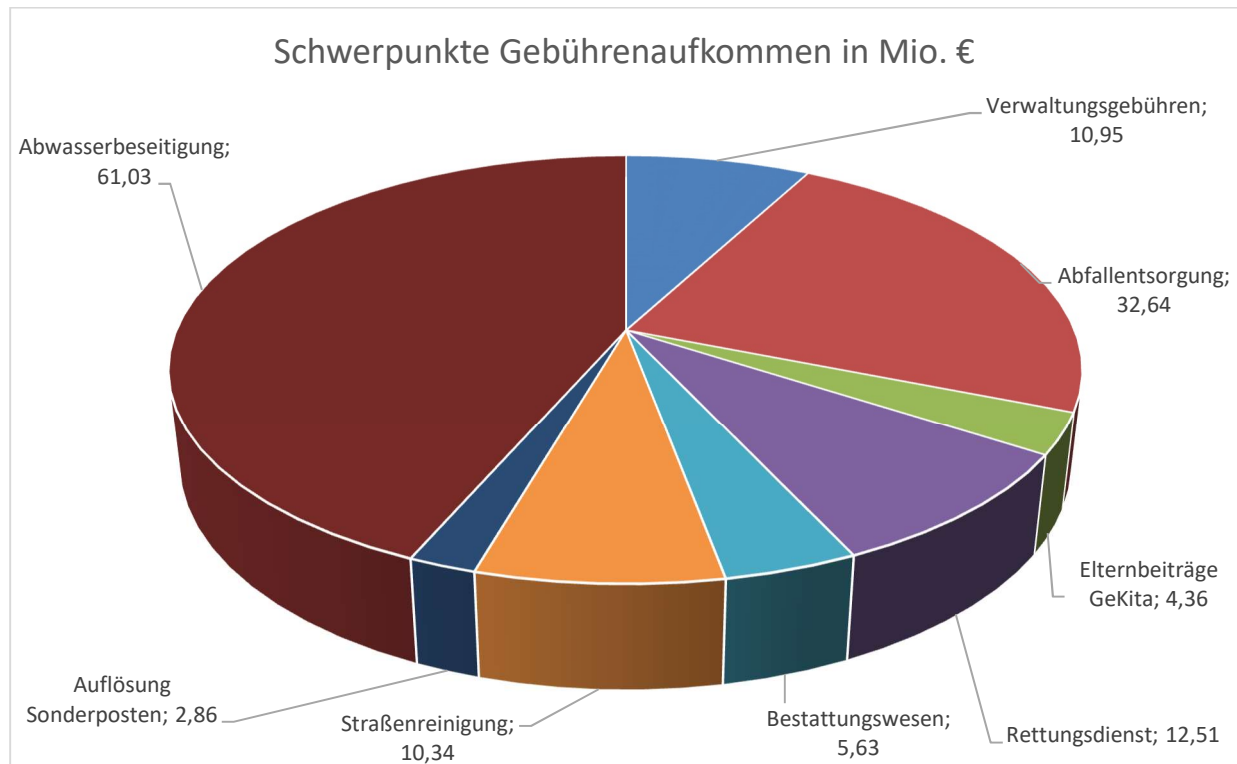
Eine weitere bestimmende Zuwendungsform sind die Erträge aus **aufzulösenden Sonderposten** mit einem Ergebnis von 34,8 Mio. €. Sie bilden das Pendant zu den Abschreibungen auf das Anlagevermögen, d. h. sie verteilen die in der Vergangenheit erhaltenen Investitionszuwendungen auf die Nutzungsdauer der geförderten Anlagegüter. Hier ist in 2022 ein Mehrertrag von 1,7 Mio. € entstanden.

Bei den **sonstigen Transfererträgen** ist mit dem Ergebnis von 9,5 Mio. € ein Mehrertrag von 0,7 Mio. € eingetreten.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** weisen ein Ergebnis von 146,4 Mio. € aus. Es ist ein Minderertrag von 7,1 Mio. € zu verzeichnen (Abweichung von -4,6 %). Die Position beinhaltet sämtliche Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Dabei vereinnahmt die Stadt Gelsenkirchen auch alle öffentlich-rechtlichen Erträge für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und leitet diese an die jeweilige Einrichtung weiter. Die Mindererträge sind im Wesentlichen im Bereich der Gebühren für Grabstellen (rd.

0,3 Mio. €), für die Straßenreinigung (rd. 0,3 Mio. €) sowie im Bereich der Abfallentsorgung (rd. 0,7 Mio. €) entstanden. Dagegen sind die Gebührenerträge für die Abwasserbeseitigung um 0,6 Mio. € gegenüber dem Planwert gestiegen (Abweichung von +1,05 %).

Das in den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten enthaltene Gebührenaufkommen entfällt auf folgende Schwerpunkte (Angaben in Mio. €):



Das Ergebnis der **privatrechtlichen Leistungsentgelte** liegt mit 21,0 Mio. € nahe am Planansatz i.H.v. 20,2 Mio. € (Abweichung von 0,8 Mio. € bzw. +3,74 %). Hier werden alle Zahlungen für städtische Leistungen vereinnahmt, die auf Grundlage des Privatrechts erbracht wurden. Die größte Position stellen dabei die Miet- und Pachterträge mit 14,9 Mio. € dar.

Im Bereich der **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** werden die Beteiligungen Dritter an städtischen Aufwendungen ausgewiesen. Mit dem Ergebnis von 184,2 Mio. € sind Mehrerträge in Höhe von 13,5 Mio. € eingetreten (Abweichung von +7,89 %).

Der Schwerpunkt der Kostenerstattungen entfällt mit 79,7 Mio. € auf die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im SGB II (KdU). Der Betrag gliedert sich in

- 41,9 Mio. € für die Entlastung aus dem 5-Mrd-Euro-Paket,
- 32,8 Mio. € als Bundesbeteiligung zu den regulären KdU sowie
- 5,0 Mio. € für das Bildungs- und Teilhabepaket.

Eine weitere Erstattung des Bundes entfällt mit 37,9 Mio. € auf die vollständige Refinanzierung der Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung. Diese überschreitet mit 3,1 Mio. € den ursprünglichen Planwert (Abweichung von +9,0 %).

Für die Kosten des städtischen Personals, das im Integrationscenter für Arbeit Gelsenkirchen eingesetzt ist, konnte eine Bundeserstattung von 4,8 Mio. € erzielt werden, die den Planwert von 5,1 Mio. € nur knapp unterschreitet.

Von den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen wurden Erstattungen für erbrachte Leistungen in Höhe von 7,5 Mio. € vereinnahmt. Damit ist ein Minderertrag von 0,7 Mio. € entstanden. Zudem wurden städtische Zahlungen der ehemaligen Beteiligten der Zusatzversorgungskasse für Zusatzversicherungsrenten (ZV) mit 1,26 Mio. € verbucht. Der Planansatz wurde um 0,06 Mio. € übertroffen.

Die Kostenerstattungen des Landes betragen insgesamt 35,4 Mio. € und unterschreiten ebenfalls als Folge der verminderten Aufwendungen den Planwert um 9,0 Mio. €. Die Schwerpunkte entfallen auf die Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), den Bereich des Unterhaltsvorschusses sowie den Bereich des Gesundheitsschutzes. Die Kostenerstattungen nach dem FlüAG betragen 14,2 Mio. € und weisen damit einen Mehrertrag von 4,2 Mio. € aus. Ursächlich hierfür sind erhöhte Zahlen von anspruchsberechtigten Personen. Die Kostenerstattungen hinsichtlich des Unterhaltsvorschusses betragen 8,2 Mio. € und überschreiten den Planansatz um 0,3 Mio. €. Die Landeserstattungen zum Gesundheitsschutz sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Sie liegen nun mit 6,3 Mio. € um etwa 5,2 Mio. € über dem Planwert.

Die Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden weisen mit einem Ergebnis von 4,3 Mio. € einen Mehrertrag von 0,5 Mio. € aus.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** schließen mit einem Ergebnis von 57,3 Mio. €. Hier wurden Mehrerträge von 17,1 Mio. € generiert, die auf verschiedenen Sachverhalten basieren. Zu den größten Einzelpositionen gehören die Konzessionsabgaben mit einem Ergebnis von 15,4 Mio. € (-0,1 Mio. €). Ihre Berechnung ist verbrauchsabhängig und berücksichtigt Rückzahlungen/Nachforderungen aus Vorjahren. Im Übrigen weisen die Erträge aus Spenden einen um 4,1 Mio. € verminderten Betrag aus, wogegen Rückstellungen in Höhe von 2,0 Mio. € (u.a. Beihilferückstellung für gesundheitliche Corona-Schäden), aber auch Rückstellungen im Bereich der Gewerbesteuer (ca. 4,1 Mio. €) und Pensionsrückstellungen im Personalbereich (ca. 16,5 Mio. €) infolge einer stichtagsbezogenen Neubewertung auf den 31.12.2022 ergebniswirksam aufgelöst werden konnten.

Die **aktivierten Eigenleistungen** drücken mit ihrem Ergebnis von 1,5 Mio. € aus, in welchem Umfang bilanzierte investive Leistungen durch städtisches Personal erbracht wurden. Sie übertreffen den Ansatz leicht um 0,2 Mio. €.

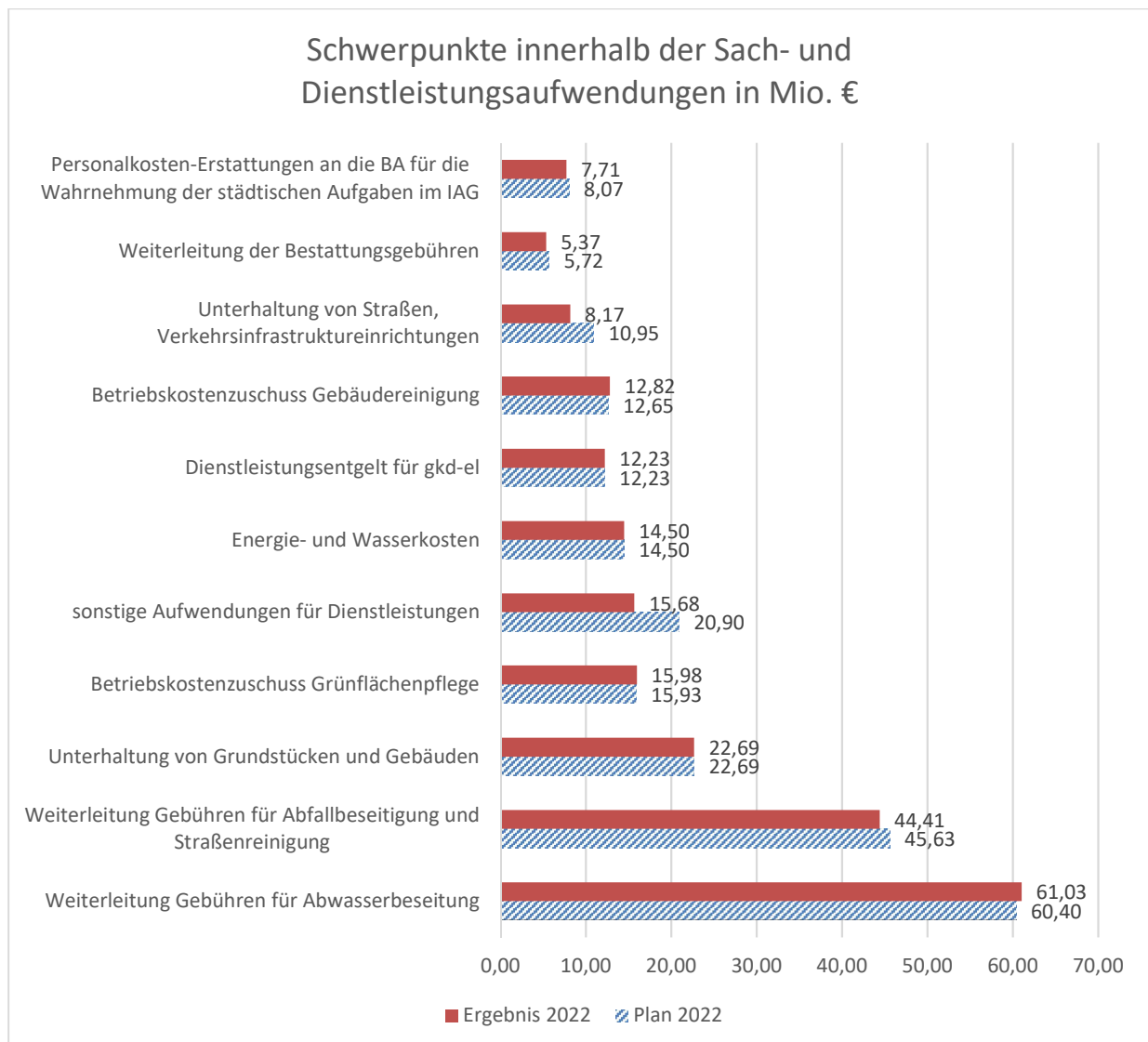
## Aufwendungen

Es sind **Personalaufwendungen** in Höhe von 198,4 Mio. € entstanden. Sie umfassen den gesamten Aufwand für eingesetztes Personal, unabhängig davon, ob es sich um Stamm- oder Zusatzkräfte handelt oder die Aufwendungen refinanziert werden. Der Mehraufwand in Höhe von rd. 5,7 Mio. € (Abweichung von +2,97 %) ist überwiegend auf eine erhöhte Zuführung zu den Rückstellungen für die Leistungszulage der Beamten i.H.v. 2,5 Mio. € zurückzuführen.

Die **Versorgungsaufwendungen** betragen 37,1 Mio. €. Sie enthalten mit 34,1 Mio. € die Pensionen für Ruhestandsbeamte einschließlich der Beihilfen sowie mit 0,67 Mio. € die Zusatzversorgungsrenten an ehemalige tariflich Beschäftigte. Ferner stellen Rentenleistungen in Höhe von 2,3 Mio. € Aufwendungen in diesem Bereich dar.

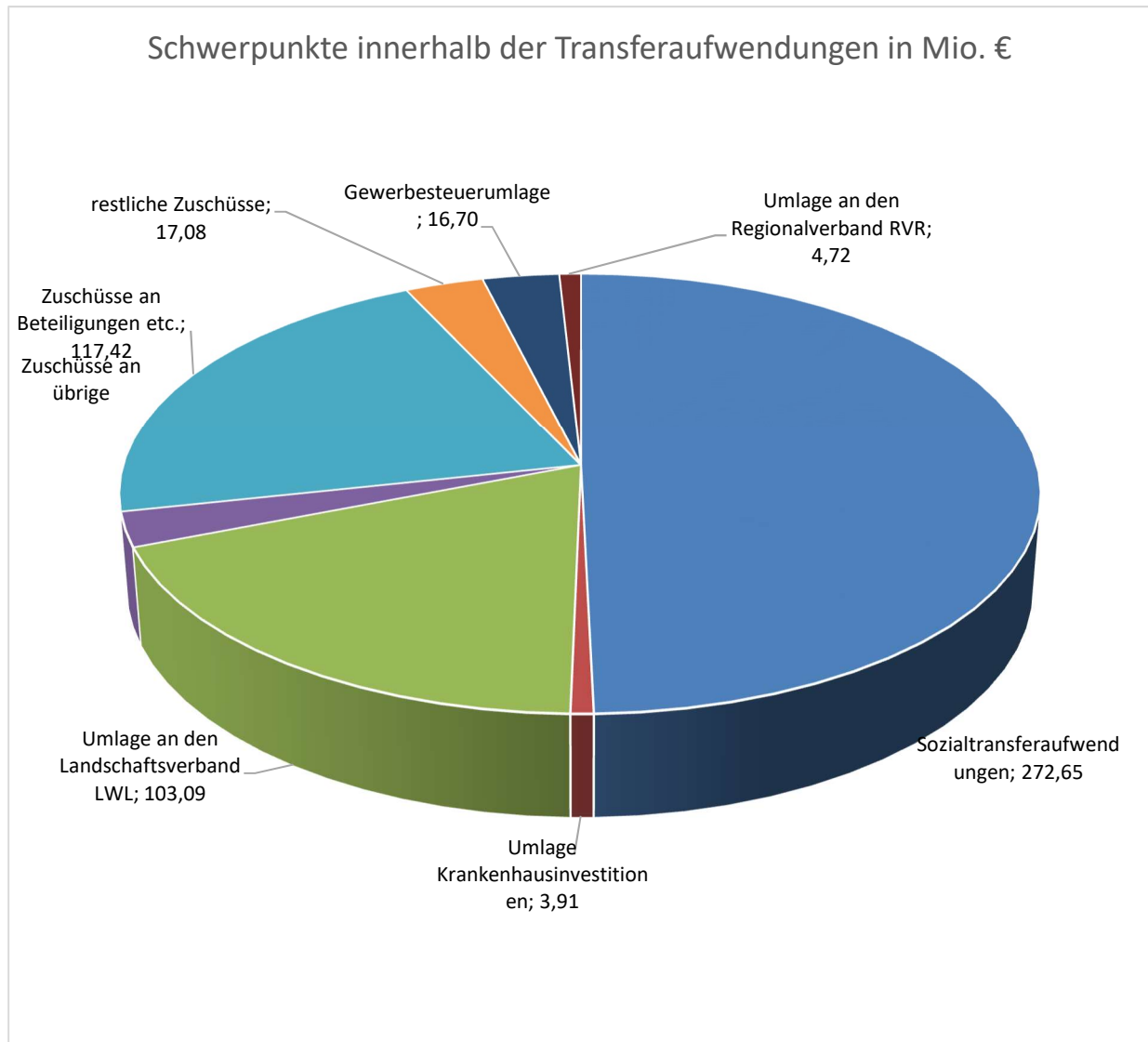
**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** wurden in Höhe von 283,1 Mio. € erbracht. Damit sind Minderaufwendungen von 0,4 Mio. € eingetreten.

Die Schwerpunkte in den Gesamtaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen in den Bereichen (Angaben in Mio. €):



Die **bilanziellen Abschreibungen** weisen eine Höhe von 53,6 Mio. € aus. Sie bilden den Werteverzehr von aktivierungsfähigem Vermögen während der Nutzungsdauer ab und liegen rd. 2,0 Mio. € über dem Planwert; neben den zunehmenden Gebäudeabschreibungen ergibt sich ein geringerer Aufwand in Höhe von etwa 0,4 Mio. € infolge der Neubewertung von Festwerten.

Die **Transferaufwendungen** schließen mit einem Ergebnis von 560,1 Mio. € und übersteigen den Planansatz damit um 32,5 Mio. €. Sie entstehen in einer Vielzahl von Aufgabenbereichen und gliederten sich in 2022 wie folgt:



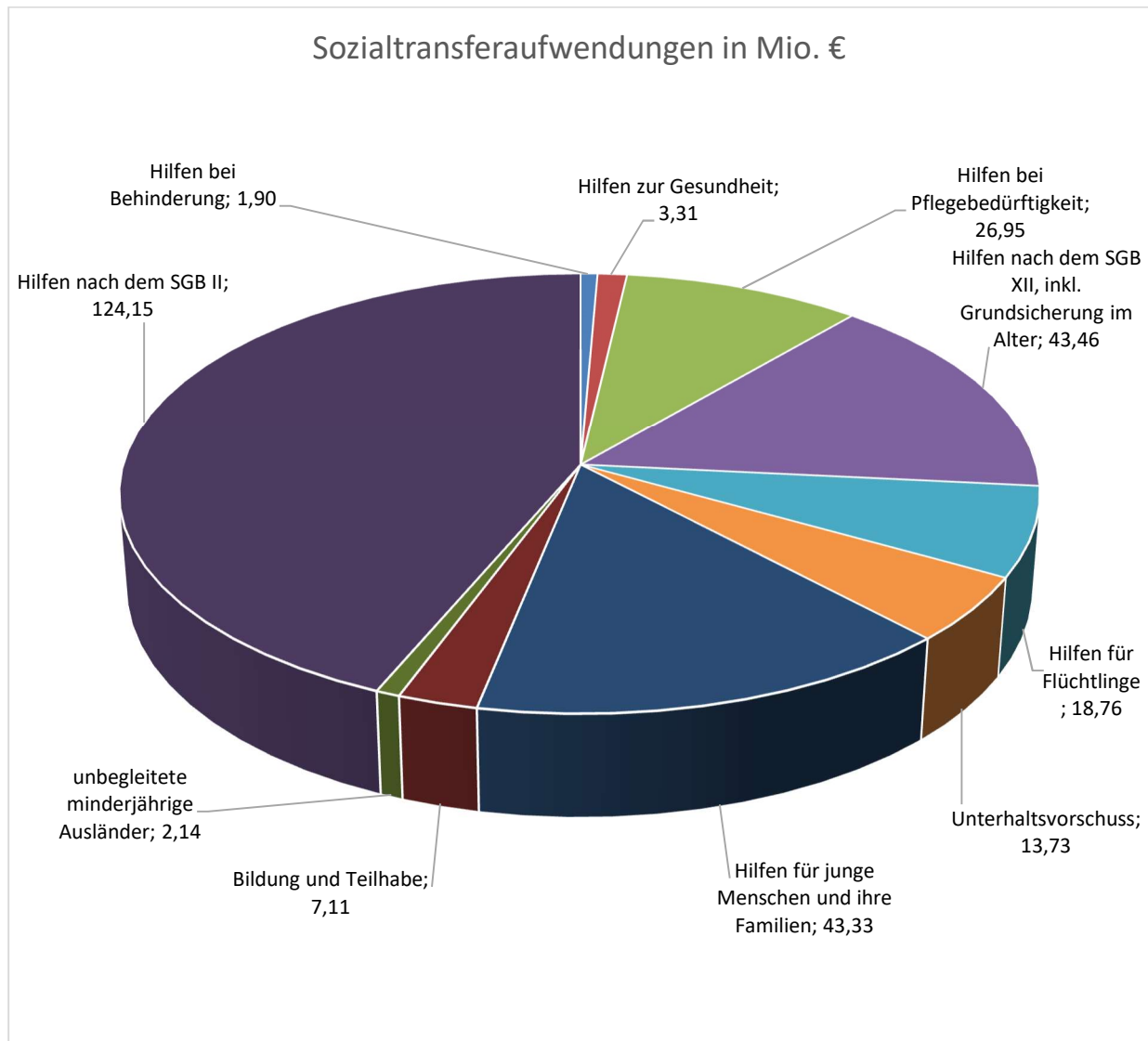
Den größten Anteil an den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke stellen die Zuschüsse an Beteiligungen, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und Sondervermögen. Sie umfassen insbesondere:

- den Zuschuss an GeKita mit 63,5 Mio. €,
- die Zuschüsse an das MiR mit 15,8 Mio. € und die Neue Philharmonie Westfalen (NPW) mit 4,4 Mio. €,
- die Umlage an den VRR zur Finanzierung des ÖPNV mit 28,1 Mio. € sowie
- den Zuschuss an das Institut für Stadtgeschichte mit 0,9 Mio. €.



Die Zuschüsse an übrige Bereiche schließen mit einem Ergebnis von 14,0 Mio. €, so dass ein Minderaufwand von 5,14 Mio. € zum fortgeschriebenen Planansatz eingetreten ist.

Die Sozialtransferaufwendungen stellen mit einem Ergebnis von 284,84 Mio. € das größte Volumen im Bereich der Transferaufwendungen. Sie verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Bereiche auf (Angaben in Mio. €):



Saldiert ist es zu einem Zuwachs an Aufwendungen von 17,2 Mio. € gekommen. Dabei sind Mehraufwendungen überwiegend in den Bereichen

- Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (+ 8,5 Mio. €)
- Hilfen nach dem SGB XII, inkl. Grundsicherung im Alter (+ 4,0 Mio. €)

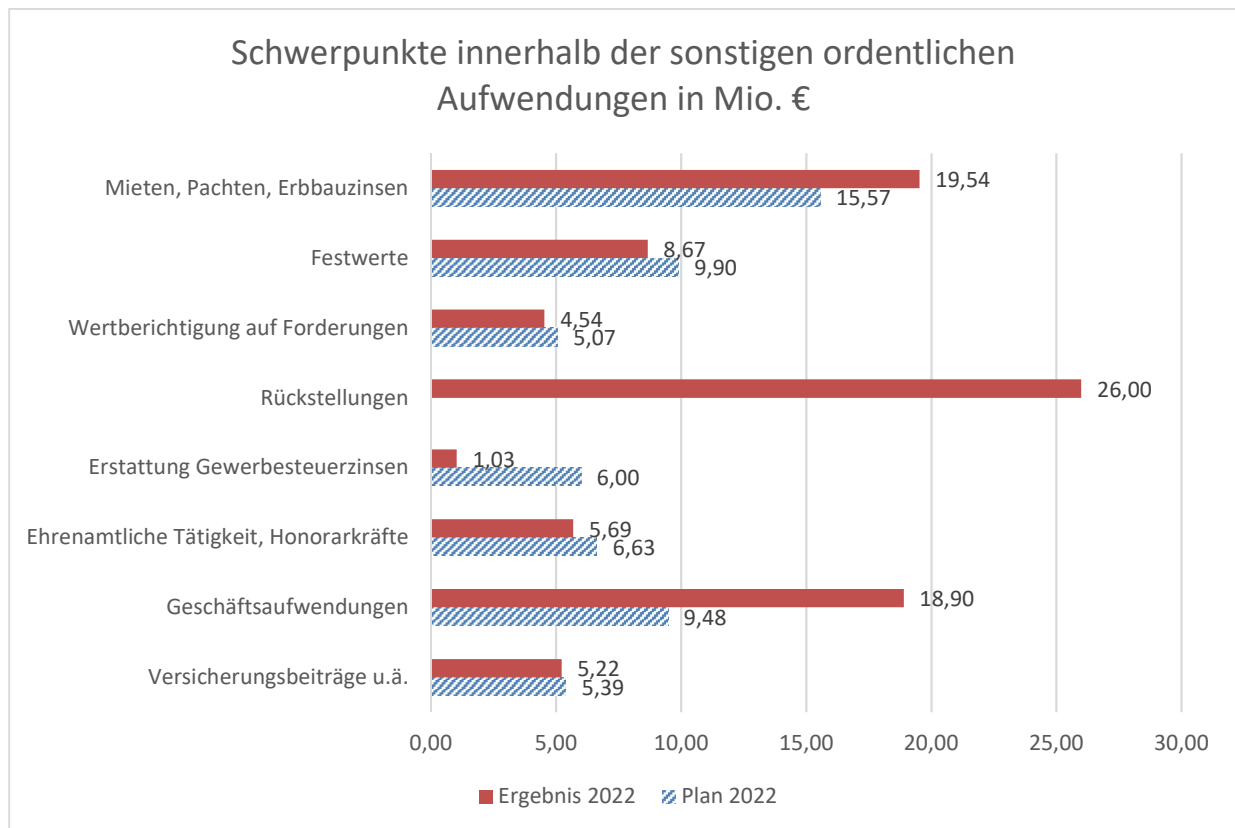
entstanden. Denen gegenüber stehen Minderaufwendungen vornehmlich im Bereich

- Hilfen bei Pflegebedürftigkeit (- 2,6 Mio. €)

Die Gewerbsteuerumlage leitet sich vom kassenmäßigen Istaufkommen der Gewerbesteuer ab, so dass die Mehraufwendungen von rd. 10,6 Mio. € u.a. als ein

verzögerter Effekt von vereinnahmten Steuernachzahlungen zurückliegender Erhebungszeiträume zu werten sind.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** weisen ein Ergebnis von 107,3 Mio. € aus. Sie entfallen auf folgende Schwerpunkte (Angaben in Mio. €):



Es sind im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen insgesamt Mehraufwendungen von 31,8 Mio. € entstanden. Diese fallen hauptsächlich im Bereich der Rückstellungen i.H.v. 26,0 Mio. € an. Davon entfallen 16,2 Mio. € auf eine Rückstellung für die steuerkraftabhängige Umlage des Landschaftsverbandes Westfalen Lippe (LWL), 8,6 Mio. € auf eine Rückstellung für eine ab 2026 zu erwartende, höhere Landschaftsumlage infolge der bis dahin bilanzierten Isolierungen des LWL i.S.d. NKF-CUIG NRW und 1,2 Mio. € Mindererträge im Bereich der Vergnügungssteuer. Die Neubewertung der Festwerte führt auch in diesem Bereich zu einer Verschiebung zwischen den geplanten und tatsächlichen Ergebnisauswirkungen. Minderaufwendungen entfallen zum Großteil auf einen deutlich geringeren Aufwand durch Erstattungszinsen im Sinne des § 233a der Abgabenordnung zur Gewerbesteuer (- 7,0 Mio. €). Insofern hängt die Größe maßgeblich von der Höhe der Gewerbesteuererstattungen sowie der Dauer der Veranlagungstätigkeiten auf Ebene der Finanzverwaltung NRW ab und ist somit nur schwer antizipierbar.

**Finanzergebnis**

Die **Finanzerträge** belaufen sich auf 15,5 Mio. €. Davon entfallen 7,2 Mio. € auf Gewinnanteile und 7,4 Mio. € auf Zinserträge. Die verringerten Zinserträge (rd. 1,8 Mio. €) konnten nicht in vollem Umfang durch die Mehrerträge bei den Gewinnanteilen (rd. 0,7 Mio. €) kompensiert werden. Ein Großteil der Gewinnanteile

resultiert aus der Gewinnausschüttung von GELSENKANAL für das Jahr 2021 (Jahresüberschuss von 5,18 Mio. €) an den Kernhaushalt. Die Mindererträge sind auf das bis zu den Entscheidungen der Europäischen Zentralbank niedrige Zinsniveau und geringere Kreditaufnahmen im Bereich des zentralen Schuldenmanagements zurückzuführen. Bedingt durch die atypische Zinslandschaft bei Kreditaufnahmen im kurzfristigen Liquiditätsbereich konnten „Negativ-Zinsen“ in Höhe von insgesamt 0,7 Mio. € erzielt werden.

**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** für von der Stadt in Anspruch genommene Darlehen, einschließlich der Darlehen zur Liquiditätssicherung, fielen in einer Gesamthöhe von etwa 15,6 Mio. € an. Damit wird der Planansatz von 21,3 Mio. € um etwa 5,7 Mio. € unterschritten. Die Minderaufwendungen resultieren aus den nur anteilig in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für die Kernverwaltung, den geringeren Kreditaufnahmen im Bereich des zentralen Schuldenmanagements und des bisher niedrigen Zinsniveaus.

### **Anteile der Ertrags- und Aufwandsarten**

Die einzelnen Ertragsarten tragen mit folgenden Anteilen zum Gesamtaufkommen der ordentlichen Erträge bei:

|   | <b>2022</b> | <b>2021</b> | <b>2020</b> | <b>2019</b> | <b>2018</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | in %        | in %        | in %        | in %        | in %        |
| Steuern und ähnliche Abgaben            | 31,6        | 25,0        | 19,5        | 26,3        | 28,3        |
| Zuwendungen und allg. Umlagen           | 37,0        | 41,3        | 50,4        | 40,9        | 43,3        |
| Sonstige Transfererträge                | 0,7         | 0,6         | 0,7         | 0,7         | 0,6         |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10,9        | 13,0        | 11,8        | 13,4        | 11,3        |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 1,6         | 1,3         | 1,4         | 1,7         | 1,6         |
| Kostenerstattungen und -umlagen         | 13,8        | 14,8        | 13,3        | 11,6        | 11,5        |
| Sonstige ordentliche Erträge            | 4,3         | 3,9         | 2,9         | 5,3         | 3,3         |
| Aktivierete Eigenleistungen             | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,0         |

Hauptertragsposition bleiben die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Die Anteile der Aufwandsarten an den ordentlichen Aufwendungen liegen bei:

|                                    | <b>2022</b> | <b>2021</b> | <b>2020</b> | <b>2019</b> | <b>2018</b> |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                    | in %        | in %        | in %        | in %        | in %        |
| Personalaufwendungen               | 16,0        | 16,5        | 18,9        | 18,4        | 18,3        |
| Versorgungsaufwendungen            | 3,0         | 3,2         | 3,3         | 3,5         | 3,3         |
| Aufwand für Sach- und Dienstleist. | 22,8        | 23,1        | 21,9        | 22,4        | 21,3        |
| Bilanzielle Abschreibungen         | 4,3         | 4,8         | 4,7         | 5,1         | 4,7         |
| Transferaufwendungen               | 45,2        | 47,1        | 43,1        | 45,3        | 44,7        |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 8,7         | 5,4         | 8,0         | 5,4         | 7,8         |

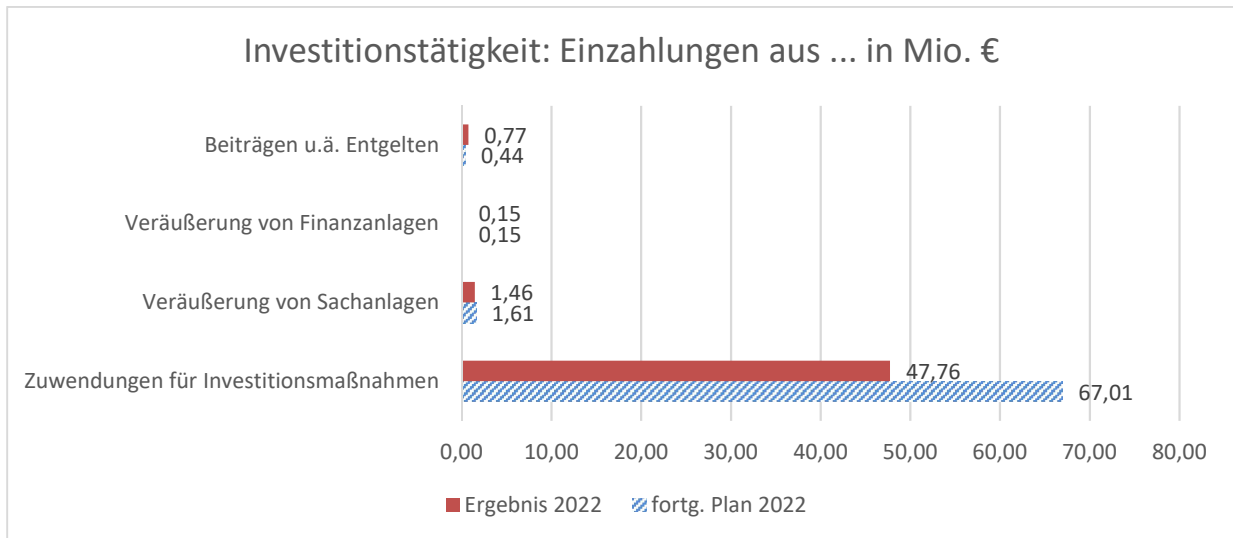
Größte Aufwandsposition bleiben die Transferaufwendungen.

### **Konsumtiver Finanzhaushalt**

Der konsumtive Finanzhaushalt entspricht in weiten Teilen dem Ergebnishaushalt. Er bildet mit Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen im Saldo die gleiche Tendenz ab wie der Ergebnishaushalt. Im Vergleich fallen einzelne Ein- und Auszahlungsarten meist geringer aus als die korrespondierenden Ertrags- und Aufwandsarten, da nicht alle Buchungen der Ergebnisrechnung kassenwirksam sind (z. B. Abschreibungen).

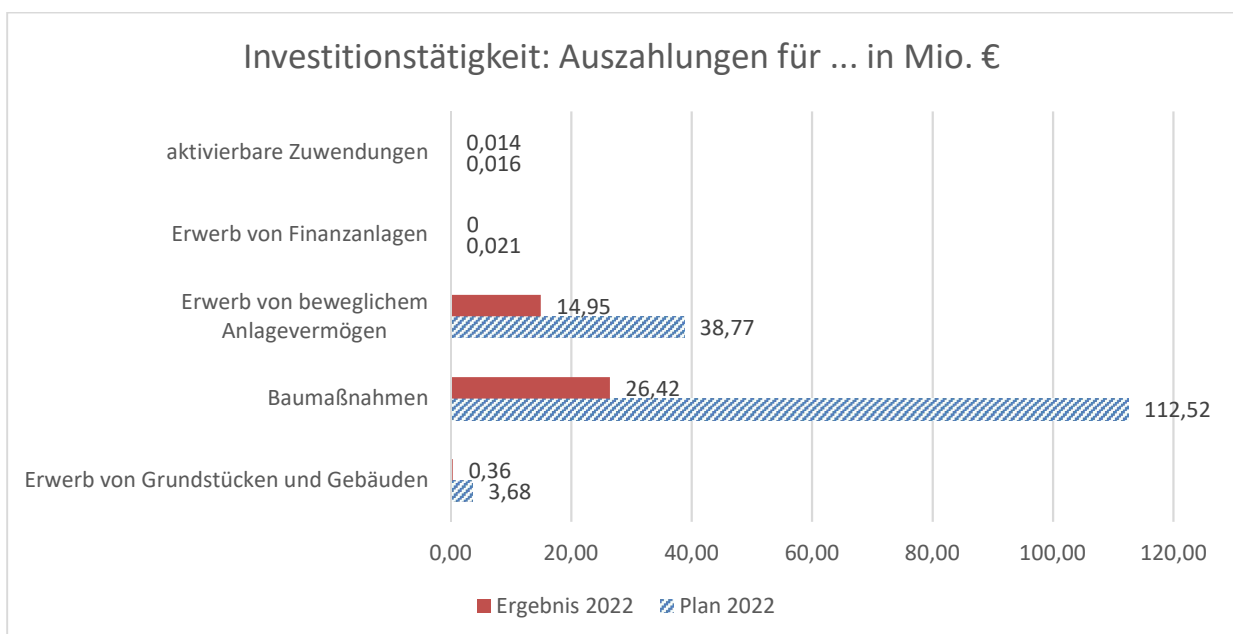
#### 4.4 Investition und Finanzierung

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten** weisen ein Ergebnis von 50,2 Mio. € aus, so dass Mindereinzahlungen von 19,1 Mio. € eingetreten sind. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten verteilen sich wie folgt:



Die entstandene Abweichung ist demnach nahezu vollständig auf die größte Position, die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, zurückzuführen.

Die Ansätze für **Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten** werden gegenüber der Planung weit unterschritten. Bei einem Ergebnis von 41,8 Mio. € (26,87 % des fortgeschriebenen Planansatzes) sind Minderauszahlungen von 113,9 Mio. € festzustellen:



Bei einer Vielzahl von Investitionsmaßnahmen werden die in 2022 bereitgestellten, aber nicht verbrauchten Mittel zur Fortführung der begonnenen Maßnahmen weiterhin benötigt. Deshalb werden **Ermächtigungsübertragungen** im Saldo in einer Größenordnung von 50,1 Mio. € (Einzahlungen 17,5 Mio. €, Auszahlungen 67,6 Mio. €) in den Finanzhaushalt 2023 vorgenommen.

Die größten Minderauszahlungen entfallen mit 86,10 Mio. € auf den Bereich der Auszahlungen für Baumaßnahmen. Davon werden rd. 59 % als Ermächtigungen in das Jahr 2023 übertragen.

Die Minderauszahlungen entfallen hier insbesondere auf die Produktgruppen

|  |              |
|--|--------------|
| 1110 – Hochbaumanagement                       | 33,37 Mio. € |
| 2101 – Bereitstellung schulische Einrichtungen | 21,10 Mio. € |
| 5102 – Räumliche Planung                       | 10,58 Mio. € |
| 5402 – Verkehrsanlagen und -einrichtungen      | 15,35 Mio. € |

Im Bereich des Erwerbs von beweglichem Anlagevermögen sind Minderauszahlungen von 23,82 Mio. € eingetreten. Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2023 werden in Höhe von 16,30 Mio. € vorgenommen.

Die Minderauszahlungen entfallen insbesondere auf die Produktgruppen

|  |              |
|--|--------------|
| 1215 – Gefahrenabwehr und Rettungsdienst       | 3,54 Mio. €  |
| 2101 – Bereitstellung schulische Einrichtungen | 14,06 Mio. € |
| 5102 – Räumliche Planung                       | 1,43 Mio. €  |
| 5402 – Verkehrsanlagen und -einrichtungen      | 2,49 Mio. €  |

Im Bereich des Erwerbs von Grundstücken und Gebäuden wurde der fortgeschriebene Ansatz nur zu rd. 10 % in Anspruch genommen. Minderauszahlungen sind in Höhe von 3,32 Mio. € entstanden. Es werden Ermächtigungsübertragungen von 0,26 Mio. € vorgenommen.

Die Minderauszahlungen entfallen insbesondere auf die Produktgruppen

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| 1110 – Hochbaumanagement | 0,09 Mio. € |
| 1112 – Flächenmanagement | 2,61 Mio. € |
| 5102 – Räumliche Planung | 0,57 Mio. € |

Bei den nachfolgend aufgeführten **Investitionsmaßnahmen** ergaben sich gegenüber den fortgeschriebenen Ansätzen nennenswerte Abweichungen ( $\geq 0,5$  Mio. €):

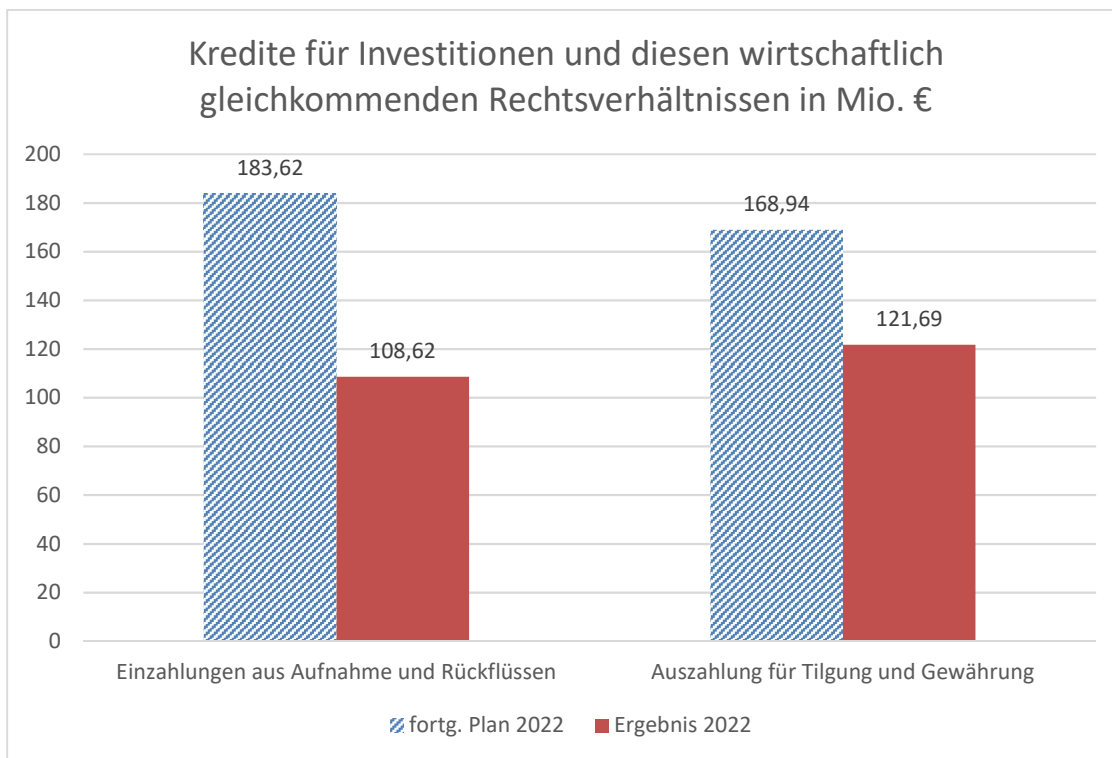
| Finanzstelle   | Bezeichnung   | Saldo in Mio. € zur fortgeschriebenen |            |
|----------------|---|---------------------------------------|------------|
|                |   | Einzahlung                            | Auszahlung |
| 23001110045003 | Hans-Sachs-Haus                                     |                                       | -2,3       |
| 23001110055003 | Erwerb von Schulraumcontainern                      |                                       | -0,6       |
| 23001112065001 | Erwerb und Tausch von Grundstücken                  |                                       | -2,5       |
| 23011110055021 | GGs Leipziger Straße, Modulbauten GS2020            |                                       | -0,8       |
| 23011100055027 | Neubau Kulturschule                                 |                                       | -7,1       |
| 23011110065014 | KiTa Hubertusstraße Erweiterung                     |                                       | -1,1       |
| 23021110055019 | BK Goldbergstraße 58, Renovierung                   |                                       | -0,6       |
| 23021110055023 | GGs Mähfeldschule Neubau, KInvFG                    | -7,0                                  | -7,9       |
| 23051110055006 | GGs Glückaufschule Sanierung und Erweiterung GS2020 |                                       | -4,0       |

|                |  |      |      |
|----------------|--|------|------|
| 23051110055007 | GGs Mechtenbergschule Umbau und Erweiterung GS2020 |      | -1,1 |
| 23051110255001 | GSS Ückendorf Sanierung Mehrfachturnhalle KlInvFG  | -1,7 | -2,2 |
| 40012101035002 | GGs Grillostr. Erweiterung Schulraumkapazitäten    |      | -3,1 |
| 40012101035004 | Friedrich-Grillo-Schule Neubau                     |      | -1,0 |
| 51012101035011 | Inklusion am Schalker Gymnasium                    |      | -0,8 |
| 51012101035013 | BK Königstr. Sanierung NW-Trakt                    |      | -1,0 |
| 51012101035014 | BK Overweg Fachraumgewinnung                       |      | -1,6 |
| 51012101035015 | BK Königstr. Fachraumgewinnung                     |      | -0,7 |
| 51012101035020 | Lessing Realschule                                 |      | -1,2 |
| 51012101035021 | BK Overwegstr.                                     |      | -0,7 |
| 51022101035009 | Sanierung Schulgebäude Polsumer Str.               |      | -3,0 |
| 51022101035012 | Reaktivierung Schulgebäude Mehringstr.             |      | -1,4 |
| 51022101035013 | GGs Lindenschule Ersatz Pavillon                   |      | -1,0 |
| 51022101035014 | Josef-Rings-Schule Sanitäranlagen                  |      | -0,5 |
| 51032101035013 | GGs Albert-Schweitzer-Str. Ausweitung OGS          |      | -1,1 |
| 51042101035002 | GS Berger Feld Außensportflächen                   |      | -1,0 |
| 51042101035003 | Neubau GS Erle mit Stadtteilbibliothek             |      | -2,7 |
| 61005102055002 | IGA: Kohlebunker                                   | 4,9  | -0,6 |
| 61015102045005 | City: Ebertstraße                                  | -0,7 | -0,9 |
| 61005102055004 | IGA: Baumaßnahmen Nordsternpark +                  | -6,1 |      |
| 61015102045064 | Schalke: Erneuerung Möntingplatz                   |      | -0,7 |
| 61015102045067 | Schalke: Schalker Gymnasium Schulhoferneuerung     | -0,5 | -0,6 |
| 61015102045078 | Schalke-Nord: Glückauf Kampfbahn Park              | -0,5 | -0,7 |
| 61025102045023 | Hassel: Öffnung Sportplatz Lüttinghof              |      | -0,6 |
| 61025102045024 | Bewegtes Hassel: hasselacht                        | -1,3 | -1,5 |
| 61025102045032 | Hassel: Eingänge Stadtteilpark / Abschnitt 4       |      | -0,5 |
| 61055102045013 | RBS Umgestaltung Straßenraum Bochumer Str.         | -0,9 | -1,0 |
| 61055102045015 | Heilig Kreuz-Kirche                                | 4,8  | -1,7 |
| 61055102045039 | RBS Erweiterung Vorplatz Justizzentrum             |      | -0,5 |
| 69005402015001 | ZOB Gelsenkirchen Hauptbahnhof                     | 0,5  |      |
| 69005402035005 | Digitalisierung kommunaler Parksyste-me            | -0,7 | -0,8 |
| 69005402035006 | Digitalisierung kommunale Verkehrssteuerung        | -0,9 | -1,2 |
| 69005402055002 | Aufzug Station Bergwerk Consolidation              | -0,5 | -1,2 |
| 69015402025036 | Ausbau Uechtingstraße - Kanalbrücken               | 2,3  | -1,2 |
| 69015402025062 | Plauener Straße                                    |      | -0,8 |
| 69015402025064 | Hüller Str. Florastr.- Schlagenheide               |      | -0,9 |
| 69015402025073 | EM2024: Bahnhofsv. Zw. DB Treppenauf. Bus          |      | -0,5 |
| 69015402025080 | RW: Hiberniastr. Umgestaltung                      |      | -0,5 |

|                |   |     |      |
|----------------|---|-----|------|
| 69015402025081 | RW: Auf dem Bettau  |     | -0,5 |
| 69025402025027 | Linksabbiegetunnel Vinckestr.                                       | 1,4 |      |
| 69025402025030 | Sanierung Horster Str., 5. BA                                       |     | -0,5 |
| 69025402025047 | EM2024: Cranger Str., 1. BA   |     | -1,2 |
| 69045402025025 | Surkampstr. von Schweidnitzer Str. - Am Fettingkotten               |     | -1,0 |
| 69055402025036 | Bochumer Str. Umgestaltung  |     | -0,5 |
| 75004201015013 | Bau von Sortstätten   |     | -1,7 |
| PG 1215        | Gefahrenabwehr und Rettungsdienst, Allgemeine Investitionsmaßnahmen |     | -1,1 |
| PG 2101        | Allg. Investitionsmaßnahmen   |     | -6,4 |

Von dem in 2022 in Höhe von rd. 67,3 Mio. € bereitgestellten Budget für notwendige **Verpflichtungen für Folgejahre** wurden tatsächlich Verpflichtungen für Folgejahre in Höhe von rd. 9,4 Mio. € eingegangen.

Die **Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** entwickelten sich wie folgt:



Zur Finanzierung von Investitionen wurde in § 2 der Haushaltssatzung 2022 ein Betrag in Höhe von 33,8 Mio. € festgesetzt. Zusätzlich wurden 3,5 Mio. € aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen von 2021 nach 2022 übertragen. In 2022 wurden für Investitionen Kredite in Höhe von 9,0 Mio. € aufgenommen. Das zur Verfügung gestellte Kreditkontingent für das Förderprogramm Gute Schule 2020 in Höhe von insgesamt 49,3 Mio. € – mit einer vollständigen Refinanzierung durch das Land – wurde bereits in den Jahren 2017 bis 2020 vollständig ausgeschöpft. Die Umsetzung einzelner Maßnahmen ist noch nicht abgeschlossen.

Insgesamt sind im Saldo 50,3 Mio. € Ermächtigungen von 2022 nach 2023 übertragen worden. Davon entfallen auf Maßnahmen im Rahmen des Sonderprogramms Gute



Schule 2020 rd. 5,7 Mio. €. Die Finanzierung der übrigen Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 44,6 Mio. € erfolgt vollständig durch die bis 2022 aufgenommenen, aber noch nicht in Anspruch genommenen Investitionskredite. Eine Übertragung von Mitteln aus der Kreditermächtigung 2022 ist daher nicht erforderlich. Die Umschuldung von Krediten (Planansatz 7,2 Mio. €) war in Höhe 1,0 Mio. € erforderlich.

Im § 8 der Haushaltssatzung 2022 ist der Gesamtbetrag der Kredite, die für Investitionsmaßnahmen der städtischen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, Mehrheitsbeteiligungen und Eigengesellschaften rentierlich aufgenommen werden dürfen, auf 80 Mio. € festgesetzt (sog. Kredite an verbundene Unternehmen). Im fortgeschriebenen Ansatz war eine Kreditaufnahme in Höhe von 102,4 Mio. € (Ansatz 80 Mio. € zzgl. 22,4 Mio. € Übertragung aus 2021) und ein Rückflussbetrag der verbundenen Unternehmen in Höhe von 20,0 Mio. € (einschließlich Ermächtigungsübertragungen aus 2021 in Höhe von 4,5 Mio. €) vorgesehen. Diese Ermächtigung wurde bis zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 68,3 Mio. € in Anspruch genommen. Der Rückflussbetrag lag bei 13,7 Mio. €. Für weitere Bedarfe der verbundenen Unternehmen wird die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung in Höhe von 34,1 Mio. € sowie in Höhe von rd. 6,3 Mio. € für Rückflüsse von Darlehen nach 2023 übertragen. Erstmals in 2022 wurden auch Kreditermächtigungen für Umschuldungen (16,7 Mio. €) bereitgestellt. Diese Ermächtigung wurde mit einem Volumen von 16,6 Mio. € für erforderliche Umschuldungen in Anspruch genommen.

Zu den **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** gehören die **Tilgungen und Gewährungen von Darlehen**. Hierfür waren 140,5 Mio. € im Haushaltsplan veranschlagt. Der fortgeschriebene Ansatz belief sich auf 168,9 Mio. €, ausgezahlt wurden 121,7 Mio. €.

Es ergibt sich folgende Aufteilung:

- Für die Tilgung von Krediten für Investitionen waren Auszahlungen in Höhe von 23,6 Mio. € fortgeschriebener Ansatz geplant, getilgt wurden 21,8 Mio. €. Von den zur Verfügung stehenden 7,2 Mio. € für Umschuldungen wurden 1,0 Mio. € in Anspruch genommen.
- Für die Auszahlung von Krediten an eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Mehrheitsbeteiligungen und Eigengesellschaften standen 102,4 Mio. € (einschließlich 22,4 Mio. € Übertragung) für Umschuldungen 16,7 Mio. € und für insgesamt 19,0 Mio. € Tilgungsleistungen zur Verfügung. Tatsächlich wurden an verbundene Unternehmen 68,3 Mio. € ausgezahlt und 14,0 Mio. € getilgt sowie 16,6 Mio. € umgeschuldet. Die in das Jahr 2023 übertragene Ermächtigung beläuft sich auf 39,1 Mio. €. Hiervon entfallen 34,1 Mio. € auf die Gewährung von Darlehen und 5,0 Mio. € auf die Tilgung von Darlehen.

Die **Kredite zur Liquiditätssicherung** werden gemäß der Kommunalhaushaltsverordnung NRW in der Finanzrechnung seit 2022 geplant. Die Planung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Liquiditätskrediten erfolgt in saldierter Form. Für 2022 wurde dabei eine Rückführung des Liquiditätsbestandes in Höhe von 68,7 Mio. € erwartet. Im Verlauf des Jahres wurden tatsächlich 195,0 Mio. € aufgenommen und 245,0 Mio. € zurückgezahlt. Die Liquiditätskredite konnten somit um 50,0 Mio. € abgebaut werden.

Zum Stand 31.12.2022 betragen die Kredite zur Liquiditätssicherung 523,0 Mio. € (Stand zum 31.12.2021 = 573,0 Mio. €).

Den Rahmen zur Aufnahme der Liquiditätskredite gibt § 5 der Haushaltssatzung vor. Für das Jahr 2022 betrug die Höchstgrenze für aufzunehmende Kredite zur Sicherung der Liquidität 900 Mio. €. Diese Grenze darf zu keinem Zeitpunkt überschritten werden.

#### **4.5 Liquiditätsentwicklung**

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres 2022 in Höhe von 35,7 Mio. € veränderte sich durch den Bestand an eigenen Finanzmitteln (rd. - 64,9 Mio. €) und den Bestand an fremden Finanzmitteln (0,1 Mio. €). Zum Ende des Jahres 2022 beliefen sich die liquiden Mittel nach der Finanzrechnung auf 100,7 Mio. €.

### 5. Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung

Während der Jahresabschluss grundsätzlich retrospektiv ist, sind in den Lagebericht auch zukunftsorientierte Elemente einzubeziehen. Dies bezieht sich nicht nur auf die Angaben über wesentliche Ereignisse nach dem Abschlussstichtag, sondern auch auf die Darstellung zukünftiger Entwicklungen auf anderen Geschäftsfeldern. Deshalb werden im Rahmen der Berichtspflicht auch die Chancen, die wesentliche Auswirkung auf die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt haben können, dargestellt und erläutert. Gleiches gilt für die Risiken, die sich unmittelbar auf die Haushaltswirtschaft auswirken können.

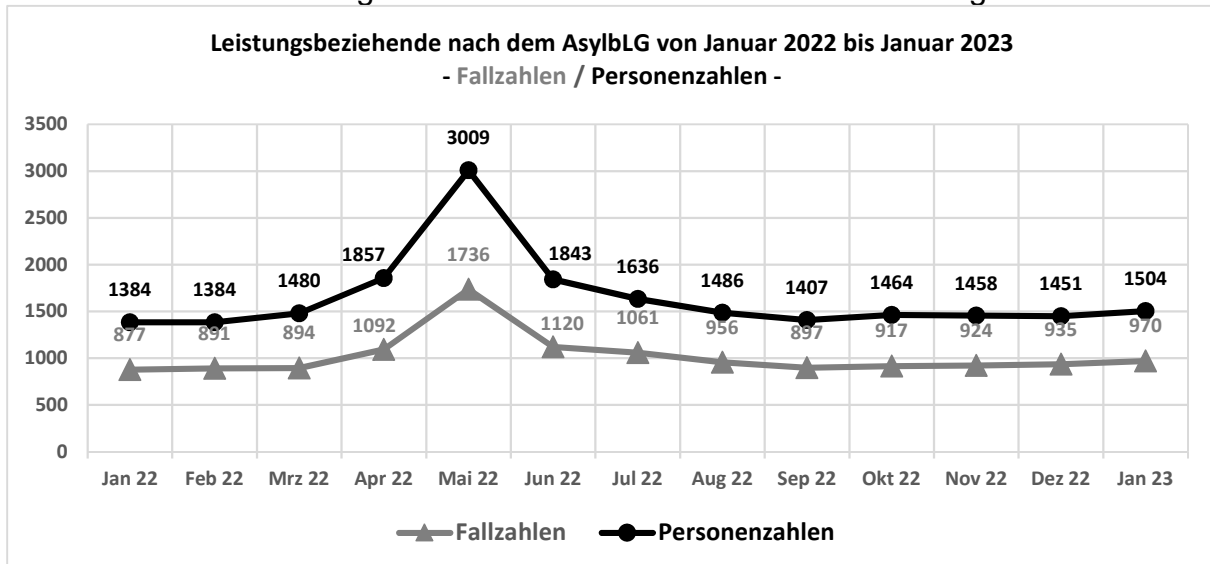
Risiken ergeben sich insbesondere aus der schwer zu prognostizierenden Entwicklung und den Folgen der pandemischen Lage der Vorjahre und des weiterhin andauernden Krieges in der Ukraine. Diese Faktoren beeinflussen wiederum maßgeblich die haushalterische Lage der Stadt Gelsenkirchen (Steueraufkommen, Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich, Mehraufwendungen für Energie, Infektionsschutzmaßnahmen etc.). Weitere Risiken betreffen das städtische Sondervermögen sowie die Beteiligungen, deren Geschäftsmodelle durch die o.g. Risikofaktoren, z.B. die Energiekostensteigerungen, pandemiebedingte Einschränkungen oder Lieferkettenprobleme, in unterschiedlich starkem Ausmaß betroffen sind. Städtische Mehraufwendungen zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit, in Form von erhöhten Zuschüssen sowie Mindererträge durch ausbleibende Gewinnausschüttungen in den Kernhaushalt, können zumindest nicht ausgeschlossen werden.

Im Folgenden werden Chancen und Risiken einzelner Verwaltungsbereiche, Sondervermögen und Beteiligung näher ausgeführt:

#### Soziales

##### Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Das nachstehende Diagramm veranschaulicht die Entwicklung der Fallzahlen und der betreuten Personen im Leistungsbezug des AsylbLG von Jan. 2022 bis Jan. 2023. Es wird deutlich, wie sehr sich der Krieg in der Ukraine auf den anspruchsberechtigten Personenkreis nach dem AsylbLG ausgewirkt hat. Von März 2022 bis Mai 2022 haben sich sowohl die Fallzahlen als auch die Personenzahlen verdoppelt. Mit dem Rechtskreiswechsel der aus der Ukraine geflüchteten Menschen ins Sozialgesetzbuch II und XII fielen die Zahlen ab August 2022 in etwa wieder auf das vorherige Niveau zurück.



### Unterbringung geflüchteter Menschen

Leitender Grundsatz bei der Unterbringung geflüchteter Menschen ist der Vorrang der dezentralen Unterbringung in Wohnhäusern und Wohnungen vor großen Sammelunterkünften.

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine sind bis Mitte Januar 2023 mehr als 2.600 Personen aus der Ukraine in Gelsenkirchen registriert worden. Zum Teil haben Verwandte, Freunde und Bekannte diese bei sich aufgenommen. Einige sind in die Ukraine zurückgekehrt, andere sind weitergezogen. Die Meisten jedoch haben eigeninitiativ und / oder mit Unterstützung der Wohnungsakquise des Referats Soziales privaten Wohnraum gefunden. Dennoch befinden sich Mitte Januar 2023 noch mehr als 250 Ukrainerinnen und Ukrainer in städtischen Gemeinschaftsunterkünften für Schutzsuchende.

Im gleichen Zeitraum wurden der Stadt Gelsenkirchen zusätzlich rund 400 Asylbewerberinnen und Asylbewerber aus anderen Herkunftsländern zugewiesen, die weit überwiegend ebenfalls noch in städtischen Gemeinschaftsunterkünften untergebracht sind. Dies führt dazu, dass Mitte Januar 2023 die bisherigen städtischen Bestandsunterkünfte für Flüchtlinge zu 94 % und die zusätzlich geschaffene Notunterkunft in der Mehringsschule zu fast 60 % ausgelastet sind.

Zum 13.01.2023 beträgt die Aufnahmequote der Stadt Gelsenkirchen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) 85,79 %. Damit liegt die aktuelle Aufnahmeverpflichtung bei 489 Personen.

Die Unterbringung, Versorgung und Betreuung geflüchteter Menschen bleibt auch im Jahr 2023 eine besondere Herausforderung.

### Wohngeld

Zum 01.01.2023 ist die Wohngeldreform (Wohngeld-Plus-Gesetz) sowie der zweite Heizkostenzuschuss im Rahmen des Wohngeldrechts in Kraft getreten.

Bestandteil dieser Reform ist die Ausweitung des Wohngeldanspruchs durch die Anpassung von Richtwerten, die Verankerung einer dauerhaften Heizkomponente und die Einführung einer Klimakomponente.

Zielsetzung ist die finanzielle Entlastung einkommensschwacher Bürgerinnen und Bürger im Bereich Miet- und Heizkosten, die enormen Belastungen aufgrund der Energiekrise ausgesetzt sind. Erwartet wird bundesweit die Ausweitung der anspruchsberechtigten Menschen von ehemals 620.000 Wohngeldbeziehenden auf rund 1.860.000 Wohngeldbeziehenden.

Für Gelsenkirchen wird eine Steigerung von 6.300 auf 18.900 Anträgen erwartet.

### **Schulbereich**

Im Schulbereich müssen insbesondere die baulichen Erweiterungen an verschiedenen Standorten weitergeführt oder in 2023 so in Angriff genommen werden, dass sie termingerecht zum Abschluss kommen können. Wichtige Punkte sind hierbei die Planung und der Bau verschiedener Schulneubauten bzw. Erweiterungen wie z. B. die Gesamtschulen an der Europastraße und auf dem Consol-Gelände oder der Neubau von drei Grundschulen.

Durch die kontinuierliche weitere Zuwanderung besteht ein ständiger und steigender Bedarf an Klassenräumen. Eventuelle Klassenteilungen werden neben dem notwendigen Schulraum für neu zugewanderte Kinder den Raumbedarf insgesamt weiter erhöhen.

Das Bundesförderprogramm „DigitalPakt Schule“ wird den weiteren Ausbau der digitalen Ausstattung in den Gelsenkirchener Schulen ermöglichen. Der Schulträger koordiniert den gesamten Prozess, beschafft die durch die Schulen angeforderten digitalen Arbeitsgeräte und unterstützt sie bei der Einrichtung und Umsetzung der geplanten Konzepte.

Für 2023 ist im Bereich der Schülerfahrkosten sowie im Bereich des Schülerspezialverkehrs mit Mehraufwendungen in Höhe von voraussichtlich ca. 20 % zu rechnen. Die Preissteigerung resultiert aus erheblich gestiegenen Energiekosten, die von den Anbietern dieser Dienstleistung weitergegeben werden, sowie aus Engpässen beim Fahrpersonal, das nur mit erheblichen Mühen akquiriert werden kann und nur zu deutlich gestiegenen Kosten zur Verfügung steht.

## **Kultur**

Die Maßnahmen des Kulturentwicklungsplans (KEP) werden zu Beginn des Jahres 2023 ausgewertet und priorisiert. Zur erfolgreichen Umsetzung der Maßnahmen sind für die nächsten Jahre entsprechende Haushaltsmittel erforderlich, die nach Fertigstellung des KEP näher beziffert werden können. Der Prozess des KEP soll im Sommer 2023 abgeschlossen sein.

Die KAUE kann von der freien Szene kostenfrei genutzt werden. Dafür wurden für 2023 und 2024 Haushaltsmittel eingestellt. Ende 2023 ist über Nachfrage und Nutzung der KAUE ein Resümee zu ziehen. Eine Gesamtauswertung sollte nach den ersten zwei bis drei Jahren erfolgen.

## **Kindeswohl**

Vor dem Hintergrund des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung ist mit einem gleichbleibend hohen Fallzahlenniveau, ggf. mit einer weiter steigenden Tendenz bei ambulanten Hilfen, Eingliederungshilfen und Inobhutnahmen im Bereich Hilfen zur Erziehung zu rechnen. Unter anderem aus diesen vorläufigen Schutzmaßnahmen kann perspektivisch eine weitere Fallzahlenzunahme für stationäre Erziehungshilfen wie Vollzeitpflege, Sonderpflege oder Heimerziehung/sonstige betreute Wohnformen resultieren, falls betroffene Minderjährige nicht in ihre Herkunftsfamilien zurückgeführt werden können. Insgesamt haben die Fallzahlensteigerungen Mehraufwendungen zur Folge.

Aufgrund umfangreicher Änderungen und Neuerungen durch das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, Landeskinderschutzgesetz NRW und die Vormundschaftsrechtsreform, welche in die Praxis bzw. Arbeitsprozesse zu implementieren sind, wird mit Mehraufwand und Mehrkosten zu rechnen sein. Die Änderungen sind zum Großteil bereits in Kraft bzw. werden sukzessive in Kraft treten.

Durch die zum 01.01.2023 in Kraft getretene Wohngeldreform wird sich die Zahl der berechtigten Haushalte deutlich erhöhen. Für Gelsenkirchen wird von einer Verdreifachung der anspruchsberechtigten Haushalte ausgegangen. Dies hat unmittelbare Aus-

wirkungen auf den Kreis der Leistungsberechtigten nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT), da unter anderem auch der Wohngeldbezug den Anspruch begründet. Auch wenn in Gelsenkirchen bereits viele kinderreiche Familien staatliche Leistungen beziehen und damit bereits jetzt z.B. durch den Bezug von SGB II Leistungen Ansprüche auf BuT-Leistungen haben, ist mit einem deutlichen Anstieg der finanziellen Aufwendungen zu rechnen. Eine finanzielle Entlastung durch den Bund erfolgt durch eine Anpassung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (BBKdU). Diese stellt keine Erstattung der tatsächlichen Kosten dar und erfolgt erst zeitversetzt im Jahre 2024.

## **Integration**

Das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration fördert mit dem Programm „Kommunales Integrationsmanagement“ (KIM) alle Kreise und kreisfreien Städte Nordrhein-Westfalens, um die Implementierung eines flächendeckenden, kommunalen Integrationsmanagements zu ermöglichen.

Die Stadt Gelsenkirchen beteiligt sich seit dem zweiten Halbjahr 2022 an der Umsetzung des Landesprogrammes „Kommunales Integrationsmanagement“ (KIM) und hat in 2022 hierfür die notwendigen Personalstellen eingerichtet bzw. bei freien Trägern angesiedelt. In 2022 wurde das Handlungskonzept für das KIM in Gelsenkirchen in Abstimmung mit dem Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes NRW fertiggestellt. Zudem wurde eine Kommunikationsinfrastruktur zwischen den einzelnen Bausteinen des Vorhabens aufgebaut sowie Austauschworkshops zum Zwecke der Vernetzung der Akteurinnen und Akteure in der operativen Integrationsarbeit in Gelsenkirchen durchgeführt.

In 2023 soll der Prozess der umfassenden Implementierung des KIM fortgeführt werden. Das Handlungskonzept wird fortlaufend angepasst.

## **GeKita**

In der Einrichtung Gelsenkirchener Kindertagesstätten (GeKita) bestehen finanzielle Risiken durch das im Voraus nicht einschätzbare Wahlverhalten der Eltern, durch das andere Betreuungsstrukturen mit höheren finanziellen Auswirkungen entstehen. Das Anmeldeverhalten der Eltern ist daher jährlich zu überprüfen. Darüber hinaus ist schwer einschätzbar, wie sich die Betreuungsquote der unter dreijährigen Kinder in den nächsten Jahren entwickeln wird. Hinzu kommt der aus heutiger Sicht hohe Betreuungsbedarf von über dreijährigen und unter dreijährigen Kindern durch die Zuwanderung aus Südosteuropa und den Zuzug der geflüchteten Kinder (u.a. aus der Ukraine). Dieser Mehrbedarf stellt ein finanzielles Risiko für GeKita und damit auch für den Kernhaushalt dar. Des Weiteren ist noch nicht abzusehen, wie sich die Energiemangellage auf den Betrieb der Kindertageseinrichtungen auswirkt. Hier kann es auch zu erheblichen Mehrkosten bei den Nebenkosten für den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder kommen.

Zur weiteren Verbesserung der Versorgungssituation sind bauliche Maßnahmen in Form von zwei Neubauten und zwei Dependancen geplant. Die beiden Dependancen sind durch Erweiterungen eigener Einrichtungen vorgesehen. Die zwei Neubauten sind in freier Trägerschaft geplant. Die Ausbauplanung der Plätze in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege wird weiter vorangetrieben. Damit dies gelingen kann, wird den freien Trägern weiterhin eine Sonderförderung gewährt.

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt (Fachkräftemangel) erweist sich als weitere große Herausforderung, da die Aufsichtspflicht in den Kitas sichergestellt sein muss. Mit der Umsetzung einer praxisintegrierten Ausbildung im Bereich der Erzieherinnen und Erzieher und der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sowie dem Einsatz von Jahrespraktikantinnen und Jahrespraktikanten im Berufsanererkennungsjahr soll dem Fachkräftemangel u.a. entgegengewirkt werden.

## **Vernetzte Stadt**

Die Stabsstelle Vernetzte Stadt führt im Jahr 2023, sowie in den Folgejahren, das begonnene Förderprogramm Modellprojekte Smart Cities – MPSC 2020, mit den Maßnahmen GE beteiligt, GE bewegt, GE grünt, GE innoviert, GE säubert, GE sichert und GE vernetzt fort. Aus dem umfangreichen Förderprogramm ergeben sich besondere Chancen mit Haushaltsrelevanz. Durch die Modellprojekte MPSC 2020 erhält die Stadt Förderungen in einer Größenordnung von 11,5 Mio. €. Demgegenüber stehen als Risiko auf der Aufwandseite die Eigenanteile in einer Größenordnung von 10 %. Ohne diese Drittfinanzierung wäre die Stadt Gelsenkirchen nicht in der Lage, Innovationen anschlussfähig voranzutreiben.

## **Umwelt**

Für bestimmte, nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigte, Abfallbehandlungsanlagen, sind Sicherheitsleistungen zu hinterlegen. Diese sollen im Falle einer Insolvenz des Betreibers die ordnungsgemäße Entsorgung der noch vorhandenen Abfälle auf diesen Anlagen sicherstellen. Bei Abfallanlagen, die die erforderliche Sicherheitsleistung nicht oder nicht ausreichend erbringen konnten bzw. können, kann nicht ausgeschlossen werden, dass finanzielle Aufwendungen für die Entsorgung dieser Abfälle auf die Stadt zukommen.

## **Hochbau und Liegenschaften**

### Förderprogramme

Die Förderzeiträume des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes für Infrastruktur und Schulsanierungsmaßnahmen (KInvFG Kapitel I und Kapitel II) wurden um weitere zwei Jahre verlängert. Somit sind die Abnahmen und Abrechnungen der Investitionsvorhaben des Kapitels I bis zum 31.12.2023 und des Kapitels II bis zum 31.12.2025 abzuschließen.

Aufgrund des Fachkräftemangels in der Baubranche sowie der Lieferschwierigkeiten und Preissteigerungen bei Baumaterialien kommt es allerdings zu Verzögerungen bei den sich in der Umsetzung befindlichen Baumaßnahmen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass nicht mehr alle Maßnahmen zu 90 % bzw. zu 100 % aus den vorgesehenen Fördertöpfen finanziert werden und der Eigenanteil der Kommune dann entsprechend steigt. Einzelne Baumaßnahmen könnten möglicherweise erst außerhalb der unterschiedlichen Förderzeiträume fertig werden.

### Neubau Kulturschule an der Europastraße

Auf dem ehemaligen Gelände des Schalker Vereins West soll eine neue weiterführende Schule (Gesamtschule ohne Oberstufe) mit Dreifachsporthalle, Außensportanlagen und zugehörigen Freiflächen, eingebunden in einer städtebaulichen Gesamtkonzeption gebaut und in Betrieb genommen werden. Ein separates Gebäude für die Oberstufe wird

derzeit geplant und soll vorgezogen, auf einem benachbarten Grundstück und als eigenständige Hochbaumaßnahme in Modulbauweise errichtet werden. Seit 2020 erarbeiten ein Architekturbüro sowie die weiteren Fachplaner die Vorplanung für die Gesamtschule.

Die Kulturschule ist, neben den Passivhaus-Anforderungen, als Clusterschule architektonisch und brandschutztechnisch anspruchsvoll in Planung und Ausführung. Die Einstellung der Planung durch das Architekturbüro im Februar 2022 sowie der vorangegangene Dissens über das Vertragssoll haben zu erheblichen zeitlichen Verzögerungen in den bisherigen Planungsleistungen geführt. Mit rechtlicher Unterstützung einer externen Kanzlei konnte sich die Stadt Gelsenkirchen mit den Architekten auf einen Nachtrag zur Wiederaufnahme der Planung für Mitte Oktober 2022 einigen. Seit der Wiederaufnahme wird das Projekt durch ein Projektsteuerungsbüro begleitet, welches mit zusätzlichen Projektleitungsaufgaben beauftragt wurde.

Der aktuelle Rahmenterminplan sieht, ohne die Berücksichtigung eines terminlichen Puffers, die Fertigstellung im Januar 2028 vor. In welchem Ausmaß sich die zeitliche Verzögerung aufgrund der außergewöhnlichen Baupreisentwicklung auf die Baukosten auswirkt, kann derzeit nicht prognostiziert werden.

#### Ukrainekrise und Energiemangellage

Das mit der im Jahr 2022 notwendig gewordenen Ausschreibung beauftragte Energiebüro (siehe Nr. 3.2) vermutet derzeit, dass sich der Energiemarkt nach 2024 beruhigt/stabilisiert und sich die Preise reduzieren, weil zu diesem Zeitpunkt erste mittelfristige Maßnahmen der Bundesregierung greifen könnten. Es ist jedoch zu attestieren, dass sich der Markt derzeit in einer völligen Ausnahmesituation befindet. Wie sich das Preisniveau tatsächlich entwickelt, ist nicht abzusehen.

Im Rahmen der Bekämpfung der Energiemangellage ist eine Einsparung von 10 % im Energiehaushalt der Stadt vorgesehen. Diese soll durch die folgenden Maßnahmen erreicht werden:

- Absenkung der Heiztemperaturen, z. B. in Turnhallen und Verwaltungsgebäuden durch entsprechende Maßnahmen vor Ort durch eigene Mitarbeitende oder Fremdfirmen
- Veränderung des Heizverhaltens durch weitere Sensibilisierung der Mitarbeitenden vor Ort und weitergehende technische Maßnahmen zum Einsparen von Energiekosten
- Einführung eines internetgestützten, digitalen Verbrauchsdatenmanagements zum schnelleren Erkennen von Mehrverbräuchen durch Darstellung kurzfristiger Verbrauchsdaten

Bei den Mieten der städtischen Liegenschaften ist eine lineare Erhöhung der bisherigen Haushaltsansätze um 30 % zu prognostizieren. Diese Erhöhung berücksichtigt Mietzinsanpassungen nach dem Verbraucherpreisindex sowie Erhöhungen der Nebenkosten, einschließlich Energiekosten.

Es kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden, ob die vorgenommene lineare Erhöhung tatsächlich auskömmlich ist, da die weitere Entwicklung der Strom- und Energiekosten nicht prognostiziert werden kann.



### Fachkräftemangel und Baupreissteigerung

Der Fachkräftemangel in der Baubranche führt nicht nur in der Bauverwaltung, sondern auch bei externen Ingenieurbüros und Bauunternehmen zu Problemen. Ausschreibungen verschiedener Gewerke bleiben unbeantwortet und es gibt Lieferschwierigkeiten bei Baumaterialien. Dies alles führt zu Verzögerungen in Planungs- und Bauabläufen und zu Baukostenerhöhungen. Die hohen Baupreissteigerungen im Jahr 2022 erhöhen zusätzlich die Baukosten laufender und zukünftiger Baumaßnahmen.

### **IGA 2027**

Hinsichtlich der prognostizierten Kostenansätze im Haushalt bestehen noch wirtschaftliche Risiken, die sich aufgrund des sehr engen Finanzkorsetts der Festbetragsförderung, der vertiefenden Untersuchungen zu Einzelbaumaßnahmen, des Wegfalls des Förderprogramms „Klimaresiliente Region mit internationaler Strahlkraft“ (KRIS) für die IGA und der Corona-Pandemie sowie der geopolitischen Lage ergeben haben.

Folgende Gegensteuerungsmaßnahmen werden hinsichtlich der finanziellen Herausforderungen angestoßen und weiterverfolgt:

- Variantenuntersuchungen bei den Hochbau-, Freiraum-, Ingenieur- und Verkehrsmaßnahmen (für die Freiraumplanung ist die Variantenuntersuchung bereits erfolgt)
- Akquise weiterer Bundes- und Landesfördermittel, Sponsoringmittel und weiterer Finanzmittel
- Prüfen einer möglichen Kostenbeteiligung der Stadt Essen

Der Projektsteuerer (Hitzler Ingenieure) hat seine Arbeit im Dezember 2022 aufgenommen. In Bezug auf die zeitliche Komponente muss erwähnt werden, dass es zu keinen wesentlichen Verschiebungen kommen darf, um den anvisierten Eröffnungstermin der IGA im April 2027 nicht zu gefährden.

### **Verkehr**

#### Maßnahmen zur Senkungen der Energieaufwendungen

##### a) Straßenbeleuchtung

In den nächsten drei Jahren sollen die noch ca. 15.000 konventionellen Leuchtkörper durch LED-Leuchtkörper ersetzt werden. In einem ersten Umrüstungsprojekt werden 3.000 bestehende TCT-Leuchten gegen moderne LED-Technik ausgetauscht. Allein durch diese Umrüstung ist mit einer Energieeinsparung von 450.000 bis 500.000 KWh pro Jahr zu rechnen.

##### b) Lichtsignalanlagen

Auch die Lichtsignalanlagen (LSA) werden mit neuer LED-Technik umgerüstet.

Die konventionelle Glühlampentechnik entspricht nicht mehr dem Stand der heutigen Technik und auch nicht den Anforderungen an die Energieeffizienz von Produkten im Rahmen der Ökodesign-Richtlinien der EU. Die LED-Technik ist im Vergleich zur konventionellen Lampentechnik nicht nur energiesparender, sondern aufgrund ihrer längeren Lebensdauer auch deutlich nachhaltiger.

Damit die aktuellste und stromsparendste 1-Watt-LED-Technik angewendet werden kann, ist auch eine Erneuerung der Steuergeräte der LSA erforderlich. Im Stadtgebiet Gelsenkirchen gibt es insgesamt 279 LSA, wovon 226 LSA städtisch und 53 LSA von

Straßen.NRW sind. In der Vergangenheit wurden bereits viele LSA umgerüstet, insbesondere die mit 230 Volt Glühlampen und einem kompatiblen Steuergerät. Somit verbleiben noch rund 50 städtische LSA, die mit der LED-Technik ausgerüstet werden müssen.

Insgesamt lassen sich diese Maßnahmen als Chance betrachten. Zum einen trägt die Stadt Gelsenkirchen durch die oben beschriebenen Maßnahmen zu einer positiven Entwicklung der Klimabilanz bei. Es werden durch den Austausch der obsoleten Technik etwa eine halbe Millionen Kilowattstunden an Strom eingespart. In Bezug auf die zurzeit außerordentlich hohen Energiepreise führt dies zu einer nicht unerheblichen Einsparung im Bereich der konsumtiven Ausgaben (Energiekosten).

## **Stadtplanung**

### Zukunftspartnerschaft

Durch die gemeinsame Absichtserklärung zwischen der Stadt Gelsenkirchen und dem Land Nordrhein-Westfalen ergeben sich neben den überwiegenden Chancen auch Risiken. Es wird in kurzer Zeit ein Erfolg nachzuweisen sein, um weitere Mittel zu generieren. Die Organisationsstruktur ist auszubauen und mit Personal auszustatten. Hierfür wird der Fördersatz auf 90 % angehoben. Erwartet werden eine Verbesserung des städtischen Images und eine Attraktivitätssteigerung des Wohnumfelds, welches sich unter anderem positiv auf die Sozialstruktur und Wirtschaftslage auswirken wird. Eine Wohnungsmarktverbesserung wird Anreize zu privaten Investitionen bieten, die Modernisierungswelle lässt positive Effekte auf die Beschäftigung der örtlichen und regional tätigen Handwerker erwarten. Innerhalb des Projektes werden zudem Klimaanpassung und -schutz mitberücksichtigt.

## **Beteiligungen**

### GELSENKANAL

Für GELSENKANAL bieten sich im Jahr 2023 Chancen aus einer Weiterentwicklung des „Optimierungsmodells Gelsenkirchen“. Wesentliche Effekte der bisherigen Optimierung sind: Eine effiziente Betriebsführung, der Ausbau von Personalressourcen im Ingenieurbereich, die zielgerichtete und rasche Durchführung von Investitionsvorhaben im Stadtgebiet, günstige Finanzierung der Neuinvestitionen sowie die Übernahme von Nebenaufgaben, wie die Gewässerunterhaltung und die Sinkkastenreinigung. Ziel der Weiterentwicklung des Modells ist es, die mittelfristige positive Gewinnentwicklung von GELSENKANAL zu verstetigen.

Der testierte Jahresüberschuss zum 31.12.2021 betrug 5.175.357,54 € und wurde nach Beschluss komplett an die Stadt Gelsenkirchen ausgeschüttet.

Für das Jahr 2023 wird die Gebührenermittlung von der Novellierung des Gesetzes des § 6 Abs. 2 KAG beeinflusst. Im neuen Gesetz der Landesregierung wird die Regelungslücke, die durch das OVG-Urteil in 2022 noch bestand, geschlossen, indem explizit eine 30-jährige Zinsreihe für die kalkulatorische Verzinsung benannt und gleichzeitig eine kalkulatorische Abschreibung auf Wiederbeschaffungszeitwert empfohlen wird. Der Gesetzgeber spricht von einer Weiterentwicklung des Gebührenrechts und der Beseitigung von Rechtsunsicherheiten (vgl. Landtag NRW, 18. Wahlperiode, Drucksache 18/997, vom 21.09.2022, S. 16).

In den Jahren 2024 bis 2028 wird aufgrund der kontinuierlichen Verminderung des Ergebnispotentials aus den gebührenrechtlichen Rahmenbedingungen insgesamt mit einer rückläufigen Gewinnentwicklung gerechnet.

Auf den Betrieb kommen zukünftig erhöhte Anforderungen, beispielsweise für Notstromkonzepte, zu. Ebenfalls betriebsrelevant und zukünftig ggf. auch investiv spürbar sind die Folgen des Klimawandels. Kontinuierlich anhaltende Regenfälle sowie einzelne Starkregenereignisse erfordern Betriebseinsätze außerhalb des Regelbetriebs. Es bleibt abzuwarten, ob das steigende Schadenspotential solcher Starkregenereignisse auch zu einer gesetzlichen Ausweitung der Entwässerungspflichten führen wird. Die damit einhergehende, sofern technisch mögliche, punktuelle Erweiterung von Rückhaltmaßnahmen hätte unmittelbare Auswirkung auf Investitionshöhen, die Anzahl des erforderlichen Personals und letztlich auch auf die Gebühr.

Der **Bereich der Unternehmensverbindungen** birgt weiterhin **Risiken**, die zwar einer positiven Fortführungsprognose nicht entgegenstehen, die sich aber im Falle ihres Eintretens in wesentlichem Umfang nachteilig auf den Geschäftsverlauf bzw. auf die Lage auswirken und somit die künftige Entwicklung der städtischen Finanzen beeinträchtigen können. Hier kommen vor allem Markt- und Umweltrisiken in Frage, die sich im Wesentlichen aus dem Wandel politischer, rechtlicher und ökonomischer Rahmenbedingungen ergeben können und denen bestimmte Unternehmen unterworfen sind. Besonders hervorzuheben sind die Risiken infolge des Ukrainekrieges.

Die wirtschaftliche Entwicklung der **Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH** (Stadtwerke) ist geprägt durch eine zunehmende deutliche negative Ergebnisentwicklung. Aufgrund der großen Marktunsicherheiten in Folge der Energiemangellage und der zu erwartenden negativen Auswirkungen auf das Ergebnis der Stadtwerke soll die Eigenkapitalbasis und die Finanzlage der Stadtwerke kurzfristig durch eine Zuführung zur Kapitalrücklage verbessert werden. Mit der Zuführung werden die bestehenden strukturellen Probleme der Unterfinanzierung der Stadtwerke aber nicht dauerhaft beseitigt. Die Erarbeitung eines tragfähigen Gesamtkonzeptes zur Ergebnisstabilisierung der Stadtwerke ist weiterhin erforderlich.

Im Rahmen der bereits bestehenden Beteiligung der Stadtwerke Gelsenkirchen an der **FC Schalke 04-Stadion-Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Immobilienverwaltungs-KG** haben die Stadtwerke im Geschäftsjahr 2009 Verträge zur Darlehenshingabe und zur weiteren Übernahme von KG-Anteilen abgeschlossen. Daraus ergeben sich ebenfalls Risiken, da der finanzielle Erfolg aus diesem Engagement eng mit dem sportlichen Erfolg des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e. V. e in der Fußball Bundesliga verknüpft ist. Weiterhin ergeben sich für die Gesellschaft Risiken aus den mit den Tochterunternehmen geschlossenen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträgen.

Im Geschäftsjahr 2022 waren für **GELSEN-NET Kommunikationsgesellschaft mbH** (GELSEN-NET) keine Risiken erkennbar, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten. Aus heutiger Sicht drohen auch in absehbarer Zukunft keine bestandsgefährdenden Risiken. Insgesamt ist weiterhin das Konkurrenzrisiko zu nennen, da das Marktgebiet der GELSEN-NET nicht von weiteren Marktauftritten konkurrierender Carrier verschont bleiben wird. Auch ist GELSEN-NET aufgrund der Unternehmensgröße nur begrenzt in der Lage, eigene Produkte zu entwickeln und ist somit auf große Unternehmen der Branche als Partner angewiesen. Weiterhin bestehen Chancen durch den Einsatz gezielter Marketingmaßnahmen, durch Weiterentwicklung der Produkte, eine weitere regionale Expansion sowie durch Bindung

von Geschäftskunden an die Gesellschaft. Seit dem 02.01.2023 hält die GELSENWASSER AG 51 % der Geschäftsanteile an GELSEN-NET. Die restlichen 49 % halten die Stadtwerke Gelsenkirchen. Zuvor lag die Verteilung mit einer Mehrheit von 74,9 % bei den Stadtwerken Gelsenkirchen und 25,1 % bei der GELSENWASSER AG. Die Anteilsverschiebung hat unter anderem auch ein mehrjähriges Projekt zur Vertiefung der inhaltlichen Zusammenarbeit zur Folge. Ziel ist, die Kernkompetenzen der beiden Unternehmen zu bündeln und durch Vernetzung vorhandener Ressourcen Synergieeffekte nutzen zu können.

Aufgrund des Krieges in der Ukraine und der damit verbundenen wirtschaftlichen Auswirkungen sind auch Auswirkungen auf **Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH** (GELSEN-LOG) zu erwarten. Im Geschäftsjahr 2022 waren keine Risiken erkennbar, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten. Aus heutiger Sicht drohen auch in absehbarer Zukunft keine bestandsgefährdenden Risiken.

Im Zuge der geschäftlichen Aktivitäten ist die **emschertainment GmbH** (emschertainment) einer Reihe von Chancen und Risiken ausgesetzt. Mit der Beendigung der COVID-19 Beschränkungen konnten seit dem Frühjahr 2022 wieder uneingeschränkt Veranstaltungen durchgeführt werden. Auf der anderen Seite sind aber Risiken aus den wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs zu nennen. Die Inflationsentwicklung und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Haushalte können für eine Kaufzurückhaltung bei den Kunden sorgen. Im Geschäftsjahr 2022 waren keine Risiken erkennbar, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit den Fortbestand der emschertainment gefährden könnten. Auch in absehbarer Zukunft drohen keine bestandsgefährdenden Risiken.

Die **Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen KG (SEG KG)** erwirbt zum Zwecke der Sanierung und Modernisierung einzelne Gebäude und leistet so einen Beitrag zur Erreichung der im Masterplan zur Revitalisierung der Bochumer Straße in Ückendorf formulierten Ziele. Sollte die angenommenen Projektförderungen nicht erreicht werden können, hätte dies unmittelbar negative Auswirkungen auf die Ergebnis- und Liquiditätssituation der SEG KG. Das erweiterte Betätigungsfeld des Erwerbs von Problemimmobilien, das als Modellprojekt des Landes NRW aus Städtebaufördermitteln finanziert wird, kann Investitionsrisiken bei einigen Immobilien erzeugen.

Daher ist eine trotzdem positive Ergebnisentwicklung eng mit dem Vermarktungserfolg des auf die Gesellschaft übertragenen Geländes der ehemaligen Kinderklinik an der Westerholter Straße und angrenzender Flächen (Buerscher Waldbogen) verbunden. Die Vermarktung ist nahezu abgeschlossen.

## 6. Kennzahlen

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Kommunen sowie der GPA NRW und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfungen ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen das NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden, anhand dessen eine Analyse der Bilanzen und Jahresabschlüsse erfolgen kann. Generell ist festzustellen, dass die singuläre Betrachtung der Gelsenkirchener Werte eines Haushaltsjahres nur eingeschränkt aussagefähig ist. Der Vergleich mit anderen Städten sowie Analysewerte im Zeitvergleich erhöhen die Aussagefähigkeit deutlich.

|  | 2022<br>-in %- | 2021<br>-in %- | 2020<br>-in %- |
|--|----------------|----------------|----------------|
| <p><b><u>Anlagenintensität</u></b><br/>Die Anlagenintensität bringt den Anteil des Anlagevermögens in Relation zum Gesamtvermögen auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz.</p> $\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$  | 86,48          | 89,19          | 86,70          |
| <p><b><u>Infrastrukturquote</u></b><br/>Die Infrastrukturquote verfeinert die Aussage der Anlagenintensität im Hinblick auf das Infrastrukturvermögen als Bestandteil des Sachanlagenbestands des Anlagevermögens und verdeutlicht in welchem Umfang kommunales Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist.</p> $\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$ | 23,91          | 25,39          | 25,66          |
| <p><b><u>Anlagendeckungsgrad 1</u></b><br/>Der Anlagendeckungsgrad 1 bezeichnet, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig durch das Eigenkapital finanziert sind.</p> $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$   | 8,21           | 4,94           | 3,94           |
| <p><b><u>Anlagendeckungsgrad 2</u></b><br/>Der Anlagendeckungsgrad 2 bezeichnet, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig durch das Eigen- und auch langfristige Fremdkapital finanziert sind.</p> $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$                                   | 71,22          | 70,70          | 69,61          |
| <p><b><u>Investitionsquote</u></b><br/>Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet werden.</p> $\frac{(\text{Zugänge des AV} + \text{Zuschreibungen AV}) \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$  | 56,53          | 66,39          | 94,59          |

|   |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|
| <p><b><u>Eigenkapitalquote 1</u></b><br/>Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.</p> $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$   | 7,10  | 4,41  | 3,42  |
| <p><b><u>Eigenkapitalquote 2</u></b><br/>Die Eigenkapitalquote 2 setzt das Eigenkapital, ergänzt um die langfristigen Sonderposten als „wirtschaftliches Eigenkapital“ ins Verhältnis zum Gesamtkapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.</p> $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$   | 24,21 | 22,56 | 21,65 |
| <p><b><u>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote</u></b><br/>Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote stellt dar, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.</p> $\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$  | 13,91 | 8,09  | 12,67 |
| <p><b><u>Fehlbetragsquote</u></b><br/>Die Fehlbetragsquote gibt an inwieweit das Eigenkapital durch den Fehlbetrag beansprucht wird.</p> $\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| <p><b><u>Netto-Steuerquote</u></b><br/>Die Steuerquote gibt an, inwieweit sich die Gemeinde aus eigenen Mitteln finanzieren kann und unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.</p> $\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds dt. Einheit}}$ | 30,71 | 24,23 | 19,17 |
| <p><b><u>Zuwendungsquote</u></b><br/>Die Zuwendungsquote verdeutlicht, wie abhängig die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter ist.</p> $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$   | 37,03 | 41,07 | 50,40 |
| <p><b><u>Personalintensität</u></b><br/>Die Personalintensität weist den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen aus.</p> $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$   | 16,01 | 16,31 | 18,90 |

|   |        |       |        |
|---|--------|-------|--------|
| <p><b><u>Sach- und Dienstleistungsintensität</u></b><br/>                 Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt, in welchem Maße sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.</p> $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$  | 22,84  | 23,12 | 21,92  |
| <p><b><u>Transferaufwandsquote</u></b><br/>                 Die Transferaufwandsquote veranschaulicht den Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen.</p> $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$  | 45,19  | 46,37 | 43,11  |
| <p><b><u>Zinslastquote</u></b><br/>                 Die Zinslastquote thematisiert, in welchem Umfang die Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit den Haushalt belasten.</p> $\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$  | 1,26   | 1,42  | 1,55   |
| <p><b><u>Drittfinanzierungsquote</u></b><br/>                 Die Drittfinanzierungsquote gibt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten an.</p> $\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen}}$  | 70,58  | 69,31 | 72,59  |
| <p><b><u>Aufwandsdeckungsgrad</u></b><br/>                 Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden.</p> $\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$  | 107,92 | 99,89 | 102,90 |
| <p><b><u>Dynamischer Verschuldungsgrad</u></b><br/>                 Der dynamische Verschuldungsgrad veranschaulicht die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde und gibt an, in wie vielen Jahren unter gleichbleibenden Bedingungen eine Entschuldung möglich wäre.</p> $\frac{\text{Effektive Verschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit}}$ <p>Gesamtes Fremdkapital<br/>                 ./ Liquidide Mittel<br/>                 ./ kurzfristige Forderungen<br/>                 = Effektive Verschuldung</p> | 16,91  | 52,20 | 21,22  |





## **6. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen**



## Jahresabschluss 2022

Innere Verwaltung  
Produktbereich 11

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)      |                     | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)      | Vgl.fort.An./Erg.  | Übertr. Ermächt.  |
|--|--|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
|  |  |                        |                     | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                        | absolut            | nach 2023         |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 800                 | 800                      |                 | 0                     | 0,00                   | 800-               | 0                 |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 14.100.995,31          | 15.289.537          | 16.012.636               |                 | 723.098               | 15.114.879,05          | 897.757-           | 223.580           |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0                   | 0                        |                 | 0                     | 0,00                   | 0+                 | 0                 |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.076,24               | 2.400               | 2.400                    |                 | 0                     | 1.688,41               | 712-               | 0                 |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 11.586.584,59          | 15.726.936          | 15.726.936               |                 | 0                     | 16.593.182,32          | 866.246+           | 0                 |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 17.934.959,10          | 18.380.182          | 18.380.182               |                 | 0                     | 18.712.689,10          | 332.507+           | 0                 |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 13.903.866,67          | 2.784.790           | 2.784.790                |                 | 0                     | 20.392.356,30          | 17.607.566+        | 0                 |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 1.681.085,57           | 600.000             | 600.000                  |                 | 0                     | 896.983,02             | 296.983+           | 0                 |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                   | 0                        |                 | 0                     | 0,00                   | 0+                 | 0                 |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>59.208.567,48</b>   | <b>52.784.645</b>   | <b>53.507.744</b>        |                 | <b>723.098</b>        | <b>71.711.778,20</b>   | <b>18.204.034+</b> | <b>223.580</b>    |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 60.323.256,22          | 58.878.966          | 58.878.966               |                 | 0                     | 62.846.728,70          | 3.967.763+         | 0                 |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 35.931.934,42          | 36.520.000          | 36.520.000               |                 | 0                     | 37.102.864,33          | 582.864+           | 0                 |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 55.573.446,98          | 63.696.687          | 68.516.592               |                 | 4.819.905             | 60.664.339,79          | 7.852.253-         | 3.808.723         |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 29.894.551,36          | 26.695.022          | 26.695.022               |                 | 0                     | 25.356.748,51          | 1.338.274-         | 0                 |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 288.514,16             | 981.900             | 981.900                  |                 | 0                     | 271.474,75             | 710.425-           | 0                 |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 27.472.289,05          | 32.021.639          | 32.188.310               |                 | 166.671               | 32.486.965,71          | 298.656+           | 195.131           |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>209.483.992,19</b>  | <b>218.794.214</b>  | <b>223.780.790</b>       |                 | <b>4.986.576</b>      | <b>218.729.121,79</b>  | <b>5.051.669-</b>  | <b>4.003.853</b>  |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>150.275.424,71-</b> | <b>166.009.569-</b> | <b>170.273.047-</b>      |                 | <b>4.263.477-</b>     | <b>147.017.343,59-</b> | <b>23.255.703+</b> | <b>3.780.273-</b> |
| 19   | + Finanzerträge  | 369.111,07             | 424.902             | 424.902                  |                 | 0                     | 158.640,15             | 266.262-           | 0                 |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 11.525,80              | 0                   | 0                        |                 | 0                     | 6.068,66               | 6.069+             | 0                 |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>357.585,27</b>      | <b>424.902</b>      | <b>424.902</b>           |                 | <b>0</b>              | <b>152.571,49</b>      | <b>272.331-</b>    | <b>0</b>          |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>149.917.839,44-</b> | <b>165.584.667-</b> | <b>169.848.145-</b>      |                 | <b>4.263.477-</b>     | <b>146.864.772,10-</b> | <b>22.983.372+</b> | <b>3.780.273-</b> |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                   | 0                        |                 | 0                     | 0,00                   | 0+                 | 0                 |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 65,00                  | 0                   | 0                        |                 | 0                     | 0,00                   | 0+                 | 0                 |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>65,00-</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>                 |                 | <b>0</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0+</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>149.917.904,44-</b> | <b>165.584.667-</b> | <b>169.848.145-</b>      |                 | <b>4.263.477-</b>     | <b>146.864.772,10-</b> | <b>22.983.372+</b> | <b>3.780.273-</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 60.970.876,80          | 62.003.789          | 62.003.789               |                 | 0                     | 61.737.009,01          | 266.780-           | 0                 |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.697.071,00           | 1.697.071           | 1.697.071                |                 | 0                     | 1.697.071,00           | 0+                 | 0                 |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>90.644.098,64-</b>  | <b>105.277.949-</b> | <b>109.541.427-</b>      |                 | <b>4.263.477-</b>     | <b>86.824.834,09-</b>  | <b>22.716.593+</b> | <b>3.780.273-</b> |

## Jahresabschluss 2022

Innere Verwaltung  
Produktbereich 11

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                    | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                      | Original                 | fortgeschrieben    |                                   |                      |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                      |                          |                    |                                   |                      |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                      |                          |                    |                                   |                      |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 7.170.837,89         | 8.673.430                | 15.256.026         | 6.582.596                         | 4.013.453,38         | 11.242.573-                  | 4.944.641                     |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 3.615.126,64         | 1.605.200                | 1.605.200          | 0                                 | 1.213.264,42         | 391.936-                     | 0                             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>10.785.964,53</b> | <b>10.278.630</b>        | <b>16.861.226</b>  | <b>6.582.596</b>                  | <b>5.226.717,80</b>  | <b>11.634.509-</b>           | <b>4.944.641</b>              |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                      |                          |                    |                                   |                      |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 861.572,77           | 2.260.000                | 3.034.628          | 774.628                           | 325.715,13           | 2.708.913-                   | 209.676                       |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 12.324.900,88        | 22.893.814               | 42.314.344         | 19.420.530                        | 8.009.731,95         | 34.304.612-                  | 15.677.177                    |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 1.269.790,31         | 480.500                  | 798.862            | 318.362                           | 274.404,49           | 524.458-                     | 98.168                        |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>14.456.263,96</b> | <b>25.634.314</b>        | <b>46.147.835</b>  | <b>20.513.521</b>                 | <b>8.609.851,57</b>  | <b>37.537.983-</b>           | <b>15.985.022</b>             |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>3.670.299,43-</b> | <b>15.355.684-</b>       | <b>29.286.609-</b> | <b>13.930.925-</b>                | <b>3.383.133,77-</b> | <b>25.903.475+</b>           | <b>11.040.380-</b>            |

## Jahresabschluss 2022

Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich 12

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)     | Haushaltsansatz 2022 (€) |                    | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)     | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                       | Original                 | fortgeschrieben    |                                   |                       |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 485.147,99            | 395.374                  | 395.374            | 0                                 | 1.714.146,39          | 1.318.773+                   | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 26.732.756,63         | 27.011.015               | 27.011.015         | 0                                 | 20.692.222,00         | 6.318.793-                   | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 317.406,55            | 434.500                  | 434.500            | 0                                 | 482.097,60            | 47.598+                      | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 772.321,17            | 1.535.700                | 1.535.700          | 0                                 | 1.586.119,95          | 50.420+                      | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 5.350.102,06          | 6.542.345                | 6.542.345          | 0                                 | 8.640.216,78          | 2.097.872+                   | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>33.657.734,40</b>  | <b>35.918.934</b>        | <b>35.918.934</b>  | <b>0</b>                          | <b>33.114.802,72</b>  | <b>2.804.131-</b>            | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 43.521.693,48         | 48.113.060               | 48.113.060         | 0                                 | 49.179.644,19         | 1.066.584+                   | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 12.365.229,79         | 13.427.066               | 13.522.512         | 95.446                            | 14.930.114,50         | 1.407.602+                   | 139.028                       |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 2.636.496,49          | 2.611.994                | 2.611.994          | 0                                 | 2.686.036,54          | 74.042+                      | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 406.512,82            | 570.000                  | 570.000            | 0                                 | 667.379,43            | 97.379+                      | 7.335                         |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.899.392,62          | 2.927.785                | 2.927.785          | 0                                 | 2.350.663,58          | 577.121-                     | 4.562                         |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>61.829.325,20</b>  | <b>67.649.905</b>        | <b>67.745.351</b>  | <b>95.446</b>                     | <b>69.813.838,24</b>  | <b>2.068.487+</b>            | <b>150.925</b>                |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>28.171.590,80-</b> | <b>31.730.971-</b>       | <b>31.826.418-</b> | <b>95.446-</b>                    | <b>36.699.035,52-</b> | <b>4.872.618-</b>            | <b>150.925-</b>               |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>28.171.590,80-</b> | <b>31.730.971-</b>       | <b>31.826.418-</b> | <b>95.446-</b>                    | <b>36.699.035,52-</b> | <b>4.872.618-</b>            | <b>150.925-</b>               |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>28.171.590,80-</b> | <b>31.730.971-</b>       | <b>31.826.418-</b> | <b>95.446-</b>                    | <b>36.699.035,52-</b> | <b>4.872.618-</b>            | <b>150.925-</b>               |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 290.000,00            | 488.000                  | 488.000            | 0                                 | 488.000,00            | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 3.124.960,00          | 3.489.459                | 3.489.459          | 0                                 | 3.318.518,00          | 170.941-                     | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>31.006.550,80-</b> | <b>34.732.430-</b>       | <b>34.827.877-</b> | <b>95.446-</b>                    | <b>39.529.553,52-</b> | <b>4.701.677-</b>            | <b>150.925-</b>               |

## Jahresabschluss 2022

Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich 12

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                   | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                      | Original                 | fortgeschrieben   |                                   |                      |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                      |                          |                   |                                   |                      |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                      |                          |                   |                                   |                      |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 397.633,32           | 366.000                  | 366.000           | 0                                 | 421.299,11           | 55.299+                      | 0                             |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00                 | 5.000                    | 5.000             | 0                                 | 216.662,99           | 211.663+                     | 0                             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 9.932,77             | 9.933+                       | 0                             |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>397.633,32</b>    | <b>371.000</b>           | <b>371.000</b>    | <b>0</b>                          | <b>647.894,87</b>    | <b>276.895+</b>              | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                      |                          |                   |                                   |                      |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 1.067,73             | 0                        | 242.647           | 242.647                           | 0,00                 | 242.647-                     | 32.718                        |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 2.683.914,00         | 3.797.200                | 7.624.639         | 3.827.439                         | 4.015.099,06         | 3.609.539-                   | 2.487.980                     |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>2.684.981,73</b>  | <b>3.797.200</b>         | <b>7.867.286</b>  | <b>4.070.086</b>                  | <b>4.015.099,06</b>  | <b>3.852.186-</b>            | <b>2.520.698</b>              |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>2.287.348,41-</b> | <b>3.426.200-</b>        | <b>7.496.286-</b> | <b>4.070.086-</b>                 | <b>3.367.204,19-</b> | <b>4.129.081+</b>            | <b>2.520.698-</b>             |

## Jahresabschluss 2022

Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 21

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)     |                    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                   | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)     | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|-----------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                       |                    | Original                 | fortgeschrieben   | aus 2021              |                       |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 14.647.588,06         | 14.850.717         | 14.850.717               | 0                 | 0                     | 31.214.812,55         | 16.364.096+                  | 2.754.779                     |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 538.271,73            | 0                  | 1.329.787                | 1.329.787         | 0                     | 295.171,92            | 1.034.616-                   | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.077.495,27          | 1.115.551          | 1.115.551                | 0                 | 0                     | 1.337.840,96          | 222.290+                     | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 256.335,79            | 284.850            | 284.850                  | 0                 | 0                     | 292.886,51            | 8.037+                       | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 928.266,23            | 1.163.600          | 1.163.600                | 0                 | 0                     | 928.502,38            | 235.098-                     | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 3.835.032,57          | 100.990            | 100.990                  | 0                 | 0                     | 360.263,17            | 259.273+                     | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>21.282.989,65</b>  | <b>17.515.708</b>  | <b>18.845.495</b>        | <b>1.329.787</b>  | <b>0</b>              | <b>34.429.477,49</b>  | <b>15.583.982+</b>           | <b>2.754.779</b>              |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 6.783.485,08          | 7.116.909          | 7.116.909                | 0                 | 0                     | 7.221.858,14          | 104.949+                     | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 8.600.860,45          | 10.471.367         | 10.723.821               | 252.454           | 0                     | 11.111.750,61         | 387.930+                     | 281.471                       |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 1.297.221,95          | 776.198            | 776.198                  | 0                 | 0                     | 1.133.587,02          | 357.389+                     | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 8.577.940,87          | 8.482.445          | 8.482.445                | 0                 | 0                     | 9.526.238,94          | 1.043.794+                   | 607.749                       |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 17.772.517,14         | 16.825.041         | 24.228.537               | 7.403.496         | 0                     | 27.503.700,13         | 3.275.163+                   | 6.727.205                     |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>43.032.025,49</b>  | <b>43.671.959</b>  | <b>51.327.909</b>        | <b>7.655.950</b>  | <b>0</b>              | <b>56.497.134,84</b>  | <b>5.169.226+</b>            | <b>7.616.424</b>              |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>21.749.035,84-</b> | <b>26.156.251-</b> | <b>32.482.414-</b>       | <b>6.326.162-</b> | <b>0</b>              | <b>22.067.657,35-</b> | <b>10.414.757+</b>           | <b>4.861.645-</b>             |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>21.749.035,84-</b> | <b>26.156.251-</b> | <b>32.482.414-</b>       | <b>6.326.162-</b> | <b>0</b>              | <b>22.067.657,35-</b> | <b>10.414.757+</b>           | <b>4.861.645-</b>             |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>21.749.035,84-</b> | <b>26.156.251-</b> | <b>32.482.414-</b>       | <b>6.326.162-</b> | <b>0</b>              | <b>22.067.657,35-</b> | <b>10.414.757+</b>           | <b>4.861.645-</b>             |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.481.225,48          | 4.126.600          | 4.126.600                | 0                 | 0                     | 4.237.534,65          | 110.935+                     | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 49.749.626,00         | 49.749.626         | 49.749.626               | 0                 | 0                     | 49.749.626,00         | 0+                           | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>68.017.436,36-</b> | <b>71.779.277-</b> | <b>78.105.440-</b>       | <b>6.326.162-</b> | <b>0</b>              | <b>67.579.748,70-</b> | <b>10.525.691+</b>           | <b>4.861.645-</b>             |

## Jahresabschluss 2022

Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 21

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                    | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                      | Original                 | fortgeschrieben    |                                   |                      |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                      |                          |                    |                                   |                      |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                      |                          |                    |                                   |                      |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 15.906.327,73        | 11.274.975               | 19.855.535         | 8.580.560                         | 12.265.118,75        | 7.590.416-                   | 8.184.716                     |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00                 | 10.000                   | 10.000             | 0                                 | 0,00                 | 10.000-                      | 0                             |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>15.906.327,73</b> | <b>11.284.975</b>        | <b>19.865.535</b>  | <b>8.580.560</b>                  | <b>12.265.118,75</b> | <b>7.600.416-</b>            | <b>8.184.716</b>              |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                      |                          |                    |                                   |                      |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 9.019.274,93         | 7.762.000                | 25.273.827         | 17.511.827                        | 4.238.633,94         | 21.035.193-                  | 14.168.092                    |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 7.353.798,83         | 9.629.625                | 21.998.347         | 12.368.722                        | 8.032.878,38         | 13.965.468-                  | 9.413.364                     |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>16.373.073,76</b> | <b>17.391.625</b>        | <b>47.272.174</b>  | <b>29.880.549</b>                 | <b>12.271.512,32</b> | <b>35.000.661-</b>           | <b>23.581.456</b>             |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>466.746,03-</b>   | <b>6.106.650-</b>        | <b>27.406.639-</b> | <b>21.299.989-</b>                | <b>6.393,57-</b>     | <b>27.400.246+</b>           | <b>15.396.741-</b>            |



## Jahresabschluss 2022

Kultur  
Produktbereich 25

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)     | Haushaltsansatz 2022 (€) |                    | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)     | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                       | Original                 | fortgeschrieben    |                                   |                       |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 2.488.473,75          | 2.191.955                | 2.198.585          | 6.630                             | 2.702.937,27          | 504.353+                     | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 89.605,37             | 169.164                  | 169.164            | 0                                 | 117.363,15            | 51.801-                      | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 479.043,99            | 988.098                  | 988.098            | 0                                 | 777.472,54            | 210.625-                     | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                  | 50                       | 50                 | 0                                 | 0,00                  | 50-                          | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 5.741,28              | 200                      | 200                | 0                                 | 428,31                | 228+                         | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>3.062.864,39</b>   | <b>3.349.467</b>         | <b>3.356.097</b>   | <b>6.630</b>                      | <b>3.598.201,27</b>   | <b>242.105+</b>              | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 8.299.449,78          | 8.475.782                | 8.475.782          | 0                                 | 8.356.168,12          | 119.614-                     | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.161.104,01          | 1.132.649                | 1.169.279          | 36.630                            | 1.361.390,58          | 192.112+                     | 5.199                         |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 147.796,39            | 123.323                  | 123.323            | 0                                 | 137.786,67            | 14.464+                      | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 20.975.478,46         | 21.184.304               | 21.184.304         | 0                                 | 21.476.069,00         | 291.765+                     | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.569.290,03          | 2.503.196                | 2.504.429          | 1.233                             | 2.051.734,18          | 452.695-                     | 24.239                        |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>32.153.118,67</b>  | <b>33.419.254</b>        | <b>33.457.117</b>  | <b>37.863</b>                     | <b>33.383.148,55</b>  | <b>73.968-</b>               | <b>29.438</b>                 |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>29.090.254,28-</b> | <b>30.069.787-</b>       | <b>30.101.020-</b> | <b>31.233-</b>                    | <b>29.784.947,28-</b> | <b>316.073+</b>              | <b>29.438-</b>                |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>29.090.254,28-</b> | <b>30.069.787-</b>       | <b>30.101.020-</b> | <b>31.233-</b>                    | <b>29.784.947,28-</b> | <b>316.073+</b>              | <b>29.438-</b>                |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>29.090.254,28-</b> | <b>30.069.787-</b>       | <b>30.101.020-</b> | <b>31.233-</b>                    | <b>29.784.947,28-</b> | <b>316.073+</b>              | <b>29.438-</b>                |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.870.501,00          | 1.870.501                | 1.870.501          | 0                                 | 1.870.501,00          | 0+                           | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>30.960.755,28-</b> | <b>31.940.288-</b>       | <b>31.971.521-</b> | <b>31.233-</b>                    | <b>31.655.448,28-</b> | <b>316.073+</b>              | <b>29.438-</b>                |

## Jahresabschluss 2022

Kultur  
Produktbereich 25

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€)  | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)  | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                    | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                    |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                    |                          |                 |                                   |                    |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                    |                          |                 |                                   |                    |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 44.000,00          | 14.000                   | 14.000          | 0                                 | 500,00             | 13.500-                      | 0                             |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00               | 2.000                    | 2.000           | 0                                 | 0,00               | 2.000-                       | 0                             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>44.000,00</b>   | <b>16.000</b>            | <b>16.000</b>   | <b>0</b>                          | <b>500,00</b>      | <b>15.500-</b>               | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                    |                          |                 |                                   |                    |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 523.404,03         | 417.828                  | 528.675         | 110.847                           | 396.139,71         | 132.535-                     | 47.899                        |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>523.404,03</b>  | <b>417.828</b>           | <b>528.675</b>  | <b>110.847</b>                    | <b>396.139,71</b>  | <b>132.535-</b>              | <b>47.899</b>                 |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>479.404,03-</b> | <b>401.828-</b>          | <b>512.675-</b> | <b>110.847-</b>                   | <b>395.639,71-</b> | <b>117.035+</b>              | <b>47.899-</b>                |

## Jahresabschluss 2022

Soziale Hilfen  
Produktbereich 31

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)      | Haushaltsansatz 2022 (€) |                     | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)      | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                        | Original                 | fortgeschrieben     |                                   |                        |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0                        | 0                   | 0                                 | 0,00                   | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 2.606.073,04           | 1.940.221                | 1.940.221           | 0                                 | 3.550.227,49           | 1.610.007+                   | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 3.765.268,39           | 3.348.000                | 3.348.000           | 0                                 | 3.738.246,25           | 390.246+                     | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 132.145,27             | 160.000                  | 160.000             | 0                                 | 481.671,73             | 321.672+                     | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 4.809,08               | 6.300                    | 6.300               | 0                                 | 4.800,00               | 1.500-                       | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 127.313.674,56         | 133.825.512              | 133.825.512         | 0                                 | 144.018.302,21         | 10.192.790+                  | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 5.342.348,55           | 1.114.500                | 1.114.500           | 0                                 | 1.275.857,98           | 161.358+                     | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0                        | 0                   | 0                                 | 0,00                   | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                        | 0                   | 0                                 | 0,00                   | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>139.164.318,89</b>  | <b>140.394.533</b>       | <b>140.394.533</b>  | <b>0</b>                          | <b>153.069.105,66</b>  | <b>12.674.573+</b>           | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 10.168.178,19          | 10.973.132               | 10.973.132          | 0                                 | 11.461.952,55          | 488.821+                     | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                   | 0                        | 0                   | 0                                 | 0,00                   | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 12.435.503,85          | 12.059.071               | 12.059.071          | 0                                 | 14.347.157,49          | 2.288.086+                   | 0                             |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 277.073,78             | 266.526                  | 266.526             | 0                                 | 269.241,99             | 2.716+                       | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 215.712.471,14         | 215.091.859              | 215.091.859         | 0                                 | 224.649.315,79         | 9.557.457+                   | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.398.860,93           | 3.007.374                | 3.007.374           | 0                                 | 4.872.536,38           | 1.865.162+                   | 0                             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>240.992.087,89</b>  | <b>241.397.962</b>       | <b>241.397.962</b>  | <b>0</b>                          | <b>255.600.204,20</b>  | <b>14.202.242+</b>           | <b>0</b>                      |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>101.827.769,00-</b> | <b>101.003.429-</b>      | <b>101.003.429-</b> | <b>0</b>                          | <b>102.531.098,54-</b> | <b>1.527.670-</b>            | <b>0</b>                      |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                   | 0                        | 0                   | 0                                 | 0,00                   | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                   | 0                        | 0                   | 0                                 | 0,00                   | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>            | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>101.827.769,00-</b> | <b>101.003.429-</b>      | <b>101.003.429-</b> | <b>0</b>                          | <b>102.531.098,54-</b> | <b>1.527.670-</b>            | <b>0</b>                      |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                        | 0                   | 0                                 | 0,00                   | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 431.268,00             | 0                        | 0                   | 0                                 | 0,00                   | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>431.268,00-</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>            | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>102.259.037,00-</b> | <b>101.003.429-</b>      | <b>101.003.429-</b> | <b>0</b>                          | <b>102.531.098,54-</b> | <b>1.527.670-</b>            | <b>0</b>                      |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0                        | 0                   | 0                                 | 0,00                   | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 4.005.601,48           | 4.650.976                | 4.650.976           | 0                                 | 4.761.910,65           | 110.935+                     | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>106.264.638,48-</b> | <b>105.654.405-</b>      | <b>105.654.405-</b> | <b>0</b>                          | <b>107.293.009,19-</b> | <b>1.638.604-</b>            | <b>0</b>                      |

## Jahresabschluss 2022

Soziale Hilfen  
Produktbereich 31

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)  | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                    |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                   |                          |                 |                                   |                    |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                    |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 0,00              | 21.000                   | 21.000          | 0                                 | 0,00               | 21.000-                      | 0                             |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 9.200,48          | 16.000                   | 16.000          | 0                                 | 5.200,64           | 10.799-                      | 0                             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>9.200,48</b>   | <b>37.000</b>            | <b>37.000</b>   | <b>0</b>                          | <b>5.200,64</b>    | <b>31.799-</b>               | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                    |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 23.694,72         | 30.000                   | 232.507         | 202.507                           | 176.965,86         | 55.541-                      | 55.541                        |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 0,00              | 35.000                   | 35.000          | 0                                 | 11.900,00          | 23.100-                      | 0                             |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00              | 21.000                   | 21.000          | 0                                 | 0,00               | 21.000-                      | 0                             |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00              | 16.000                   | 16.000          | 0                                 | 14.401,12          | 1.599-                       | 0                             |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>23.694,72</b>  | <b>102.000</b>           | <b>304.507</b>  | <b>202.507</b>                    | <b>203.266,98</b>  | <b>101.240-</b>              | <b>55.541</b>                 |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>14.494,24-</b> | <b>65.000-</b>           | <b>267.507-</b> | <b>202.507-</b>                   | <b>198.066,34-</b> | <b>69.441+</b>               | <b>55.541-</b>                |

## Jahresabschluss 2022

Kinder, Jugend, Familie  
Produktbereich 36

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)      |                     | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.  | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                        |                     | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021               |                      |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0                   | 0                        | 0               | 0                      | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 5.314.311,43           | 6.362.290           | 6.362.290                | 0               | 0                      | 8.802.514,69         | 2.440.225+                   | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 2.895.935,81           | 3.994.465           | 3.994.465                | 0               | 0                      | 5.386.463,42         | 1.391.998+                   | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 3.240.962,20           | 4.271.396           | 4.271.396                | 0               | 0                      | 4.364.784,74         | 93.389+                      | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.226.275,51           | 2.133.502           | 2.133.502                | 0               | 0                      | 2.169.691,41         | 36.189+                      | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 12.115.937,03          | 12.596.260          | 12.596.260               | 0               | 0                      | 10.368.067,69        | 2.228.192-                   | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 2.222.617,96           | 15.758              | 15.758                   | 0               | 0                      | 45.656,73            | 29.899+                      | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0                   | 0                        | 0               | 0                      | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0                   | 0                        | 0               | 0                      | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>27.016.039,94</b>   | <b>29.373.671</b>   | <b>29.373.671</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>31.137.178,68</b> | <b>1.763.508+</b>            | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 18.268.754,16          | 19.388.652          | 19.388.652               | 0               | 0                      | 19.248.856,67        | 139.796-                     | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                   | 0                   | 0                        | 0               | 0                      | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 11.818.660,23          | 12.746.091          | 12.746.091               | 0               | 0                      | 14.316.588,99        | 1.570.498+                   | 75.000                        |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 421.800,95             | 334.700             | 334.700                  | 0               | 0                      | 405.486,33           | 70.786+                      | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 122.903.517,58         | 127.154.870         | 127.162.572              | 7.702           | 137.487.247,22         | 10.324.675+          | 10.324.675+                  | 31.159                        |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.139.127,63           | 3.313.632           | 3.346.998                | 33.366          | 2.715.455,75           | 631.542-             | 631.542-                     | 18.038                        |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>155.551.860,55</b>  | <b>162.937.945</b>  | <b>162.979.013</b>       | <b>41.067</b>   | <b>174.173.634,96</b>  | <b>11.194.622+</b>   | <b>11.194.622+</b>           | <b>124.196</b>                |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>128.535.820,61-</b> | <b>133.564.274-</b> | <b>133.605.342-</b>      | <b>41.067-</b>  | <b>143.036.456,28-</b> | <b>9.431.115-</b>    | <b>9.431.115-</b>            | <b>124.196-</b>               |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                   | 0                   | 0                        | 0               | 0                      | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                   | 0                   | 0                        | 0               | 0                      | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>128.535.820,61-</b> | <b>133.564.274-</b> | <b>133.605.342-</b>      | <b>41.067-</b>  | <b>143.036.456,28-</b> | <b>9.431.115-</b>    | <b>9.431.115-</b>            | <b>124.196-</b>               |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                   | 0                        | 0               | 0                      | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0                   | 0                        | 0               | 0                      | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>128.535.820,61-</b> | <b>133.564.274-</b> | <b>133.605.342-</b>      | <b>41.067-</b>  | <b>143.036.456,28-</b> | <b>9.431.115-</b>    | <b>9.431.115-</b>            | <b>124.196-</b>               |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0                   | 0                        | 0               | 0                      | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.035.274,00           | 2.035.274           | 2.035.274                | 0               | 0                      | 2.035.274,00         | 0+                           | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>130.571.094,61-</b> | <b>135.599.548-</b> | <b>135.640.616-</b>      | <b>41.067-</b>  | <b>145.071.730,28-</b> | <b>9.431.115-</b>    | <b>9.431.115-</b>            | <b>124.196-</b>               |

## Jahresabschluss 2022

Kinder, Jugend, Familie  
Produktbereich 36

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€)  | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)  | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                    | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                    |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                    |                          |                 |                                   |                    |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                    |                          |                 |                                   |                    |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 5.247,13           | 29.500                   | 29.500          | 0                                 | 7.241,15           | 22.259-                      | 0                             |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>5.247,13</b>    | <b>29.500</b>            | <b>29.500</b>   | <b>0</b>                          | <b>7.241,15</b>    | <b>22.259-</b>               | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                    |                          |                 |                                   |                    |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 0,00               | 87.000                   | 123.664         | 36.664                            | 19.796,00          | 103.868-                     | 95.601                        |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 146.406,34         | 275.915                  | 772.691         | 496.776                           | 380.188,48         | 392.503-                     | 371.437                       |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>146.406,34</b>  | <b>362.915</b>           | <b>896.355</b>  | <b>533.440</b>                    | <b>399.984,48</b>  | <b>496.371-</b>              | <b>467.038</b>                |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>141.159,21-</b> | <b>333.415-</b>          | <b>866.855-</b> | <b>533.440-</b>                   | <b>392.743,33-</b> | <b>474.112+</b>              | <b>467.038-</b>               |

## Jahresabschluss 2022

Gesundheitsdienste  
Produktbereich 41

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                   | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                      | Original                 | fortgeschrieben   |                                   |                      |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 526.481,69           | 395.548                  | 395.548           | 0                                 | 432.517,20           | 36.969+                      | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 96.021,86            | 215.000                  | 215.000           | 0                                 | 176.996,83           | 38.003-                      | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 61.678,53            | 42.000                   | 42.000            | 0                                 | 51.027,93            | 9.028+                       | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 7.103.232,63         | 1.197.800                | 1.197.800         | 0                                 | 6.352.282,07         | 5.154.482+                   | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>7.787.414,71</b>  | <b>1.850.348</b>         | <b>1.850.348</b>  | <b>0</b>                          | <b>7.012.824,03</b>  | <b>5.162.476+</b>            | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 5.835.787,59         | 5.879.155                | 5.879.155         | 0                                 | 5.871.455,31         | 7.700-                       | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 6.021.170,78         | 1.251.500                | 1.251.500         | 0                                 | 5.104.042,13         | 3.852.542+                   | 0                             |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 6.875,33             | 5.783                    | 5.783             | 0                                 | 8.837,68             | 3.055+                       | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 1.291.358,04         | 1.375.397                | 1.375.397         | 0                                 | 1.320.469,02         | 54.928-                      | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.169.116,05         | 102.860                  | 102.860           | 0                                 | 536.151,68           | 433.292+                     | 0                             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>14.324.307,79</b> | <b>8.614.695</b>         | <b>8.614.695</b>  | <b>0</b>                          | <b>12.840.955,82</b> | <b>4.226.261+</b>            | <b>0</b>                      |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>6.536.893,08-</b> | <b>6.764.347-</b>        | <b>6.764.347-</b> | <b>0</b>                          | <b>5.828.131,79-</b> | <b>936.215+</b>              | <b>0</b>                      |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>6.536.893,08-</b> | <b>6.764.347-</b>        | <b>6.764.347-</b> | <b>0</b>                          | <b>5.828.131,79-</b> | <b>936.215+</b>              | <b>0</b>                      |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>6.536.893,08-</b> | <b>6.764.347-</b>        | <b>6.764.347-</b> | <b>0</b>                          | <b>5.828.131,79-</b> | <b>936.215+</b>              | <b>0</b>                      |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 190.047,00           | 190.047                  | 190.047           | 0                                 | 190.047,00           | 0+                           | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>6.726.940,08-</b> | <b>6.954.394-</b>        | <b>6.954.394-</b> | <b>0</b>                          | <b>6.018.178,79-</b> | <b>936.215+</b>              | <b>0</b>                      |

## Jahresabschluss 2022

Gesundheitsdienste  
Produktbereich 41

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 160.191,61        | 0                        | 0               | 0                                 | 190.386,70        | 190.387+                     | 0                             |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>160.191,61</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>190.386,70</b> | <b>190.387+</b>              | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 160.191,61        | 52.500                   | 52.500          | 0                                 | 37.165,13         | 15.335-                      | 201.971                       |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>160.191,61</b> | <b>52.500</b>            | <b>52.500</b>   | <b>0</b>                          | <b>37.165,13</b>  | <b>15.335-</b>               | <b>201.971</b>                |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>52.500-</b>           | <b>52.500-</b>  | <b>0</b>                          | <b>153.221,57</b> | <b>205.722+</b>              | <b>201.971-</b>               |



## Jahresabschluss 2022

Sportförderung  
Produktbereich 42

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                   | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                      | Original                 | fortgeschrieben   |                                   |                      |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 149.643,00           | 196.519                  | 196.519           | 0                                 | 167.364,13           | 29.155-                      | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.704,00             | 3.771                    | 3.771             | 0                                 | 968,11               | 2.803-                       | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 199.498,53           | 416.000                  | 416.000           | 0                                 | 395.908,40           | 20.092-                      | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 11.929,45            | 0                        | 0                 | 0                                 | 64.985,44            | 64.985+                      | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>363.774,98</b>    | <b>616.290</b>           | <b>616.290</b>    | <b>0</b>                          | <b>629.226,08</b>    | <b>12.936+</b>               | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 1.541.723,75         | 1.680.605                | 1.680.605         | 0                                 | 1.674.274,20         | 6.331-                       | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.286.802,21         | 1.482.668                | 1.653.378         | 170.710                           | 1.528.089,92         | 125.288-                     | 29.072                        |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 152.748,04           | 206.439                  | 206.439           | 0                                 | 172.724,83           | 33.714-                      | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 1.051.559,32         | 1.113.153                | 1.113.153         | 0                                 | 1.106.230,04         | 6.923-                       | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 4.787,61             | 5.583                    | 5.883             | 300                               | 6.343,30             | 460+                         | 0                             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>4.037.620,93</b>  | <b>4.488.448</b>         | <b>4.659.458</b>  | <b>171.010</b>                    | <b>4.487.662,29</b>  | <b>171.796-</b>              | <b>29.072</b>                 |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>3.673.845,95-</b> | <b>3.872.158-</b>        | <b>4.043.168-</b> | <b>171.010-</b>                   | <b>3.858.436,21-</b> | <b>184.732+</b>              | <b>29.072-</b>                |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>3.673.845,95-</b> | <b>3.872.158-</b>        | <b>4.043.168-</b> | <b>171.010-</b>                   | <b>3.858.436,21-</b> | <b>184.732+</b>              | <b>29.072-</b>                |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>3.673.845,95-</b> | <b>3.872.158-</b>        | <b>4.043.168-</b> | <b>171.010-</b>                   | <b>3.858.436,21-</b> | <b>184.732+</b>              | <b>29.072-</b>                |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 974.837,80           | 1.841.251                | 1.841.251         | 0                                 | 1.745.412,01         | 95.839-                      | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>4.648.683,75-</b> | <b>5.713.409-</b>        | <b>5.884.419-</b> | <b>171.010-</b>                   | <b>5.603.848,22-</b> | <b>280.571+</b>              | <b>29.072-</b>                |

## Jahresabschluss 2022

Sportförderung  
Produktbereich 42

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€)   | Haushaltsansatz 2022 (€) |                   | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)   | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|---------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                     | Original                 | fortgeschrieben   |                                   |                     |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                     |                          |                   |                                   |                     |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                     |                          |                   |                                   |                     |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 834.654,21          | 872.135                  | 1.172.135         | 300.000                           | 1.164.485,00        | 7.650-                       | 0                             |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                                 | 14.875,00           | 14.875+                      | 0                             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>834.654,21</b>   | <b>872.135</b>           | <b>1.172.135</b>  | <b>300.000</b>                    | <b>1.179.360,00</b> | <b>7.225+</b>                | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                     |                          |                   |                                   |                     |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 830.305,55          | 660.000                  | 2.549.675         | 1.889.675                         | 30.806,78           | 2.518.868-                   | 2.518.868                     |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 222.451,55          | 322.135                  | 993.154           | 671.019                           | 165.784,67          | 827.370-                     | 819.720                       |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>1.052.757,10</b> | <b>982.135</b>           | <b>3.542.829</b>  | <b>2.560.694</b>                  | <b>196.591,45</b>   | <b>3.346.237-</b>            | <b>3.338.587</b>              |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>218.102,89-</b>  | <b>110.000-</b>          | <b>2.370.694-</b> | <b>2.260.694-</b>                 | <b>982.768,55</b>   | <b>3.353.462+</b>            | <b>3.338.587-</b>             |

## Jahresabschluss 2022

Räumliche Planung und Entwicklung  
Produktbereich 51

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)     |                    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                   | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|--|--|-----------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|  |  |                       |                    | Original                 | fortgeschrieben   | aus 2021              |                   | absolut           | nach 2023        |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00              | 0+                | 0                |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 2.479.530,43          | 7.398.389          | 9.631.341                | 2.232.952         | 4.357.563,73          | 5.273.777-        | 2.329.813         |                  |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0                 | 0,00                  | 0+                | 0                 |                  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 303.174,05            | 381.000            | 381.000                  | 0                 | 247.578,36            | 133.422-          | 0                 |                  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 22.897,93             | 11.000             | 11.000                   | 0                 | 88.126,22             | 77.126+           | 0                 |                  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 156.857,79            | 250.100            | 250.100                  | 0                 | 266.487,13            | 16.387+           | 0                 |                  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 55.801,65             | 2.100.000          | 2.100.000                | 0                 | 2.071.597,28          | 28.403-           | 0                 |                  |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                  | 200.000            | 200.000                  | 0                 | 87.837,27             | 112.163-          | 0                 |                  |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0                 | 0,00                  | 0+                | 0                 |                  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>3.018.261,85</b>   | <b>10.340.489</b>  | <b>12.573.441</b>        | <b>2.232.952</b>  | <b>7.119.189,99</b>   | <b>5.454.251-</b> | <b>2.329.813</b>  |                  |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 9.809.229,24          | 10.009.471         | 10.009.471               | 0                 | 10.546.393,71         | 536.923+          | 0                 |                  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0                 | 0,00                  | 0+                | 0                 |                  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.526.301,49          | 6.270.798          | 8.430.165                | 2.159.367         | 3.440.524,70          | 4.989.640-        | 1.656.918         |                  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 56.669,47             | 55.148             | 55.148                   | 0                 | 46.976,06             | 8.172-            | 0                 |                  |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 2.452.031,40          | 6.015.500          | 7.023.614                | 1.008.114         | 2.488.410,88          | 4.535.203-        | 1.825.426         |                  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 156.113,15            | 581.950            | 881.055                  | 299.105           | 375.230,20            | 505.825-          | 205.909           |                  |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>16.000.344,75</b>  | <b>22.932.867</b>  | <b>26.399.453</b>        | <b>3.466.586</b>  | <b>16.897.535,55</b>  | <b>9.501.917-</b> | <b>3.688.253</b>  |                  |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>12.982.082,90-</b> | <b>12.592.377-</b> | <b>13.826.011-</b>       | <b>1.233.634-</b> | <b>9.778.345,56-</b>  | <b>4.047.666+</b> | <b>1.358.440-</b> |                  |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0                 | 0,00                  | 0+                | 0                 |                  |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 6.352,48              | 20.000             | 20.000                   | 0                 | 5.035,52              | 14.964-           | 0                 |                  |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>6.352,48-</b>      | <b>20.000-</b>     | <b>20.000-</b>           | <b>0</b>          | <b>5.035,52-</b>      | <b>14.964+</b>    | <b>0</b>          |                  |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>12.988.435,38-</b> | <b>12.612.377-</b> | <b>13.846.011-</b>       | <b>1.233.634-</b> | <b>9.783.381,08-</b>  | <b>4.062.630+</b> | <b>1.358.440-</b> |                  |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0                 | 0,00                  | 0+                | 0                 |                  |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0                 | 0,00                  | 0+                | 0                 |                  |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0+</b>         | <b>0</b>          |                  |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>12.988.435,38-</b> | <b>12.612.377-</b> | <b>13.846.011-</b>       | <b>1.233.634-</b> | <b>9.783.381,08-</b>  | <b>4.062.630+</b> | <b>1.358.440-</b> |                  |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0                 | 0,00                  | 0+                | 0                 |                  |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 441.107,00            | 441.107            | 441.107                  | 0                 | 441.107,00            | 0+                | 0                 |                  |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>13.429.542,38-</b> | <b>13.053.484-</b> | <b>14.287.118-</b>       | <b>1.233.634-</b> | <b>10.224.488,08-</b> | <b>4.062.630+</b> | <b>1.358.440-</b> |                  |

## Jahresabschluss 2022

Räumliche Planung und Entwicklung  
Produktbereich 51

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€)   | Haushaltsansatz 2022 (€) |                   | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)   | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|---------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                     | Original                 | fortgeschrieben   |                                   |                     |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                     |                          |                   |                                   |                     |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                     |                          |                   |                                   |                     |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 5.366.415,15        | 5.633.231                | 12.167.801        | 6.534.570                         | 9.873.292,93        | 2.294.508-                   | 4.153.298                     |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00                | 30.000                   | 30.000            | 0                                 | 0,00                | 30.000-                      | 0                             |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>5.366.415,15</b> | <b>5.663.231</b>         | <b>12.197.801</b> | <b>6.534.570</b>                  | <b>9.873.292,93</b> | <b>2.324.508-</b>            | <b>4.153.298</b>              |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                     |                          |                   |                                   |                     |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0,00                | 562.000                  | 572.060           | 10.060                            | 0,00                | 572.060-                     | 52.060                        |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 4.770.880,92        | 6.113.500                | 12.946.707        | 6.833.207                         | 2.244.514,06        | 10.702.193-                  | 4.599.619                     |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 1.502.314,79        | 429.900                  | 2.128.440         | 1.698.540                         | 388.032,56          | 1.740.408-                   | 835.418                       |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>6.273.195,71</b> | <b>7.105.400</b>         | <b>15.647.208</b> | <b>8.541.808</b>                  | <b>2.632.546,62</b> | <b>13.014.661-</b>           | <b>5.487.097</b>              |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>906.780,56-</b>  | <b>1.442.169-</b>        | <b>3.449.406-</b> | <b>2.007.237-</b>                 | <b>7.240.746,31</b> | <b>10.690.153+</b>           | <b>1.333.799-</b>             |

## Jahresabschluss 2022

Bauen und Wohnen  
Produktbereich 52

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                   | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                      | Original                 | fortgeschrieben   |                                   |                      |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 701,69               | 1.900.505                | 1.915.705         | 15.200                            | 3.380.950,61         | 1.465.246+                   | 29.201                        |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 77.632,22            | 120.000                  | 120.000           | 0                                 | 105.157,68           | 14.842-                      | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 2.649.863,78         | 2.391.500                | 2.391.500         | 0                                 | 2.330.032,57         | 61.467-                      | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 251.629,90           | 345.860                  | 345.860           | 0                                 | 698.380,87           | 352.521+                     | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 75.621,39            | 74.000                   | 74.000            | 0                                 | 429.152,58           | 355.153+                     | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>3.055.448,98</b>  | <b>4.831.865</b>         | <b>4.847.065</b>  | <b>15.200</b>                     | <b>6.943.674,31</b>  | <b>2.096.609+</b>            | <b>29.201</b>                 |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 6.784.214,95         | 6.993.875                | 6.993.875         | 0                                 | 7.400.000,26         | 406.125+                     | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 634.029,77           | 796.500                  | 812.500           | 16.000                            | 816.214,79           | 3.715+                       | 30.738                        |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 20.437,80            | 20.833                   | 20.833            | 0                                 | 20.198,51            | 634-                         | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 3.801.211,56         | 2.368.000                | 2.368.000         | 0                                 | 2.311.978,47         | 56.022-                      | 19.454                        |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 523.867,63           | 759.950                  | 761.252           | 1.302                             | 728.189,56           | 33.063-                      | 0                             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>11.763.761,71</b> | <b>10.939.158</b>        | <b>10.956.460</b> | <b>17.302</b>                     | <b>11.276.581,59</b> | <b>320.122+</b>              | <b>50.192</b>                 |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>8.708.312,73-</b> | <b>6.107.293-</b>        | <b>6.109.395-</b> | <b>2.102-</b>                     | <b>4.332.907,28-</b> | <b>1.776.488+</b>            | <b>20.991-</b>                |
| 19   | + Finanzerträge  | 400.000,00           | 400.000                  | 400.000           | 0                                 | 400.131,46           | 131+                         | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>400.000,00</b>    | <b>400.000</b>           | <b>400.000</b>    | <b>0</b>                          | <b>400.131,46</b>    | <b>131+</b>                  | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>8.308.312,73-</b> | <b>5.707.293-</b>        | <b>5.709.395-</b> | <b>2.102-</b>                     | <b>3.932.775,82-</b> | <b>1.776.619+</b>            | <b>20.991-</b>                |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>8.308.312,73-</b> | <b>5.707.293-</b>        | <b>5.709.395-</b> | <b>2.102-</b>                     | <b>3.932.775,82-</b> | <b>1.776.619+</b>            | <b>20.991-</b>                |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 243.958,00           | 243.958                  | 243.958           | 0                                 | 243.958,00           | 0+                           | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>8.552.270,73-</b> | <b>5.951.251-</b>        | <b>5.953.353-</b> | <b>2.102-</b>                     | <b>4.176.733,82-</b> | <b>1.776.619+</b>            | <b>20.991-</b>                |

## Jahresabschluss 2022

Bauen und Wohnen  
Produktbereich 52

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 0,00              | 10.000                   | 10.000          | 0                                 | 0,00              | 10.000-                      | 0                             |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 2.668,00          | 17.500                   | 18.500          | 1.000                             | 3.353,36          | 15.147-                      | 3.487                         |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>2.668,00</b>   | <b>27.500</b>            | <b>28.500</b>   | <b>1.000</b>                      | <b>3.353,36</b>   | <b>25.147-</b>               | <b>3.487</b>                  |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>2.668,00-</b>  | <b>27.500-</b>           | <b>28.500-</b>  | <b>1.000-</b>                     | <b>3.353,36-</b>  | <b>25.147+</b>               | <b>3.487-</b>                 |

## Jahresabschluss 2022

Ver- und Entsorgung  
Produktbereich 53

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                   | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                      | Original                 | fortgeschrieben   |                                   |                      |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 60.069.081,26        | 60.396.000               | 60.396.000        | 0                                 | 61.030.329,82        | 634.330+                     | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 15.298.375,76        | 15.500.000               | 15.500.000        | 0                                 | 15.398.406,93        | 101.593-                     | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>75.367.457,02</b> | <b>75.896.000</b>        | <b>75.896.000</b> | <b>0</b>                          | <b>76.428.736,75</b> | <b>532.737+</b>              | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 60.286.254,83        | 60.613.800               | 60.613.800        | 0                                 | 61.248.010,78        | 634.211+                     | 0                             |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 1.500.000,00         | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 3.947,89             | 50.000                   | 50.000            | 0                                 | 57,79                | 49.942-                      | 0                             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>61.790.202,72</b> | <b>60.663.800</b>        | <b>60.663.800</b> | <b>0</b>                          | <b>61.248.068,57</b> | <b>584.269+</b>              | <b>0</b>                      |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>13.577.254,30</b> | <b>15.232.200</b>        | <b>15.232.200</b> | <b>0</b>                          | <b>15.180.668,18</b> | <b>51.532-</b>               | <b>0</b>                      |
| 19   | + Finanzerträge  | 10.937.810,81        | 5.169.000                | 5.169.000         | 0                                 | 5.175.357,54         | 6.358+                       | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>10.937.810,81</b> | <b>5.169.000</b>         | <b>5.169.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>5.175.357,54</b>  | <b>6.358+</b>                | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>24.515.065,11</b> | <b>20.401.200</b>        | <b>20.401.200</b> | <b>0</b>                          | <b>20.356.025,72</b> | <b>45.174-</b>               | <b>0</b>                      |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>24.515.065,11</b> | <b>20.401.200</b>        | <b>20.401.200</b> | <b>0</b>                          | <b>20.356.025,72</b> | <b>45.174-</b>               | <b>0</b>                      |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>24.515.065,11</b> | <b>20.401.200</b>        | <b>20.401.200</b> | <b>0</b>                          | <b>20.356.025,72</b> | <b>45.174-</b>               | <b>0</b>                      |

## Jahresabschluss 2022

Verkehrsflächen und -anlagen  
Produktbereich 54

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)     |                    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                   | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|--|--|-----------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|  |  |                       |                    | Original                 | fortgeschrieben   | aus 2021              |                   | absolut           | nach 2023        |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00              | 0+                | 0                |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 15.532.907,38         | 14.908.806         | 15.475.906               | 567.100           | 17.243.415,91         | 1.767.510+        | 0                 |                  |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0                 | 0,00                  | 0+                | 0                 |                  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 46.101.205,42         | 51.284.249         | 51.284.249               | 0                 | 49.815.468,60         | 1.468.780-        | 0                 |                  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 241.553,50            | 362.200            | 362.200                  | 0                 | 277.386,07            | 84.814-           | 0                 |                  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 604.078,58            | 1.015.000          | 1.015.000                | 0                 | 787.733,85            | 227.266-          | 0                 |                  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 2.536.843,65          | 267.062            | 267.062                  | 0                 | 1.510.928,95          | 1.243.867+        | 0                 |                  |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                  | 200.000            | 200.000                  | 0                 | 528.621,52            | 328.622+          | 0                 |                  |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0                 | 0,00                  | 0+                | 0                 |                  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>65.016.588,53</b>  | <b>68.037.317</b>  | <b>68.604.417</b>        | <b>567.100</b>    | <b>70.163.554,90</b>  | <b>1.559.138+</b> | <b>0</b>          |                  |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 8.574.194,87          | 9.138.565          | 9.138.565                | 0                 | 8.843.001,03          | 295.564-          | 0                 |                  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0                 | 0,00                  | 0+                | 0                 |                  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 66.394.527,74         | 74.223.333         | 75.330.656               | 1.107.323         | 70.746.753,30         | 4.583.903-        | 572.999           |                  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 24.766.282,02         | 20.429.374         | 20.429.374               | 0                 | 23.325.348,70         | 2.895.974+        | 0                 |                  |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 26.623.606,11         | 23.151.400         | 23.151.400               | 0                 | 28.427.068,90         | 5.275.669+        | 0                 |                  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 3.284.363,35          | 1.792.284          | 3.541.411                | 1.749.127         | 1.472.124,24          | 2.069.286-        | 364.675           |                  |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>129.642.974,09</b> | <b>128.734.957</b> | <b>131.591.406</b>       | <b>2.856.450</b>  | <b>132.814.296,17</b> | <b>1.222.890+</b> | <b>937.673</b>    |                  |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>64.626.385,56-</b> | <b>60.697.640-</b> | <b>62.986.990-</b>       | <b>2.289.350-</b> | <b>62.650.741,27-</b> | <b>336.248+</b>   | <b>937.673-</b>   |                  |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0                 | 827.053,50            | 827.054+          | 0                 |                  |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 10.000             | 10.000                   | 0                 | 29.170,84             | 19.171+           | 0                 |                  |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>10.000-</b>     | <b>10.000-</b>           | <b>0</b>          | <b>797.882,66</b>     | <b>807.883+</b>   | <b>0</b>          |                  |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>64.626.385,56-</b> | <b>60.707.640-</b> | <b>62.996.990-</b>       | <b>2.289.350-</b> | <b>61.852.858,61-</b> | <b>1.144.131+</b> | <b>937.673-</b>   |                  |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0                 | 0,00                  | 0+                | 0                 |                  |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0                 | 1.856.523,37          | 1.856.523+        | 0                 |                  |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>1.856.523,37-</b>  | <b>1.856.523-</b> | <b>0</b>          |                  |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>64.626.385,56-</b> | <b>60.707.640-</b> | <b>62.996.990-</b>       | <b>2.289.350-</b> | <b>63.709.381,98-</b> | <b>712.392-</b>   | <b>937.673-</b>   |                  |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0                 | 0,00                  | 0+                | 0                 |                  |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 269.084,00            | 269.084            | 269.084                  | 0                 | 269.084,00            | 0+                | 0                 |                  |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>64.895.469,56-</b> | <b>60.976.724-</b> | <b>63.266.074-</b>       | <b>2.289.350-</b> | <b>63.978.465,98-</b> | <b>712.392-</b>   | <b>937.673-</b>   |                  |



## Jahresabschluss 2022

Verkehrsflächen und -anlagen  
Produktbereich 54

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                    | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.  | Übertr. Ermächt.   |
|---|--|----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
|   |  |                      | Original                 | fortgeschrieben    | aus 2021              |                      | absolut            | nach 2023          |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                      |                          |                    |                       |                      |                    |                    |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                      |                          |                    |                       |                      |                    |                    |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 1.030.670,92         | 3.088.366                | 5.490.726          | 2.402.360             | 7.134.984,10         | 1.644.258+         | 182.030            |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 8.772,75             | 0                        | 0                  | 0                     | 12.057,95            | 12.058+            | 0                  |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                     | 0,00                 | 0+                 | 0                  |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 849.389,15           | 436.000                  | 436.000            | 0                     | 766.012,69           | 330.013+           | 0                  |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                     | 0,00                 | 0+                 | 0                  |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>1.888.832,82</b>  | <b>3.524.366</b>         | <b>5.926.726</b>   | <b>2.402.360</b>      | <b>7.913.054,74</b>  | <b>1.986.329+</b>  | <b>182.030</b>     |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                      |                          |                    |                       |                      |                    |                    |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                     | 0,00                 | 0+                 | 0                  |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 6.421.728,64         | 20.478.000               | 28.597.446         | 8.119.446             | 11.695.489,92        | 16.901.956-        | 13.841.055         |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 2.681.653,42         | 1.647.000                | 3.809.281          | 2.162.281             | 1.239.325,38         | 2.569.956-         | 2.016.591          |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                     | 0,00                 | 0+                 | 0                  |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                     | 0,00                 | 0+                 | 0                  |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 55.541,20            | 370.000                  | 748.864            | 378.864               | 96.322,40            | 652.542-           | 0                  |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>9.158.923,26</b>  | <b>22.495.000</b>        | <b>33.155.591</b>  | <b>10.660.591</b>     | <b>13.031.137,70</b> | <b>20.124.454-</b> | <b>15.857.646</b>  |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>7.270.090,44-</b> | <b>18.970.634-</b>       | <b>27.228.865-</b> | <b>8.258.231-</b>     | <b>5.118.082,96-</b> | <b>22.110.782+</b> | <b>15.675.616-</b> |

## Jahresabschluss 2022

Natur- und Landschaftspflege  
Produktbereich 55

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)     | Haushaltsansatz 2022 (€) |                    | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)     | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                       | Original                 | fortgeschrieben    |                                   |                       |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 418.517,48            | 348.349                  | 364.076            | 15.727                            | 359.020,64            | 5.055-                       | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 5.200.550,13          | 5.976.400                | 5.976.400          | 0                                 | 5.642.259,92          | 334.140-                     | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 80.975,70             | 30.230                   | 44.601             | 14.371                            | 35.035,98             | 9.565-                       | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>5.700.043,31</b>   | <b>6.354.979</b>         | <b>6.385.077</b>   | <b>30.098</b>                     | <b>6.036.316,54</b>   | <b>348.760-</b>              | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 656.419,11            | 730.149                  | 730.149            | 0                                 | 675.682,41            | 54.467-                      | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 21.291.072,78         | 22.179.649               | 22.213.679         | 34.030                            | 21.829.132,58         | 384.546-                     | 1.342                         |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 418,14                | 648                      | 648                | 0                                 | 418,11                | 230-                         | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 52.912,39             | 41.250                   | 41.250             | 0                                 | 65.243,03             | 23.993+                      | 0                             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>22.000.822,42</b>  | <b>22.951.696</b>        | <b>22.985.726</b>  | <b>34.030</b>                     | <b>22.570.476,13</b>  | <b>415.250-</b>              | <b>1.342</b>                  |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>16.300.779,11-</b> | <b>16.596.717-</b>       | <b>16.600.649-</b> | <b>3.932-</b>                     | <b>16.534.159,59-</b> | <b>66.489+</b>               | <b>1.342-</b>                 |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>16.300.779,11-</b> | <b>16.596.717-</b>       | <b>16.600.649-</b> | <b>3.932-</b>                     | <b>16.534.159,59-</b> | <b>66.489+</b>               | <b>1.342-</b>                 |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>16.300.779,11-</b> | <b>16.596.717-</b>       | <b>16.600.649-</b> | <b>3.932-</b>                     | <b>16.534.159,59-</b> | <b>66.489+</b>               | <b>1.342-</b>                 |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 16.584,00             | 16.584                   | 16.584             | 0                                 | 16.584,00             | 0+                           | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>16.317.363,11-</b> | <b>16.613.301-</b>       | <b>16.617.233-</b> | <b>3.932-</b>                     | <b>16.550.743,59-</b> | <b>66.489+</b>               | <b>1.342-</b>                 |

## Jahresabschluss 2022

Natur- und Landschaftspflege  
Produktbereich 55

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 825,00            | 0                        | 0               | 0                                 | 6.111,71          | 6.112+                       | 0                             |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>825,00</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>6.111,71</b>   | <b>6.112+</b>                | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0,00              | 25.000                   | 25.000          | 0                                 | 0,00              | 25.000-                      | 0                             |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 0,00              | 6.000                    | 6.000           | 0                                 | 992,46            | 5.008-                       | 0                             |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>31.000</b>            | <b>31.000</b>   | <b>0</b>                          | <b>992,46</b>     | <b>30.008-</b>               | <b>0</b>                      |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>825,00</b>     | <b>31.000-</b>           | <b>31.000-</b>  | <b>0</b>                          | <b>5.119,25</b>   | <b>36.119+</b>               | <b>0</b>                      |

## Jahresabschluss 2022

Umweltschutz  
Produktbereich 56

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                   | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                      | Original                 | fortgeschrieben   |                                   |                      |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 403.245,65           | 447.500                  | 447.500           | 0                                 | 413.355,21           | 34.145-                      | 14.486                        |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 256.750,22           | 175.000                  | 175.000           | 0                                 | 186.375,98           | 11.376+                      | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 42,67                | 1.000                    | 1.000             | 0                                 | 74.690,95            | 73.691+                      | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 33.809,00            | 30.000                   | 30.000            | 0                                 | 41.796,40            | 11.796+                      | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>693.847,54</b>    | <b>653.500</b>           | <b>653.500</b>    | <b>0</b>                          | <b>716.218,54</b>    | <b>62.719+</b>               | <b>14.486</b>                 |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 3.574.121,67         | 3.822.746                | 3.822.746         | 0                                 | 3.793.184,27         | 29.562-                      | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 313.438,49           | 533.800                  | 581.840           | 48.040                            | 379.875,58           | 201.964-                     | 122.572                       |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 3.579,29             | 3.849                    | 3.849             | 0                                 | 3.723,98             | 125-                         | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 124.965,64           | 277.500                  | 277.500           | 0                                 | 169.310,60           | 108.189-                     | 183.985                       |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 135.374,83           | 115.050                  | 121.575           | 6.525                             | 192.398,43           | 70.823+                      | 494                           |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>4.151.479,92</b>  | <b>4.752.945</b>         | <b>4.807.511</b>  | <b>54.565</b>                     | <b>4.538.492,86</b>  | <b>269.018-</b>              | <b>307.050</b>                |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>3.457.632,38-</b> | <b>4.099.445-</b>        | <b>4.154.011-</b> | <b>54.565-</b>                    | <b>3.822.274,32-</b> | <b>331.736+</b>              | <b>292.564-</b>               |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 1.082,43             | 1.082+                       | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>1.082,43-</b>     | <b>1.082-</b>                | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>3.457.632,38-</b> | <b>4.099.445-</b>        | <b>4.154.011-</b> | <b>54.565-</b>                    | <b>3.823.356,75-</b> | <b>330.654+</b>              | <b>292.564-</b>               |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>3.457.632,38-</b> | <b>4.099.445-</b>        | <b>4.154.011-</b> | <b>54.565-</b>                    | <b>3.823.356,75-</b> | <b>330.654+</b>              | <b>292.564-</b>               |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 95.241,00            | 95.241                   | 95.241            | 0                                 | 95.241,00            | 0+                           | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>3.552.873,38-</b> | <b>4.194.686-</b>        | <b>4.249.252-</b> | <b>54.565-</b>                    | <b>3.918.597,75-</b> | <b>330.654+</b>              | <b>292.564-</b>               |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Umweltschutz<br/>Produktbereich 56</b> |
|-----------------------------|---|

| Teilfinanzrechnung | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|--------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                    |  |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                   | absolut           | nach 2023        |
|                    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
|                    | <b>Einzahlungen</b>  |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| 01                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | 0,00              | 0+                | 0                |
| 02                 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | 0,00              | 0+                | 0                |
| 03                 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | 0,00              | 0+                | 0                |
| 04                 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | 0,00              | 0+                | 0                |
| 05                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | 0,00              | 0+                | 0                |
| <b>06</b>          | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>         | <b>0</b>         |
|                    | <b>Auszahlungen</b>  |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| 07                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | 0,00              | 0+                | 0                |
| 08                 | + für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | 0,00              | 0+                | 0                |
| 09                 | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 5.791,73          | 2.000                    | 2.000           | 0                     | 0,00              | 2.000-            | 1.006            |
| 10                 | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | 0,00              | 0+                | 0                |
| 11                 | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | 0,00              | 0+                | 0                |
| 12                 | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | 0,00              | 0+                | 0                |
| <b>13</b>          | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>5.791,73</b>   | <b>2.000</b>             | <b>2.000</b>    | <b>0</b>              | <b>0,00</b>       | <b>2.000-</b>     | <b>1.006</b>     |
| <b>14</b>          | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>5.791,73-</b>  | <b>2.000-</b>            | <b>2.000-</b>   | <b>0</b>              | <b>0,00</b>       | <b>2.000+</b>     | <b>1.006-</b>    |

## Jahresabschluss 2022

Wirtschaft und Tourismus  
Produktbereich 57

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                   | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                      | Original                 | fortgeschrieben   |                                   |                      |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 442.817,00           | 933.000                  | 933.000           | 0                                 | 840.493,66           | 92.506-                      | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 89.794,14            | 250.000                  | 250.000           | 0                                 | 262.629,78           | 12.630+                      | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 26.009,00            | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 313.645,41           | 30.000                   | 30.000            | 0                                 | 3.917,97-            | 33.918-                      | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>872.265,55</b>    | <b>1.213.000</b>         | <b>1.213.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>1.099.205,47</b>  | <b>113.795-</b>              | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 1.284.401,36         | 1.458.933                | 1.458.933         | 0                                 | 1.255.430,81         | 203.502-                     | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.087.935,73         | 1.894.565                | 1.918.559         | 23.994                            | 1.240.108,86         | 678.450-                     | 0                             |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 2.321,97             | 1.914                    | 1.914             | 0                                 | 2.525,90             | 612+                         | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 1.393.751,42         | 1.118.533                | 1.118.533         | 0                                 | 1.498.178,11         | 379.645+                     | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 111.343,10           | 161.230                  | 168.391           | 7.161                             | 117.394,21           | 50.996-                      | 0                             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>3.879.753,58</b>  | <b>4.635.175</b>         | <b>4.666.330</b>  | <b>31.155</b>                     | <b>4.113.637,89</b>  | <b>552.692-</b>              | <b>0</b>                      |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>3.007.488,03-</b> | <b>3.422.175-</b>        | <b>3.453.330-</b> | <b>31.155-</b>                    | <b>3.014.432,42-</b> | <b>438.897+</b>              | <b>0</b>                      |
| 19   | + Finanzerträge  | 262.181,11           | 554.961                  | 554.961           | 0                                 | 714.961,24           | 160.000+                     | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>262.181,11</b>    | <b>554.961</b>           | <b>554.961</b>    | <b>0</b>                          | <b>714.961,24</b>    | <b>160.000+</b>              | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>2.745.306,92-</b> | <b>2.867.214-</b>        | <b>2.898.369-</b> | <b>31.155-</b>                    | <b>2.299.471,18-</b> | <b>598.898+</b>              | <b>0</b>                      |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>2.745.306,92-</b> | <b>2.867.214-</b>        | <b>2.898.369-</b> | <b>31.155-</b>                    | <b>2.299.471,18-</b> | <b>598.898+</b>              | <b>0</b>                      |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 28.210,00            | 28.210                   | 28.210            | 0                                 | 28.210,00            | 0+                           | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>2.773.516,92-</b> | <b>2.895.424-</b>        | <b>2.926.579-</b> | <b>31.155-</b>                    | <b>2.327.681,18-</b> | <b>598.898+</b>              | <b>0</b>                      |

## Jahresabschluss 2022

Wirtschaft und Tourismus  
Produktbereich 57

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€)  | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                    | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                    |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                    |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                    |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 9.175,73           | 230.500                  | 230.500         | 0                                 | 0,00              | 230.500-                     | 50.000                        |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 220.000,00         | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>229.175,73</b>  | <b>230.500</b>           | <b>230.500</b>  | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>230.500-</b>              | <b>50.000</b>                 |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>229.175,73-</b> | <b>230.500-</b>          | <b>230.500-</b> | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>230.500+</b>              | <b>50.000-</b>                |

## Jahresabschluss 2022

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktbereich 61

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)     | Haushaltsansatz 2022 (€) |                    | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)     | Vgl.fort.An./Erg.   | Übertr. Ermächt. |
|--|--|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
|  |  |                       | Original                 | fortgeschrieben    | aus 2021              |                       | absolut             | nach 2023        |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 280.773.609,71        | 278.375.100              | 278.375.100        | 0                     | 422.350.545,61        | 143.975.446+        | 0                |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 406.843.895,71        | 401.528.877              | 401.528.877        | 0                     | 405.088.236,69        | 3.559.360+          | 0                |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                     | 0,00                  | 0+                  | 0                |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 218,00                | 0                        | 0                  | 0                     | 430,00                | 430+                | 0                |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                     | 0,00                  | 0+                  | 0                |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                     | 0,00                  | 0+                  | 0                |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 2.740.887,09          | 11.550.000               | 11.550.000         | 0                     | 6.992.885,96          | 4.557.114-          | 0                |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                     | 0,00                  | 0+                  | 0                |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                     | 0,00                  | 0+                  | 0                |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>690.358.610,51</b> | <b>691.453.977</b>       | <b>691.453.977</b> | <b>0</b>              | <b>834.432.098,26</b> | <b>142.978.121+</b> | <b>0</b>         |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                     | 0,00                  | 0+                  | 0                |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                     | 0,00                  | 0+                  | 0                |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                     | 0,00                  | 0+                  | 0                |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                     | 0,00                  | 0+                  | 0                |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 120.121.232,91        | 117.715.200              | 117.715.200        | 0                     | 128.666.963,08        | 10.951.763+         | 0                |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 6.136.913,26          | 11.230.000               | 11.230.000         | 0                     | 31.779.099,75         | 20.549.100+         | 0                |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>126.258.146,17</b> | <b>128.945.200</b>       | <b>128.945.200</b> | <b>0</b>              | <b>160.446.062,83</b> | <b>31.500.863+</b>  | <b>0</b>         |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>564.100.464,34</b> | <b>562.508.777</b>       | <b>562.508.777</b> | <b>0</b>              | <b>673.986.035,43</b> | <b>111.477.258+</b> | <b>0</b>         |
| 19   | + Finanzerträge  | 10.323.396,95         | 9.331.200                | 9.331.200          | 0                     | 8.229.123,71          | 1.102.076-          | 0                |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 16.081.656,52         | 21.257.000               | 21.257.000         | 0                     | 15.515.430,47         | 5.741.570-          | 0                |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>5.758.259,57-</b>  | <b>11.925.800-</b>       | <b>11.925.800-</b> | <b>0</b>              | <b>7.286.306,76-</b>  | <b>4.639.493+</b>   | <b>0</b>         |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>558.342.204,77</b> | <b>550.582.977</b>       | <b>550.582.977</b> | <b>0</b>              | <b>666.699.728,67</b> | <b>116.116.752+</b> | <b>0</b>         |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 22.401.086,00         | 32.368.300               | 32.368.300         | 0                     | 0,00                  | 32.368.300-         | 0                |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                     | 0,00                  | 0+                  | 0                |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>22.401.086,00</b>  | <b>32.368.300</b>        | <b>32.368.300</b>  | <b>0</b>              | <b>0,00</b>           | <b>32.368.300-</b>  | <b>0</b>         |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>580.743.290,77</b> | <b>582.951.277</b>       | <b>582.951.277</b> | <b>0</b>              | <b>666.699.728,67</b> | <b>83.748.452+</b>  | <b>0</b>         |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                     | 0,00                  | 0+                  | 0                |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                     | 0,00                  | 0+                  | 0                |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>580.743.290,77</b> | <b>582.951.277</b>       | <b>582.951.277</b> | <b>0</b>              | <b>666.699.728,67</b> | <b>83.748.452+</b>  | <b>0</b>         |



## Jahresabschluss 2022

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktbereich 61

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                   | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                      | Original                 | fortgeschrieben   |                                   |                      |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                      |                          |                   |                                   |                      |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                      |                          |                   |                                   |                      |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 12.203.148,11        | 12.639.300               | 12.639.300        | 0                                 | 12.693.066,77        | 53.767+                      | 0                             |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 211.003,73           | 138.099                  | 138.099           | 0                                 | 142.409,49           | 4.310+                       | 0                             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>12.414.151,84</b> | <b>12.777.399</b>        | <b>12.777.399</b> | <b>0</b>                          | <b>12.835.476,26</b> | <b>58.077+</b>               | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                      |                          |                   |                                   |                      |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 45.499,80            | 50.000                   | 50.000            | 0                                 | 32.762,27            | 17.238-                      | 0                             |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00                 | 0                        | 25.577            | 25.577                            | 25.576,72            | 0+                           | 0                             |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>45.499,80</b>     | <b>50.000</b>            | <b>75.577</b>     | <b>25.577</b>                     | <b>58.338,99</b>     | <b>17.238-</b>               | <b>0</b>                      |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>12.368.652,04</b> | <b>12.727.399</b>        | <b>12.701.822</b> | <b>25.577-</b>                    | <b>12.777.137,27</b> | <b>75.315+</b>               | <b>0</b>                      |

## Jahresabschluss 2022

Politische Gremien  
Produktgruppe 1101

## Vorstandsbereich OB

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                   | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                      | Original                 | fortgeschrieben   |                                   |                      |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 30.968,95            | 21.000                   | 21.000            | 0                                 | 133.298,97           | 112.299+                     | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>30.968,95</b>     | <b>21.000</b>            | <b>21.000</b>     | <b>0</b>                          | <b>133.298,97</b>    | <b>112.299+</b>              | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 690.902,84           | 874.354                  | 874.354           | 0                                 | 710.063,98           | 164.290-                     | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 14.104,69            | 75.000                   | 75.000            | 0                                 | 8.982,78             | 66.017-                      | 0                             |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 125,96               | 104                      | 104               | 0                                 | 103,95               | 0+                           | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 12.500,00            | 12.500                   | 12.500            | 0                                 | 11.450,00            | 1.050-                       | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.879.136,54         | 2.976.388                | 2.976.388         | 0                                 | 2.936.994,22         | 39.394-                      | 0                             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>3.596.770,03</b>  | <b>3.938.346</b>         | <b>3.938.346</b>  | <b>0</b>                          | <b>3.667.594,93</b>  | <b>270.751-</b>              | <b>0</b>                      |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>3.565.801,08-</b> | <b>3.917.346-</b>        | <b>3.917.346-</b> | <b>0</b>                          | <b>3.534.295,96-</b> | <b>383.050+</b>              | <b>0</b>                      |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>3.565.801,08-</b> | <b>3.917.346-</b>        | <b>3.917.346-</b> | <b>0</b>                          | <b>3.534.295,96-</b> | <b>383.050+</b>              | <b>0</b>                      |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>3.565.801,08-</b> | <b>3.917.346-</b>        | <b>3.917.346-</b> | <b>0</b>                          | <b>3.534.295,96-</b> | <b>383.050+</b>              | <b>0</b>                      |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 10.000,00            | 11.300                   | 11.300            | 0                                 | 10.000,00            | 1.300-                       | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 291.389,00           | 291.389                  | 291.389           | 0                                 | 291.389,00           | 0+                           | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>3.847.190,08-</b> | <b>4.197.435-</b>        | <b>4.197.435-</b> | <b>0</b>                          | <b>3.815.684,96-</b> | <b>381.750+</b>              | <b>0</b>                      |

|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>Politische Gremien<br/>Produktgruppe 1101</b> | <b>Vorstandsbereich OB<br/>Referat 2</b> |
|---------------------------|--|--|

|  |
|--|
| <p><b><u>Kurzbeschreibung</u></b><br/>                 Organisatorische und fachliche Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und sonstiger Gremien und fachliche Betreuung der Ratsgremien außerhalb der Sitzungen, Unterstützung der ehrenamtlichen Gerichtsbarkeit, Auskünfte der Mandatsträgerinnen und Mandatsträger nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz, Abrechnung der finanziellen Leistungen an Mandatsträgerinnen und Mandatsträger sowie Fraktionen/Gruppen</p> <p><b><u>Zielsetzung</u></b><br/>                 Sicherstellung und Optimierung der Serviceleistungen für die Ratsgremien unter Berücksichtigung kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften, Weiterentwicklung des elektronischen Sitzungsdienstes</p> |
|--|

|  |
|--|
| <p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>110101 – Betreuung und allgemeine Angelegenheiten des Rates<br/>                 110102 – Kommunalverfassung und Ortsrecht<br/>                 110103 – Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen</p> |
|--|

| <b>Produkt</b>   | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b>                | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>   | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>   |
|--|---|---|---|
| 110101<br>Betreuung und allgemeine Angelegenheiten des Rates | Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems im Bereich der digitalen Vernetzung | Der Versand von Papierunterlagen soll möglichst durch die Funktion „digitales Sitzungspaket“ im Ratsinformationssystem ersetzt werden | Aktualisierung des Ratsinformationssystems und der Bearbeitungssoftware PV-Rat.net, Einführung einer App für Mandatsträgerinnen und Mandatsträger |

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Politische Gremien  
Entwicklung in der Produktgruppe 1101****Vorstandsbereich OB  
Referat 2**

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 112.299 €

Die Mehrerträge begründen sich durch Erstattungen von nicht verwendeten Fraktionszuwendungen gem. § 56 Abs. 3 GO NRW. Ein Großteil der bisherigen Erstattungen ist für das Jahr 2021 bestimmt und konnte zum Stichtag nicht mehr prüfungsbegleitend umgebucht werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 66.017 €

Die Minderaufwendungen begründen sich im Wesentlichen durch die reduzierte Inanspruchnahme der Fahrzeuge von GELSENDIENSTE für repräsentative Zwecke und aufgrund der wieder im Hans-Sachs-Haus stattfindenden Ratssitzungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 39.394 €

Die Minderaufwendungen begründen sich im Wesentlichen durch die nicht vollständige Inanspruchnahme des einmaligen Investitionskosten- und Sachmittelzuschusses für die Wahlperiode 2020 - 2025.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

|                             |  |                            |
|-----------------------------|--|----------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Politische Gremien<br/>Produktgruppe 1101</b> | <b>Vorstandsbereich OB</b> |
|-----------------------------|--|----------------------------|

**Produkt 110101 Betreuung u. allgemeine Angelegenheiten des Rates**

**Kurzbeschreibung**

Unterstützung der Funktionsfähigkeit kommunaler Gremien:  
 Bearbeitung von Anträgen der Ratsfraktionen bzw. Anfragen der Mandatsträger, Regelung der Entschädigung für Mandatsträger, Fraktionszuschüsse und Abrechnung der Sach- und Personalkosten sowie sonstige Dienstleistungen für Mandatsträger.  
 Rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung und Entscheidungsvorbereitung diverser Verfahren:  
 Benennung von ehrenamtlichen Richtern und Beisitzern, Wahl von Schiedspersonen, Wahl von städtischen Vertretern für Vertreterversammlungen.  
 Betreuung einzelner Mitgliedschaften der Stadt Gelsenkirchen.  
 Geschäftsführung einschl. Schriftführung und Protokollierung der Sitzungen des Rates und des HFBP, Kommunaler Sitzungsdienst.

|                                | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------|-------------------------------|
|                                |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                    | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                   |                      |                   |                   |                            |            |                               |
| Erträge                        | 29.489            | 20.000               | 20.000            | 131.276           | 111.276 +                  | 556 +      | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 3.267.097         | 3.520.997            | 3.520.997         | 3.317.427         | 203.570 -                  | 6 -        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>3.237.607-</b> | <b>3.500.997-</b>    | <b>3.500.997-</b> | <b>3.186.151-</b> | <b>314.846 +</b>           | <b>9 -</b> | <b>0</b>                      |

**Produkt 110102 Kommunalverfassung u. Ortsrecht**

**Kurzbeschreibung**

Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Redaktion für Hauptsatzung, Geschäftsordnung und Dienstanweisung für den Sitzungsdienst, Redaktion für das Amtsblatt.

|                                | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                |               | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |               |                      |                 |               |                            |             |                               |
| Erträge                        | 1.480         | 1.000                | 1.000           | 2.023         | 1.023 +                    | 102 +       | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 7.421         | 13.287               | 13.287          | 8.960         | 4.327 -                    | 33 -        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>5.941-</b> | <b>12.287-</b>       | <b>12.287-</b>  | <b>6.938-</b> | <b>5.350 +</b>             | <b>44 -</b> | <b>0</b>                      |

|                             |   |                            |
|-----------------------------|---|----------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Politische Gremien<br/>Produkte der Produktgruppe 1101</b> | <b>Vorstandsbereich OB</b> |
|-----------------------------|---|----------------------------|

**Produkt 110103 Betreuung u. allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen**

| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                 |                      |                 |                 |                            |             |                  |
|--|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------|------------------|
| Geschäftsführung für die fünf Bezirksvertretungen einschließlich Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung einer Bezirksbürgermeisterin bzw. eines Bezirksbürgermeisters. |                 |                      |                 |                 |                            |             |                  |
|  | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. |
|  |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual  | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>  |                 |                      |                 |                 |                            |             |                  |
| Erträge  | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0 +                        | 0           | 0                |
| - Aufwendungen   | 322.252         | 404.061              | 404.061         | 341.207         | 62.854 -                   | 16 -        | 0                |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>322.252-</b> | <b>404.061-</b>      | <b>404.061-</b> | <b>341.207-</b> | <b>62.854 +</b>            | <b>16 -</b> | <b>0</b>         |

**Summe 1101 - Politische Gremien**

|                                | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |             | übertr. Ermächt. |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|------------------|
|                                |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                         | prozentual  | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>                |                   |                      |                   |                   |                                 |             |                  |
| Erträge                        | 30.969            | 21.000               | 21.000            | 133.299           | 112.299 +                       | 535 +       | 0                |
| - Aufwendungen                 | 3.596.770         | 3.938.346            | 3.938.346         | 3.667.595         | 270.751 -                       | 7 -         | 0                |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>3.565.801-</b> | <b>3.917.346-</b>    | <b>3.917.346-</b> | <b>3.534.296-</b> | <b>383.050 +</b>                | <b>10 -</b> | <b>0</b>         |

## Jahresabschluss 2022

Verwaltungsführung  
Produktgruppe 1102

## Vorstandsbereich OB

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                   | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                      | Original                 | fortgeschrieben   |                                   |                      |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1.171.947,65         | 5                        | 5                 | 0                                 | 45.004,98            | 45.000+                      | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                 | 30.000                   | 30.000            | 0                                 | 177,74               | 29.822-                      | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>1.171.947,65</b>  | <b>30.005</b>            | <b>30.005</b>     | <b>0</b>                          | <b>45.182,72</b>     | <b>15.178+</b>               | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 4.524.925,49         | 5.007.607                | 5.007.607         | 0                                 | 4.951.484,21         | 56.123-                      | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 323.499,47           | 292.800                  | 292.800           | 0                                 | 299.210,07           | 6.410+                       | 0                             |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 7.730,69             | 7.450                    | 7.450             | 0                                 | 7.659,47             | 209+                         | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 5.581,10             | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 65.773,45            | 151.372                  | 151.372           | 0                                 | 124.368,83           | 27.003-                      | 0                             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>4.927.510,20</b>  | <b>5.459.230</b>         | <b>5.459.230</b>  | <b>0</b>                          | <b>5.382.722,58</b>  | <b>76.507-</b>               | <b>0</b>                      |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>3.755.562,55-</b> | <b>5.429.225-</b>        | <b>5.429.225-</b> | <b>0</b>                          | <b>5.337.539,86-</b> | <b>91.685+</b>               | <b>0</b>                      |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>3.755.562,55-</b> | <b>5.429.225-</b>        | <b>5.429.225-</b> | <b>0</b>                          | <b>5.337.539,86-</b> | <b>91.685+</b>               | <b>0</b>                      |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>3.755.562,55-</b> | <b>5.429.225-</b>        | <b>5.429.225-</b> | <b>0</b>                          | <b>5.337.539,86-</b> | <b>91.685+</b>               | <b>0</b>                      |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 228.239,00           | 206.430                  | 206.430           | 0                                 | 228.239,00           | 21.809+                      | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>3.983.801,55-</b> | <b>5.635.655-</b>        | <b>5.635.655-</b> | <b>0</b>                          | <b>5.565.778,86-</b> | <b>69.876+</b>               | <b>0</b>                      |

|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>Verwaltungsführung<br/>Produktgruppe 1102</b> | <b>Vorstandsbereich OB<br/>Referat 2</b> |
|---------------------------|--|--|

|  |
|--|
| <p><b><u>Kurzbeschreibung</u></b><br/>                 Koordinierung zwischen der Oberbürgermeisterin bzw. dem Vorstandsbereich OB, den anderen Vorstandsbereichen und den politischen Gremien, Organisation von Empfängen, Ehrungen, Besucherprogrammen und Terminen für die Oberbürgermeisterin, Unterstützung der politischen Gremien und der Verwaltungsführung<br/>                 In dem Haushaltsansatz zum Produkt 110203 – Repräsentation und Städtepartnerschaften sind die Verfügungsmittel der Oberbürgermeisterin in Höhe von 8.083 € veranschlagt.</p> <p><b><u>Zielsetzung</u></b><br/>                 Ausbau und Stärkung der Identifikation von Bürgerinnen und Bürgern mit der Stadt Gelsenkirchen durch Information, Teilhabe und Veranstaltungen, Erfüllung des Informationsauftrages durch die Kommunen</p> |
|--|

|  |
|--|
| <p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>110201 – Steuerungskoordination, Bürgerkontakte, Ordensangelegenheiten<br/>                 110203 – Repräsentation und Städtepartnerschaften<br/>                 110204 – Vorstandsbereiche</p> |
|--|

| <b>Produkt</b>                                     | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b> | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b> | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>  |
|--|--|---|--|
| 110203<br>Repräsentation und Städtepartnerschaften | Durchführung klimaneutraler Veranstaltungen                        | Klimagerechte Durchführung von Veranstaltungen      | Regionale Produkte für das Catering; Kompensation der Auswirkungen durch Anfahrten von Teilnehmenden, der Her- und Bereitstellung von Speisen und Getränken sowie der Beheizung/Klimatisierung |



**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Verwaltungsführung  
Entwicklung in der Produktgruppe 1102****Vorstandsbereich OB  
Referat 2****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 45.000 €

Die Mehrerträge begründen sich durch die Inanspruchnahme von Fördermitteln zur Unterstützung der Ukraine im Zusammenhang mit einem Projekt über den Kleinprojektefonds Kommunale Entwicklungspolitik.

Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge: 29.822 €

Die geminderten Erträge begründen sich im Wesentlichen durch die direkte Kostenübernahme des Sponsors des Frühlingsempfangs.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 27.003 €

Der Minderaufwand begründet sich im Wesentlichen dadurch, dass die Begegnungen und Feierlichkeiten anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft Olsztyn-Gelsenkirchen aufgrund der durch den Ukraine-Krieg ausgelösten Flüchtlingssituation in Olsztyn nicht im Kalenderjahr 2022 stattfinden konnte.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

|                             |  |                            |
|-----------------------------|--|----------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Verwaltungsführung<br/>Produktgruppe 1102</b> | <b>Vorstandsbereich OB</b> |
|-----------------------------|--|----------------------------|

**Produkt 110201 Steuerungskordinierung, Bürgerkontakte, Ordenssachen**

**Kurzbeschreibung**

Geschäftsbereichs- und referatsinterne Zieldefinition, Schnittstelle zwischen der Oberbürgermeisterin bzw. dem Vorstandsbereich OB und den politischen Gremien, Bündelungsfunktion für die Oberbürgermeisterin. Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Verwaltungsvorstandes einschließlich Schriftführung, Vor- und Nachbereitung der Mandatswahrnehmung der Oberbürgermeisterin in Gremien städtischer Beteiligungsgesellschaften, kommunaler Spitzenverbände sowie weiterer Institutionen, Terminvorbereitungen. Bearbeitung von Eingaben von Bürgern und Bürgergruppen. Zusammenstellung und Aufbereitung von Informationen über auszeichnungswürdige Verdienste. "Regionales Genehmigungsmanagement", Umbau 21 (vormals WIN Emscher-Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH), Innovations- und Kompetenzfelder/-projekte (Projekte Ruhr GmbH, RVR), Wachstums- und Beschäftigungspakt Ruhr u. a.

|                                | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------|----------------------------|
|                                |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual |                            |
| <b>Ergebnis</b>                |                 |                      |                 |                 |                            |            |                            |
| Erträge                        | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0 +                        | 0          | 0                          |
| - Aufwendungen                 | 301.531         | 289.172              | 289.172         | 288.278         | 893 -                      | 0 -        | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>301.531-</b> | <b>289.172-</b>      | <b>289.172-</b> | <b>288.278-</b> | <b>893 +</b>               | <b>0 -</b> | <b>0</b>                   |

**Produkt 110203 Repräsentation und Städtepartnerschaften**

**Kurzbeschreibung**

Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Besucherprogrammen und Ehrungen. Vor- und Nachbereitung von Terminen der Oberbürgermeisterin. Pflege der internationalen Kontakte (Förderung der partnerschaftlichen Beziehungen, Organisation von Begegnungen, Bezuschussung von Maßnahmen im Rahmen der Förderrichtlinien, internationale Kontakte über bestehende Städtepartnerschaften hinaus).

|                                | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
|                                |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual  |                            |
| <b>Ergebnis</b>                |                 |                      |                 |                 |                            |             |                            |
| Erträge                        | 0               | 30.000               | 30.000          | 45.178          | 15.178 +                   | 51 +        | 0                          |
| - Aufwendungen                 | 532.859         | 673.917              | 673.917         | 615.466         | 58.451 -                   | 9 -         | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>532.859-</b> | <b>643.917-</b>      | <b>643.917-</b> | <b>570.288-</b> | <b>73.629 +</b>            | <b>11 -</b> | <b>0</b>                   |

|                             |   |                            |
|-----------------------------|---|----------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Verwaltungsführung<br/>Produkte der Produktgruppe 1102</b> | <b>Vorstandsbereich OB</b> |
|-----------------------------|---|----------------------------|

| Produkt 110204 Vorstandsbereiche   |                   |                      |                   |                   |                            |            |                            |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------|----------------------------|
| Kurzbeschreibung   |                   |                      |                   |                   |                            |            |                            |
| Zentrale Veranschlagung aller Aufwendungen der Vorstände und ihrer Vorzimmer, Büros und das für das Budget- und Kontraktcontrolling zuständige Personal. |                   |                      |                   |                   |                            |            |                            |
|  | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|  |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                    | prozentual |                            |
| <b>Ergebnis</b>  |                   |                      |                   |                   |                            |            |                            |
| Erträge  | 60                | 5                    | 5                 | 5                 | 0 +                        | 0 +        | 0                          |
| - Aufwendungen   | 3.843.579         | 4.496.141            | 4.496.141         | 4.478.819         | 17.323 -                   | 0 -        | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>3.843.519-</b> | <b>4.496.136-</b>    | <b>4.496.136-</b> | <b>4.478.814-</b> | <b>17.323 +</b>            | <b>0 -</b> | <b>0</b>                   |

| Produkt 110206 Beteiligungscontrolling |               |                      |                 |               |                            |            |                            |
|--|---------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------------|------------|----------------------------|
|  | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|  |               | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                    | prozentual |                            |
| <b>Ergebnis</b>                        |               |                      |                 |               |                            |            |                            |
| Erträge                                | 0             | 0                    | 0               | 0             | 0 +                        | 0          | 0                          |
| - Aufwendungen                         | 43            | 0                    | 0               | 160           | 160 +                      | 0          | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>         | <b>43-</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>160-</b>   | <b>160 -</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>                   |

| Produkt 110209 Koordinierungsstelle Kommunale Prävention |               |                      |                 |               |                            |            |                            |
|--|---------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------------|------------|----------------------------|
| Kurzbeschreibung   |               |                      |                 |               |                            |            |                            |
|  | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|  |               | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                    | prozentual |                            |
| <b>Ergebnis</b>  |               |                      |                 |               |                            |            |                            |
| Erträge  | 62            | 0                    | 0               | 0             | 0 +                        | 0          | 0                          |
| - Aufwendungen   | 62            | 0                    | 0               | 0             | 0 +                        | 0          | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0 +</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                   |

|                             |   |                            |
|-----------------------------|---|----------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Verwaltungsführung<br/>Produkte der Produktgruppe 1102</b> | <b>Vorstandsbereich OB</b> |
|-----------------------------|---|----------------------------|

| Produkt 110210 Europaangelegenheiten |               |                      |                 |               |                            |            |                               |
|--------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------------|------------|-------------------------------|
|                                      | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|                                      |               | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                    | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>                      |               |                      |                 |               |                            |            |                               |
| Erträge                              | 0             | 0                    | 0               | 0             | 0 +                        | 0          | 0                             |
| - Aufwendungen                       | 45            | 0                    | 0               | 0             | 0 +                        | 0          | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>       | <b>45-</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0 +</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                      |

| Produkt 110212 Digitalisierung |                  |                      |                 |               |                            |            |                               |
|--------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------------|------------|-------------------------------|
|                                | Ergebnis 2021    | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|                                |                  | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                    | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                  |                      |                 |               |                            |            |                               |
| Erträge                        | 1.171.826        | 0                    | 0               | 0             | 0 +                        | 0          | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 168.451          | 0                    | 0               | 0             | 0 +                        | 0          | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>1.003.375</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0 +</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                      |

| Produkt 110213 Eigenanteile digitale Leitkommune                                       |                |                      |                 |               |                            |            |                               |
|--|----------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------------|------------|-------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                |                      |                 |               |                            |            |                               |
| Ab 2021 in der neu eingerichteten Produktgruppe 1118 - Digitalisierung - veranschlagt. |                |                      |                 |               |                            |            |                               |
|  | Ergebnis 2021  | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|  |                | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                    | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>  |                |                      |                 |               |                            |            |                               |
| Erträge  | 0              | 0                    | 0               | 0             | 0 +                        | 0          | 0                             |
| - Aufwendungen   | 80.941         | 0                    | 0               | 0             | 0 +                        | 0          | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>80.941-</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0 +</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                      |

|                             |   |                            |
|-----------------------------|---|----------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Verwaltungsführung<br/>Produkte der Produktgruppe 1102</b> | <b>Vorstandsbereich OB</b> |
|-----------------------------|---|----------------------------|

| <b>Summe 1102 - Verwaltungsführung</b> |                   |                      |                   |                   |                                 |            |                  |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------|------------------|
|  | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt. |
|  |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                         | prozentual | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>                        |                   |                      |                   |                   |                                 |            |                  |
| Erträge                                | 1.171.948         | 30.005               | 30.005            | 45.183            | 15.178 +                        | 51 +       | 0                |
| - Aufwendungen                         | 4.927.510         | 5.459.230            | 5.459.230         | 5.382.723         | 76.507 -                        | 1 -        | 0                |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>         | <b>3.755.563-</b> | <b>5.429.225-</b>    | <b>5.429.225-</b> | <b>5.337.540-</b> | <b>91.685 +</b>                 | <b>2 -</b> | <b>0</b>         |

## Jahresabschluss 2022

Verwaltungsführung  
Produktgruppe 1102

## Vorstandsbereich OB

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€)  | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                    | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                    |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                    |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                    |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 202.437,64         | 15.000                   | 162.562         | 147.562                           | 0,00              | 162.562-                     | 91.505                        |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>202.437,64</b>  | <b>15.000</b>            | <b>162.562</b>  | <b>147.562</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>162.562-</b>              | <b>91.505</b>                 |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>202.437,64-</b> | <b>15.000-</b>           | <b>162.562-</b> | <b>147.562-</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>162.562+</b>              | <b>91.505-</b>                |

|                             |  |                            |
|-----------------------------|--|----------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Verwaltungsführung<br/>Produktgruppe 1102</b> | <b>Vorstandsbereich OB</b> |
|-----------------------------|--|----------------------------|

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon. Übertr. Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl. fort. An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                     |                   |                                |                               |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b> |                   |                          |                 |                                     |                   |                                |                               |
| <b>90001102031001 Allgemeine Investitionen</b>                    |                   |                          |                 |                                     |                   |                                |                               |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00              | 15.000                   | 15.000          | 0                                   | <b>0,00</b>       | 15.000-                        | 0                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>         | 0,00              | 15.000-                  | 15.000-         | 0                                   | <b>0,00</b>       | 15.000+                        | 0                             |
| <b>96001102065001 Digitalisierung im Stadtgebiet GE</b>           |                   |                          |                 |                                     |                   |                                |                               |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 202.437,64        | 0                        | 147.562         | 147.562                             | <b>0,00</b>       | 147.562-                       | 91.505                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>         | 202.437,64-       | 0                        | 147.562-        | 147.562-                            | <b>0,00</b>       | 147.562+                       | 91.505-                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 202.437,64-       | 15.000-                  | 162.562-        | 147.562-                            | <b>0,00</b>       | 162.562+                       | 91.505-                       |

## Jahresabschluss 2022

Gleichstellung der Geschlechter  
Produktgruppe 1103

## Vorstandsbereich OB

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)  | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)  | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                    | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                    |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 7.485,43           | 0                        | 0               | 0                                 | 27.801,29          | 27.801+                      | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>7.485,43</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>27.801,29</b>   | <b>27.801+</b>               | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 357.135,98         | 392.886                  | 392.886         | 0                                 | 407.886,84         | 15.001+                      | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 79,47              | 79                       | 79              | 0                                 | 79,47              | 0+                           | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 19.283,28          | 15.000                   | 15.000          | 0                                 | 36.471,21          | 21.471+                      | 0                             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>376.498,73</b>  | <b>407.966</b>           | <b>407.966</b>  | <b>0</b>                          | <b>444.437,52</b>  | <b>36.472+</b>               | <b>0</b>                      |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>369.013,30-</b> | <b>407.966-</b>          | <b>407.966-</b> | <b>0</b>                          | <b>416.636,23-</b> | <b>8.671-</b>                | <b>0</b>                      |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>369.013,30-</b> | <b>407.966-</b>          | <b>407.966-</b> | <b>0</b>                          | <b>416.636,23-</b> | <b>8.671-</b>                | <b>0</b>                      |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>369.013,30-</b> | <b>407.966-</b>          | <b>407.966-</b> | <b>0</b>                          | <b>416.636,23-</b> | <b>8.671-</b>                | <b>0</b>                      |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 11.045,90          | 10.868                   | 10.868          | 0                                 | 11.040,14          | 172+                         | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>380.059,20-</b> | <b>418.834-</b>          | <b>418.834-</b> | <b>0</b>                          | <b>427.676,37-</b> | <b>8.843-</b>                | <b>0</b>                      |



|                           |   |                                   |
|---------------------------|---|-----------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>Gleichstellung der Geschlechter<br/>Produktgruppe 1103</b> | <b>Vorstandsbereich OB<br/>GS</b> |
|---------------------------|---|-----------------------------------|

|  |
|--|
| <p><b><u>Kurzbeschreibung</u></b><br/>                 Verwirklichung des verfassungsrechtlichen Gebots der Gleichstellung der Geschlechter in der Verwaltung und Stadtgesellschaft, Umsetzung der Istanbul-Konvention zur Verhütung und Bekämpfung aller Formen von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt</p> <p><b><u>Zielsetzung</u></b><br/>                 intern: Gezielte Karriereförderung und Potenzialentwicklung von weiblichen Nachwuchskräften<br/>                 extern: Verbesserung des Gewaltschutzes für Frauen und deren mitbetroffenen Kindern,<br/>                 Sensibilisierung der Stadtgesellschaft für geschlechterbezogene Ungleichbehandlungen</p> |
|--|

|  |
|--|
| <p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>110301 – Umsetzung Gleichstellungsauftrag</p> |
|--|

| <b>Produkt</b>                             | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b>  | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>   | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>   |
|--|---|---|---|
| 110301<br>Umsetzung Gleichstellungsauftrag | Einführung eines Förderprogrammes zur Talentförderung weiblicher Nachwuchskräfte  | Einführung eines Patenmodells für Frauen in Qualifizierungsmaßnahmen  | Akquise von interessierten Nachwuchskräften und Mentor*innen  |
|  | Bedarfsgerechter Ausbau der Schutz- und Hilfsangebote für gewaltbetroffene Frauen   | Verbesserung des Gefährdungs- und Risikomanagements im Gewaltschutz von Frauen  | Erhebung der Bestands- und Bedarfs-situation<br>Prozessanalyse des aktuellen Risiko-managements                               |
|  | Etablierung eines öffentlichkeits-wirksamen Kommunikationskanals zu aktuellen Geschlechterthemen                                  | Einführung der geschlechterge-rechten Sprache in die Verwaltung   | Entwicklung eines Leitfadens zur ge-schlechtergerechten Sprache<br>Entwicklung einer digitalisierten Kom-munikationsstrategie |
|  | Einrichtung einer Anti-Diskriminierungsberatungs- und Beschwerdestelle für Beschäftigte der Stadtverwaltung, Kundinnen und Kunden | Erarbeitung eines Arbeitsplatzpro-fils, um Betroffenen im Sinne des AGG die schnelle und barriere-arme Möglichkeit zu bieten, in Dis-kriminierungsfällen direkte und professionelle Unterstützung zu erhalten | Einrichtung einer Personalstelle für die Anti-Diskriminierungsberatungs- und Beschwerdestelle                                 |

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Gleichstellung der Geschlechter  
Entwicklung in der Produktgruppe 1103****Vorstandsbereich OB  
Gleichstellungsstelle****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 27.801 €

Der Mehrertrag begründet sich durch den Abruf diverser Fördermittel im Zusammenhang mit dem Gleichstellungsauftrag.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 21.471 €

Die Mehraufwendungen begründen sich im Wesentlichen durch die Realisierung der geplanten Maßnahmenpakete entsprechend der jeweiligen Fördermittelanträge.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

|                             |   |                            |
|-----------------------------|---|----------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Gleichstellung der Geschlechter<br/>Produktgruppe 1103</b> | <b>Vorstandsbereich OB</b> |
|-----------------------------|---|----------------------------|

**Produkt 110301 Umsetzung Gleichstellungsauftrag**

**Kurzbeschreibung**  
 Konzipierung und Umsetzung von Maßnahmen für die Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Dienststelle. Durchführung des Frauenförderplans (FFP).

|                                | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------|-------------------------------|
|                                |               | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |               |                      |                 |                 |                            |            |                               |
| Erträge                        | 7.485         | 0                    | 0               | 27.801          | 27.801 +                   | 0          | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 376.499       | 407.966              | 407.966         | 444.438         | 36.472 +                   | 9 +        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | 369.013-      | 407.966-             | 407.966-        | <b>416.636-</b> | <b>8.671 -</b>             | <b>2 +</b> | <b>0</b>                      |

**Summe 1103 - Gleichstellung der Geschlechter**

|                                | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|
|                                |               | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                         | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |               |                      |                 |               |                                 |            |                               |
| Erträge                        | 7.485         | 0                    | 0               | 27.801        | 27.801 +                        | 0          | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 376.499       | 407.966              | 407.966         | 444.438       | 36.472 +                        | 9 +        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | 369.013-      | 407.966-             | 407.966-        | 416.636-      | <b>8.671 -</b>                  | <b>2 +</b> | <b>0</b>                      |

## Jahresabschluss 2022

Beschäftigtenvertretung  
Produktgruppe 1104

## Vorstandsbereich 2

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)   |                  | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)   | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|---------------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|
|  |  |                     |                  | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                     | absolut           |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                | 0                | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                | 0+                | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 75,61               | 76               | 76                       | 76              | 0                     | 75,61               | 0+                | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                | 0                | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                | 0+                | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                | 0                | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                | 0+                | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                | 0                | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                | 0+                | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 642.761,00          | 631.196          | 631.196                  | 631.196         | 0                     | 631.197,00          | 1+                | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                | 0                | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                | 0+                | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                | 0                | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                | 0+                | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                | 0                | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                | 0+                | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>642.836,61</b>   | <b>631.272</b>   | <b>631.272</b>           |                 | <b>0</b>              | <b>631.272,61</b>   | <b>1+</b>         | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 1.147.624,61        | 1.209.627        | 1.209.627                |                 | 0                     | 1.152.456,58        | 57.171-           | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                | 0                | 0                        |                 | 0                     | 0,00                | 0+                | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.189,15            | 2.100            | 2.100                    |                 | 0                     | 8.140,00            | 6.040+            | 0                             |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 215,30              | 176              | 176                      |                 | 0                     | 176,43              | 0+                | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0,00                | 0                | 0                        |                 | 0                     | 0,00                | 0+                | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 18.950,62           | 20.305           | 20.305                   |                 | 0                     | 23.263,18           | 2.958+            | 0                             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.170.979,68</b> | <b>1.232.209</b> | <b>1.232.209</b>         |                 | <b>0</b>              | <b>1.184.036,19</b> | <b>48.173-</b>    | <b>0</b>                      |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>528.143,07-</b>  | <b>600.937-</b>  | <b>600.937-</b>          |                 | <b>0</b>              | <b>552.763,58-</b>  | <b>48.174+</b>    | <b>0</b>                      |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                | 0                | 0                        |                 | 0                     | 0,00                | 0+                | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                | 0                | 0                        |                 | 0                     | 0,00                | 0+                | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                 |                 | <b>0</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0+</b>         | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>528.143,07-</b>  | <b>600.937-</b>  | <b>600.937-</b>          |                 | <b>0</b>              | <b>552.763,58-</b>  | <b>48.174+</b>    | <b>0</b>                      |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                | 0                | 0                        |                 | 0                     | 0,00                | 0+                | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                | 0                | 0                        |                 | 0                     | 0,00                | 0+                | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                 |                 | <b>0</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0+</b>         | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>528.143,07-</b>  | <b>600.937-</b>  | <b>600.937-</b>          |                 | <b>0</b>              | <b>552.763,58-</b>  | <b>48.174+</b>    | <b>0</b>                      |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 24.982,16           | 39.299           | 39.299                   |                 | 0                     | 24.032,39           | 15.267-           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 39.171,16           | 38.888           | 38.888                   |                 | 0                     | 39.117,39           | 229+              | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>542.332,07-</b>  | <b>600.526-</b>  | <b>600.526-</b>          |                 | <b>0</b>              | <b>567.848,58-</b>  | <b>32.678+</b>    | <b>0</b>                      |

**Haushaltsplan 2022****Beschäftigtenvertretung  
Produktgruppe 1104****Vorstandsbereich 2  
Referat 10****Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Vertretung der Interessen der Beschäftigten der Stadt gegenüber der Leiterin der Dienststelle aufgrund der bestehenden Beteiligungsrechte des Personalrates gemäß des Landespersonalvertretungsgesetzes (LPVG NRW) bzw. der Schwerbehindertenvertretung gemäß des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGV IX) – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen.

Die Aufgaben der Mitarbeitervertretungen (Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung, Schwerbehindertenvertretung) ergeben sich aus den Vorgaben des LPVG NRW und des SGV IX.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

110401 – Beschäftigtenvertretung

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Beschäftigtenvertretung<br/>Produktgruppe 1104</b> | <b>Vorstandsbereich 2</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

**Produkt 110401 Angelegenheiten der Mitarbeitervertretungen**

**Kurzbeschreibung**

Der Personalrat vertritt die Interessen der in der Dienststelle beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Rahmen seiner Beteiligungsrechte (Mitbestimmung, Mitwirkung oder Anhörung) äußert er sich zu den von der Dienststelle beabsichtigten Maßnahmen.

Die Schwerbehindertenvertretung vertritt die Interessen der in der Dienststelle beschäftigten Menschen mit Behinderungen. Sie ist in allen Angelegenheiten, die einen einzelnen oder die Menschen mit Behinderungen als Gruppe berühren, unverzüglich und umfassend von der Dienststelle zu unterrichten und vor einer Entscheidung anzuhören.

|                                | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt. |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------|------------------|
|                                |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>                |                 |                      |                 |                 |                            |            |                  |
| Erträge                        | 642.837         | 631.272              | 631.272         | 631.273         | 1 +                        | 0 +        | 0                |
| - Aufwendungen                 | 1.170.980       | 1.232.209            | 1.232.209       | 1.184.036       | 48.173 -                   | 4 -        | 0                |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>528.143-</b> | <b>600.937-</b>      | <b>600.937-</b> | <b>552.764-</b> | <b>48.174 +</b>            | <b>8 -</b> | <b>0</b>         |

**Summe 1104 - Beschäftigtenvertretung**

|                                | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt. |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|------------|------------------|
|                                |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                         | prozentual | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>                |                 |                      |                 |                 |                                 |            |                  |
| Erträge                        | 642.837         | 631.272              | 631.272         | 631.273         | 1 +                             | 0 +        | 0                |
| - Aufwendungen                 | 1.170.980       | 1.232.209            | 1.232.209       | 1.184.036       | 48.173 -                        | 4 -        | 0                |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>528.143-</b> | <b>600.937-</b>      | <b>600.937-</b> | <b>552.764-</b> | <b>48.174 +</b>                 | <b>8 -</b> | <b>0</b>         |

## Jahresabschluss 2022

Rechnungsprüfung  
Produktgruppe 1105

## Vorstandsbereich OB

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                   | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                      | Original                 | fortgeschrieben   |                                   |                      |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 800                      | 800               | 0                                 | 0,00                 | 800-                         | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 126.500,00           | 125.700                  | 125.700           | 0                                 | 126.500,00           | 800+                         | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>126.500,00</b>    | <b>126.500</b>           | <b>126.500</b>    | <b>0</b>                          | <b>126.500,00</b>    | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 1.407.603,27         | 1.708.768                | 1.708.768         | 0                                 | 1.471.011,16         | 237.757-                     | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 187,93               | 188                      | 188               | 0                                 | 187,92               | 0+                           | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 132,98               | 200                      | 200               | 0                                 | 120,67               | 79-                          | 0                             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.407.924,18</b>  | <b>1.709.156</b>         | <b>1.709.156</b>  | <b>0</b>                          | <b>1.471.319,75</b>  | <b>237.836-</b>              | <b>0</b>                      |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>1.281.424,18-</b> | <b>1.582.656-</b>        | <b>1.582.656-</b> | <b>0</b>                          | <b>1.344.819,75-</b> | <b>237.836+</b>              | <b>0</b>                      |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>1.281.424,18-</b> | <b>1.582.656-</b>        | <b>1.582.656-</b> | <b>0</b>                          | <b>1.344.819,75-</b> | <b>237.836+</b>              | <b>0</b>                      |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.281.424,18-</b> | <b>1.582.656-</b>        | <b>1.582.656-</b> | <b>0</b>                          | <b>1.344.819,75-</b> | <b>237.836+</b>              | <b>0</b>                      |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 19.706,00            | 28.882                   | 28.882            | 0                                 | 20.100,00            | 8.782-                       | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 49.080,00            | 49.080                   | 49.080            | 0                                 | 49.080,00            | 0+                           | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>1.310.798,18-</b> | <b>1.602.854-</b>        | <b>1.602.854-</b> | <b>0</b>                          | <b>1.373.799,75-</b> | <b>229.054+</b>              | <b>0</b>                      |

|                           |  |   |
|---------------------------|--|---|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>Rechnungsprüfung<br/>Produktgruppe 1105</b> | <b>Vorstandsbereich OB<br/>Referat 14</b> |
|---------------------------|--|---|

|   |
|---|
| <p><b><u>Kurzbeschreibung</u></b><br/>                 Das Referat Rechnungsprüfung erledigt gesetzliche Aufgaben (wie zum Beispiel die Prüfung des Jahres- und Gesamtabchlusses, Durchführung von Kassen- und ADV- Prüfungen, Prüfungen von Vergaben und Durchführung von Vorprüfungen), vom Rat der Stadt übertragene Aufgaben und weitere durch den Rat oder die Oberbürgermeisterin erteilte Prüfaufträge. Darüber hinaus wird die Rechnungsprüfung beratend und begutachtend in der Verwaltung tätig und erledigt Aufgaben nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz.</p> <p><b><u>Zielsetzung</u></b><br/>                 Durch die Prüfungstätigkeit und die Ausweitung angebotener Beratungsleistungen sollen eine Optimierung der Verwaltungsleistungen, die Verbesserung der Qualität der Aufgabenwahrnehmung und eine Verbesserung der Steuerungsunterstützung erreicht werden.</p> |
|---|

|  |
|--|
| <p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>110501 – Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen<br/>                 110502 – Durchführung übertragener Prüfungen<br/>                 110503 – Beratung und Erstellung von Gutachten</p> |
|--|

| <b>Produkt</b>                                  | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b>  | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>   | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>  |
|---|---|---|--|
| 110502<br>Durchführung übertragener Prüfungen   | Verbesserung der Unterstützung der Gremien und der Verwaltung bei den Führungsaufgaben und der Entscheidungsfindung | Ausweitung des Anteils begleitender Prüfungen und Beratungen im Verhältnis zu den Gesamtprüfungen | Teilnahme an dem vom Referat Hochbau und Liegenschaften initiierten Arbeitskreis „Optimierung von Verwaltungsflächen“; Erweiterung der Prüfrechte bei den Eigenbetrieben |
| 110503<br>Beratung und Erstellung von Gutachten |   |   |  |
| Übergreifend                                    | Optimierung von Organisations- und Bearbeitungsprozessen innerhalb des Referates 14                                 | Ausweitung der Digitalisierung  | Digitalisierung der Post   |



**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Rechnungsprüfung  
Entwicklung in der Produktgruppe 1105****Vorstandsbereich OB  
Referat 14****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

|                             |  |                            |
|-----------------------------|--|----------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Rechnungsprüfung<br/>Produktgruppe 1105</b> | <b>Vorstandsbereich OB</b> |
|-----------------------------|--|----------------------------|

**Produkt 110501 Durchführung gesetzl.vorgeschr. Prüfungen**

**Kurzbeschreibung**

Dieses Produkt umfasst folgende Prüfungen:

- Prüfung des Jahresabschlusses mit ganzheitlichem Prüfungsansatz (Einhaltung des Haushaltsplanes, Richtigkeit der Rechnungsbeträge und sonstigen Unterlagen, Wirtschaftlichkeit, Ordnungsmäßigkeit und Zweckmäßigkeit).
- Prüfung des Gesamtabschlusses.
- Kassenprüfung: Prüfung der Stadtkasse, der Einnahmekassen und Handvorschüsse sowie der Sonderkasse und Zahlstellen im Hinblick auf ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs.
- ADV-Prüfung (Automatisierte Datenverarbeitung): Der ADV-Prüfung unterliegt die Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit der automatisierten Verfahren.
- Prüfung von Vergaben: Prüfung vor der Auftragsvergabe von Lieferungen und Leistungen zur Feststellung der Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit gemäß den rechtlichen Bestimmungen.
- Vorprüfungen: Für den Landesrechnungshof, das Rechnungsprüfungsamt des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe sind Vorprüfungen durchzuführen und Berichte zu fertigen.
- Aufgaben nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz.

|                                | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                |                 | Original             | fortgeschrieben   |                 | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                 |                      |                   |                 |                            |             |                               |
| Erträge                        | 0               | 0                    | 0                 | 0               | 0 +                        | 0           | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 944.105         | 1.134.583            | 1.134.583         | 979.988         | 154.596 -                  | 14 -        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>944.105-</b> | <b>1.134.583-</b>    | <b>1.134.583-</b> | <b>979.988-</b> | <b>154.596 +</b>           | <b>14 -</b> | <b>0</b>                      |

**Produkt 110502 Durchführung übertragener Prüfungen**

**Kurzbeschreibung**

Die Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Aufbau- und Ablauforganisation, der Funktion der internen Kontrollsysteme.

Prüfung der Sondervermögen, betriebswirtschaftliche Prüfungen, Beteiligungsprüfung, Betätigungsprüfung, Prüfung nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen unter Einbeziehung kaufmännischer Rechnungssysteme, Prüfung der Wirtschaftsführung.

Prüfung der Ausführung und Abrechnung von Baumaßnahmen der Verwaltung.

|                                | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                 |                      |                 |                 |                            |             |                               |
| Erträge                        | 126.500         | 126.500              | 126.500         | 126.500         | 0 +                        | 0 +         | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 301.708         | 375.061              | 375.061         | 316.316         | 58.745 -                   | 16 -        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>175.208-</b> | <b>248.561-</b>      | <b>248.561-</b> | <b>189.816-</b> | <b>58.745 +</b>            | <b>24 -</b> | <b>0</b>                      |

|                             |   |                            |
|-----------------------------|---|----------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Rechnungsprüfung<br/>Produkte der Produktgruppe 1105</b> | <b>Vorstandsbereich OB</b> |
|-----------------------------|---|----------------------------|

**Produkt 110503 Beratung und Erstellung von Gutachten**

**Kurzbeschreibung**  
 - Beratungen der Verwaltung und Betriebe aus Anlass der Teilnahme an Projektgruppen oder sonstigen Besprechungen, auf Anfragen aus den jeweiligen Verwaltungs- oder Betriebsbereichen, aufgrund von Kenntnissen allgemeiner Art.  
 - Gutachtliche Stellungnahmen zu lfd. Geschäftsvorfällen sowie Änderungen in der Verwaltungsorganisation und Betriebsbereichen aufgrund von Kenntnissen allgemeiner Art.  
 - Korruptionsangelegenheiten.

|                                | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. |
|--------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------|------------------|
|                                |               | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual  | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>                |               |                      |                 |                 |                            |             |                  |
| Erträge                        | 0             | 0                    | 0               | 0               | 0 +                        | 0           | 0                |
| - Aufwendungen                 | 162.111       | 199.512              | 199.512         | 175.016         | 24.496 -                   | 12 -        | 0                |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | 162.111-      | 199.512-             | 199.512-        | <b>175.016-</b> | <b>24.496 +</b>            | <b>12 -</b> | <b>0</b>         |

**Summe 1105 - Rechnungsprüfung**

|                                | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |             | übertr. Ermächt. |
|--------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|-------------|------------------|
|                                |               | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                         | prozentual  | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>                |               |                      |                 |               |                                 |             |                  |
| Erträge                        | 126.500       | 126.500              | 126.500         | 126.500       | 0 +                             | 0 +         | 0                |
| - Aufwendungen                 | 1.407.924     | 1.709.156            | 1.709.156       | 1.471.320     | 237.836 -                       | 14 -        | 0                |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | 1.281.424-    | 1.582.656-           | 1.582.656-      | 1.344.820-    | <b>237.836 +</b>                | <b>15 -</b> | <b>0</b>         |

## Jahresabschluss 2022

Zentrale Dienste  
Produktgruppe 1106

## Vorstandsbereich 2

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                   | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                      | Original                 | fortgeschrieben   |                                   |                      |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 6.308,59             | 5.161                    | 5.161             | 0                                 | 1.015,08             | 4.146-                       | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 62,97                | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 333.631,60           | 427.754                  | 427.754           | 0                                 | 425.400,89           | 2.353-                       | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>340.003,16</b>    | <b>432.915</b>           | <b>432.915</b>    | <b>0</b>                          | <b>426.415,97</b>    | <b>6.499-</b>                | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 2.393.936,25         | 2.530.595                | 2.530.595         | 0                                 | 2.621.069,95         | 90.475+                      | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 170.187,93           | 178.500                  | 178.500           | 0                                 | 200.210,27           | 21.710+                      | 0                             |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 1.657,82             | 1.094                    | 1.094             | 0                                 | 1.206,26             | 112+                         | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.466.142,43         | 1.748.238                | 1.816.321         | 68.083                            | 1.598.652,32         | 217.669-                     | 25.983                        |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>4.031.924,43</b>  | <b>4.458.427</b>         | <b>4.526.510</b>  | <b>68.083</b>                     | <b>4.421.138,80</b>  | <b>105.371-</b>              | <b>25.983</b>                 |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>3.691.921,27-</b> | <b>4.025.512-</b>        | <b>4.093.596-</b> | <b>68.083-</b>                    | <b>3.994.722,83-</b> | <b>98.873+</b>               | <b>25.983-</b>                |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>3.691.921,27-</b> | <b>4.025.512-</b>        | <b>4.093.596-</b> | <b>68.083-</b>                    | <b>3.994.722,83-</b> | <b>98.873+</b>               | <b>25.983-</b>                |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>3.691.921,27-</b> | <b>4.025.512-</b>        | <b>4.093.596-</b> | <b>68.083-</b>                    | <b>3.994.722,83-</b> | <b>98.873+</b>               | <b>25.983-</b>                |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 34.895,74            | 43.443                   | 43.443            | 0                                 | 37.874,70            | 5.568-                       | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 96.759,74            | 131.417                  | 131.417           | 0                                 | 96.360,70            | 35.056-                      | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>3.753.785,27-</b> | <b>4.113.486-</b>        | <b>4.181.570-</b> | <b>68.083-</b>                    | <b>4.053.208,83-</b> | <b>128.361+</b>              | <b>25.983-</b>                |

|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>Zentrale Dienste<br/>Produktgruppe 1106</b> | <b>Vorstandsbereich 2<br/>Referat 10</b> |
|---------------------------|--|--|

|  |
|--|
| <p><b><u>Kurzbeschreibung</u></b><br/>                 Beschaffung von Lieferungen und Leistungen im Rahmen rechtskonformer Vergabeverfahren. Darunter sind auch Vergaben zu subsumieren, die planerischen, gutachterlichen und sonstigen freiberuflichen Charakter besitzen, jedoch nicht unmittelbar mit einer Bauleistung in Zusammenhang stehen. Zentrale Abwicklung der Beschaffung von Büromaterial und Büroausstattungen. Zentrales Fahrzeugmanagement. Abwicklung des Postversandes und der internen Postverteilung. Serviceleistungen für Besucher*innen des Rathauses Buer (Infodienst Rathaus Buer und Aushänge). Organisation und Durchführung der Vergabeverfahren nach VOB.</p> <p><b><u>Zielsetzung</u></b><br/>                 Zentralisierte und weitgehend digitalisierte Beschaffung aller benötigten Liefer-, Dienst- und Bauleistungen und damit Ausschöpfung von Synergie- und Skaleneffekten zur Kosteneinsparung und Effizienzsteigerung. Digitalisierung der städtischen Eingangspost und der Post für die Stadtverordneten.</p> |
|--|

|  |
|--|
| <p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>110601 – Beschaffungen<br/>                 110602 – Innerbetriebliche Dienste<br/>                 110603 – Zentrale Vergabestelle</p> |
|--|

| <b>Produkt</b>                      | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b>                 | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>                                | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>  |
|-------------------------------------|--|--|--|
| 110601<br>Beschaffungen             | Reduktion der Lagerhaltung für Büro und EDV-Verbrauchsmaterial                     | Reduktion der Lagerhaltung für Büro und EDV-Verbrauchsmaterial                     | Fortsetzung der Umstellung von Büromaterialbestellungen auf Direktbelieferung der Bedarfsstellen   |
|                                     | Vertiefung der E-Vergabe und Ausbau des Vergabemanagementsystems                   | Erhöhung des Anteils der E-Vergaben  | Ausweitung der Nutzung elektronischer Vergabeverfahren   |
| 110602<br>Innerbetriebliche Dienste | Digitalisierung der städtischen Eingangspost und der Post für die Stadtverordneten | Digitalisierung der städtischen Eingangspost und der Post für die Stadtverordneten | Schaffung der technischen und personellen Voraussetzungen zur Digitalisierung der Eingangspost der Stadt Gelsenkirchen sowie der Post für die Stadtverordneten |

|                                  |  |  |   |
|----------------------------------|--|--|---|
| 110603<br>Zentrale Vergabestelle | Ausbau des Vergabemanagement-<br>systems | Ausbau des Vergabemanagement-<br>systems | Stärkere Einbeziehung der Fach-<br>dienststellen/Bedarfsstellen, Aus-<br>weitung der Nutzung elektroni-<br>scher Vergabeverfahren |
|----------------------------------|--|--|---|

**Risiken**

Es ist nicht prognostizierbar, wie kleine Betriebe dauerhaft mit der Umstellung auf elektronische Vergabesysteme umgehen werden.

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Zentrale Dienste  
Entwicklung in der Produktgruppe 1106****Vorstandsbereich 2  
Referat 10****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 21.710 €

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Inanspruchnahme der Fahrzeuge von Gelsendienste.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 217.669 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend daraus, dass ein großer Anteil der Mitarbeitenden die Möglichkeit des Homeoffice wahrgenommen hat und daher Ersatzbeschaffungen und andere Bürobedarfe in geringerem Umfang angefordert wurden.

|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Zentrale Dienste<br/>Produktgruppe 1106</b> | <b>Vorstandsbereich 2</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

| <b>Zentr. Verwaltungsdienste PÜ</b> |               |                      |                 |               |                            |            |                               |
|-------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------------|------------|-------------------------------|
|                                     | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|                                     |               | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                    | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>                     |               |                      |                 |               |                            |            |                               |
| Erträge                             | 0             | 0                    | 0               | 0             | 0 +                        | 0          | 0                             |
| - Aufwendungen                      | 419.635       | 0                    | 77              | 519.051       | 518.974 +                  | 677.689 +  | 3.596                         |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>      | 419.635-      | 0                    | 77-             | 519.051-      | 518.974 -                  | 677.689 +  | 3.596-                        |

| <b>Produkt 110601 Beschaffungen</b>  |               |                      |                 |               |                            |            |                               |
|--|---------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------------|------------|-------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Beschaffung von Dienstleistungen sowie funktions- und fachgerechten Verbrauchsmaterialien und Wirtschaftsgütern unter Beachtung vergaberechtlicher Vorschriften für städt. Dienststellen, Schulen und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Beratung der Dienststellen in Beschaffungs- und Produktfragen. |               |                      |                 |               |                            |            |                               |
|  | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|  |               | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                    | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>  |               |                      |                 |               |                            |            |                               |
| Erträge  | 283.847       | 381.764              | 381.764         | 376.702       | 5.062 -                    | 1 -        | 0                             |
| - Aufwendungen   | 1.515.287     | 1.882.588            | 1.921.753       | 1.393.599     | 528.154 -                  | 27 -       | 22.387                        |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | 1.231.441-    | 1.500.824-           | 1.539.990-      | 1.016.897-    | 523.093 +                  | 34 -       | 22.387-                       |

| <b>Produkt 110602 Innerbetriebliche Dienste</b>   |               |                      |                 |               |                            |            |                               |
|---|---------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------------|------------|-------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Bearbeitung der Ausgangspost sowie Verteilung der Eingangs- und internen Post (incl. Postrundfahrten), Beratung und Information der Dienststellen über kostengünstige Versendungsarten. Serviceleistungen für Besucher*innen des Rathaus Buer(Aushänge). |               |                      |                 |               |                            |            |                               |
|   | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|   |               | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                    | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>   |               |                      |                 |               |                            |            |                               |
| Erträge   | 56.157        | 51.151               | 51.151          | 49.714        | 1.437 -                    | 3 -        | 0                             |
| - Aufwendungen  | 1.937.205     | 2.063.196            | 2.092.038       | 1.997.054     | 94.984 -                   | 5 -        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | 1.881.049-    | 2.012.045-           | 2.040.887-      | 1.947.339-    | 93.548 +                   | 5 -        | 0                             |



|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Zentrale Dienste<br/>Produkte der Produktgruppe 1106</b> | <b>Vorstandsbereich 2</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

**Produkt 110603 Zentrale Vergabestelle**

| <b>Kurzbeschreibung</b>  |               |                      |                 |                 |                            |            |                               |
|--|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------|-------------------------------|
| Organisation und Durchführung der Vergabeverfahren nach der VOB. |               |                      |                 |                 |                            |            |                               |
|  | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|  |               | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>  |               |                      |                 |                 |                            |            |                               |
| Erträge  | 0             | 0                    | 0               | 0               | 0 +                        | 0          | 0                             |
| - Aufwendungen   | 159.797       | 512.642              | 512.642         | 511.436         | 1.207 -                    | 0 -        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                   | 159.797-      | 512.642-             | 512.642-        | <b>511.436-</b> | <b>1.207 +</b>             | <b>0 -</b> | <b>0</b>                      |

**Summe 1106 - Zentrale Dienste**

|                                | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|
|                                |               | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                         | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |               |                      |                 |               |                                 |            |                               |
| Erträge                        | 340.003       | 432.915              | 432.915         | 426.416       | 6.499 -                         | 2 -        | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 4.031.924     | 4.458.427            | 4.526.510       | 4.421.139     | 105.371 -                       | 2 -        | 25.983                        |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | 3.691.921-    | 4.025.512-           | 4.093.596-      | 3.994.723-    | <b>98.873 +</b>                 | <b>2 -</b> | <b>25.983-</b>                |

## Jahresabschluss 2022

Zentrale Dienste  
Produktgruppe 1106

## Vorstandsbereich 2

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 20.114,41         | 15.000                   | 24.900          | 9.900                             | 6.300,74          | 18.599-                      | 0                             |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>20.114,41</b>  | <b>15.000</b>            | <b>24.900</b>   | <b>9.900</b>                      | <b>6.300,74</b>   | <b>18.599-</b>               | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 40.140,49         | 62.500                   | 80.475          | 17.975                            | 56.846,61         | 23.629-                      | 6.663                         |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>40.140,49</b>  | <b>62.500</b>            | <b>80.475</b>   | <b>17.975</b>                     | <b>56.846,61</b>  | <b>23.629-</b>               | <b>6.663</b>                  |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>20.026,08-</b> | <b>47.500-</b>           | <b>55.575-</b>  | <b>8.075-</b>                     | <b>50.545,87-</b> | <b>5.030+</b>                | <b>6.663-</b>                 |

|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Zentrale Dienste<br/>Produktgruppe 1106</b> | <b>Vorstandsbereich 2</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                   | absolut           | nach 2023        |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b> |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| <b>10001106025001 Büroausstattung Gesamtstadt</b>                 |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 20.114,41         | 15.000                   | 24.900          | 9.900                 | <b>6.300,74</b>   | 18.599-           | 0                |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 40.140,49         | 62.500                   | 80.475          | 17.975                | <b>56.846,61</b>  | 23.629-           | 6.663            |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | 20.026,08-        | 47.500-                  | 55.575-         | 8.075-                | <b>50.545,87-</b> | 5.030+            | 6.663-           |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 20.026,08-        | 47.500-                  | 55.575-         | 8.075-                | <b>50.545,87-</b> | 5.030+            | 6.663-           |

## Jahresabschluss 2022

Öffentlichkeitsarbeit  
Produktgruppe 1107

## Vorstandsbereich OB

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    |                   | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)    |                 | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|--|--|----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------|
|  |  |                      |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                      | absolut         | nach 2023         |                  |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+              | 0                 |                  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+              | 0                 |                  |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+              | 0                 |                  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+              | 0                 |                  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+              | 0                 |                  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+              | 0                 |                  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 4.170,00             | 4.290             | 4.290                    | 0               | 0                     | 4.634,94             | 345+            | 0                 |                  |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+              | 0                 |                  |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+              | 0                 |                  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>4.170,00</b>      | <b>4.290</b>      | <b>4.290</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>4.634,94</b>      | <b>345+</b>     | <b>0</b>          |                  |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 1.547.745,01         | 1.662.981         | 1.662.981                | 0               | 0                     | 1.840.151,38         | 177.171+        | 0                 |                  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+              | 0                 |                  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 97.487,53            | 38.000            | 38.000                   | 0               | 0                     | 177.711,53           | 139.712+        | 0                 |                  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 7.460,79             | 3.294             | 3.294                    | 0               | 0                     | 3.294,44             | 0+              | 0                 |                  |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+              | 0                 |                  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 76.979,11            | 603.074           | 603.074                  | 0               | 0                     | 128.944,02           | 474.130-        | 0                 |                  |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.729.672,44</b>  | <b>2.307.349</b>  | <b>2.307.349</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>2.150.101,37</b>  | <b>157.248-</b> | <b>0</b>          |                  |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>1.725.502,44-</b> | <b>2.303.059-</b> | <b>2.303.059-</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>2.145.466,43-</b> | <b>157.593+</b> | <b>0</b>          |                  |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+              | 0                 |                  |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+              | 0                 |                  |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>       | <b>0</b>          |                  |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>1.725.502,44-</b> | <b>2.303.059-</b> | <b>2.303.059-</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>2.145.466,43-</b> | <b>157.593+</b> | <b>0</b>          |                  |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+              | 0                 |                  |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+              | 0                 |                  |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>       | <b>0</b>          |                  |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.725.502,44-</b> | <b>2.303.059-</b> | <b>2.303.059-</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>2.145.466,43-</b> | <b>157.593+</b> | <b>0</b>          |                  |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+              | 0                 |                  |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 14.849,00            | 14.849            | 14.849                   | 0               | 0                     | 14.849,00            | 0+              | 0                 |                  |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>1.740.351,44-</b> | <b>2.317.908-</b> | <b>2.317.908-</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>2.160.315,43-</b> | <b>157.593+</b> | <b>0</b>          |                  |

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>Öffentlichkeitsarbeit<br/>Produktgruppe 1107</b> | <b>Vorstandsbereich OB<br/>Referat 12</b> |
|---------------------------|---|---|

|   |
|---|
| <p><b><u>Kurzbeschreibung</u></b><br/>                 Vermittlung städtischer Entwicklungen und Entscheidungen gegenüber Bürgerinnen und Bürgern, Multiplikatoren und den Medien, Koordination der städtischen Kommunikation und des Marketings sowie von Großveranstaltungen und deren Vorbereitung, Kontakte zu nationalen und internationalen Sportverbänden, Kontaktstelle zum FC Schalke 04, Kontaktstelle zu Landes- und Bundesministerien, Koordinierung diverser Arbeitskreise (Koordinierung EM 2024)</p> <p><b><u>Zielsetzung</u></b><br/>                 Ausbau und Stärkung der Identifikation von Bürgerinnen und Bürgern mit der Stadt Gelsenkirchen durch Information, Teilhabe und Veranstaltungen, Erfüllung des Informationsauftrages durch die Kommune</p> |
|---|

|   |
|---|
| <p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>110702 – Öffentlichkeitsarbeit<br/>                 110703 – Koordinierung EM 2024</p> |
|---|

| <b>Produkt</b>                  | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b>  | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>   | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>   |
|---------------------------------|---|---|---|
| 110702<br>Öffentlichkeitsarbeit | Weiterer Ausbau des koordinierten und integrierten Kommunikationsmanagements im Konzern Stadt Gelsenkirchen | Ausbau von Angeboten im Online- und Printbereich (bspw. Apps, Digitalisierung touristischer Angebote) | Weiterentwicklung der Angebote Social Media sowie der analogen und digitalen Bürgerinformation, Ausbau der Netzwerke im touristischen Bereich |
| 110703<br>Koordinierung EM 2024 | Vorbereitung EM 2024  | Vernetzung Gastgeberstädte, DFB, UEFA, Stakeholder  | Erarbeitung von Sicherheits-, Mobilitäts- und Marketingkonzepten  |

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Öffentlichkeitsarbeit  
Entwicklung in der Produktgruppe 1107****Vorstandsbereich OB  
Referat 12****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 139.712 €

Die Mehraufwendungen begründen sich u.a. und im Wesentlichen durch prüfungsbegleitende Umbuchungen eines zusätzlichen Betrags in Höhe von 150.060,80 €. Dabei handelt es sich um Beratungsdienstleistungen zur Unterstützung der Stadt Gelsenkirchen bei der Planung und Umsetzung der EURO 2024.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 474.130 €

Die Minderaufwendungen begründen sich im Wesentlichen dadurch, dass die Erstellung des Kommunikationskonzeptes ausgeschrieben und eine Agentur damit beauftragt wurde, weshalb sich der Prozess verzögert und erst in 2023 umgesetzt wird. Gleiches gilt für Aufwendungen im Zusammenhang mit den Botschaftern, die erst im letzten Quartal offiziell vorgestellt werden. Dazu kommt, dass viele Veranstaltungen im Zusammenhang mit der EURO 2024 in digitaler Form angeboten wurden. Des Weiteren erhöhen sich die Minderaufwendungen aufgrund von prüfungsbegleitenden Umbuchungen entsprechend (siehe dazu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

|                             |   |                            |
|-----------------------------|---|----------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Öffentlichkeitsarbeit<br/>Produktgruppe 1107</b> | <b>Vorstandsbereich OB</b> |
|-----------------------------|---|----------------------------|

**Produkt 110701 Medienkontakte und Betreuung**

|  |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|--|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Tägliche "Presseinformation", ggfs. mit ergänzenden Sonderausgaben, Vorbereitung von Pressekonferenzen, in- und externe Publikationen. |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|  | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Haushaltsansatz 2022</b> |                        | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Vergleich fort. Ansatz/Ist</b> |                   | <b>Übertr. Ermächt.</b> |
|  |                      | <b>Original</b>             | <b>fortgeschrieben</b> |                      | <b>absolut</b>                    | <b>prozentual</b> | <b>nach 2023</b>        |
| <b>Ergebnis</b>  |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Erträge  | 0                    | 0                           | 0                      | 0                    | 0 +                               | 0                 | 0                       |
| - Aufwendungen   | 212                  | 142                         | 142                    | 142                  | 0 +                               | 0 +               | 0                       |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>212-</b>          | <b>142-</b>                 | <b>142-</b>            | <b>142-</b>          | <b>0 +</b>                        | <b>0 +</b>        | <b>0</b>                |

**Produkt 110702 Öffentlichkeitsarbeit**

|  |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|--|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Marketing und Kommunikation. Steuerung und Unterstützung von externen und internen Online- und Printpublikationen. Koordinierung des städtischen Kommunikationsmanagement. Schnittstellenfunktion in den Bereichen Internet/gkd-el/GELSEN-NET und Marketing. |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|  | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Haushaltsansatz 2022</b> |                        | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Vergleich fort. Ansatz/Ist</b> |                   | <b>Übertr. Ermächt.</b> |
|  |                      | <b>Original</b>             | <b>fortgeschrieben</b> |                      | <b>absolut</b>                    | <b>prozentual</b> | <b>nach 2023</b>        |
| <b>Ergebnis</b>  |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Erträge  | 4.170                | 4.290                       | 4.290                  | 4.635                | 345 +                             | 8 +               | 0                       |
| - Aufwendungen   | 1.650.284            | 1.807.208                   | 1.807.208              | 1.656.278            | 150.929 -                         | 8 -               | 0                       |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.646.114-</b>    | <b>1.802.918-</b>           | <b>1.802.918-</b>      | <b>1.651.643-</b>    | <b>151.274 +</b>                  | <b>8 -</b>        | <b>0</b>                |

**Produkt 110703 Koordinierung EM 2024**

|   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |  |  |  |  |  |  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erarbeitung des Host City-Konzeptes zur Fußball-EM 2024(Mobilität, Sicherheit, Fanzone)</li> <li>- Koordinierung und Teilnahme regelmäßiger Treffen mit den Gastgeberstädten, der UEFA, dem DFB, dem Deutschen Städtetag und der Landesregierung Nordrhein-Westfalen sowie Austausch mit dem FC Schalke 04, der Flughafengesellschaft Münster/Osnabrück, der Deutschen Bahn, dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr und der BOGESTRA</li> <li>- Zusammenarbeit mit den städtischen Referaten, Stabsstellen und Eigenbetrieben. Außerdem mit GELSENSPORT, der Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH und der emschertainment GmbH</li> </ul> |  |  |  |  |  |  |  |

|                             |  |                            |
|-----------------------------|--|----------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Öffentlichkeitsarbeit<br/>Produkte der Produktgruppe 1107</b> | <b>Vorstandsbereich OB</b> |
|-----------------------------|--|----------------------------|

| Produkt 110703 Koordinierung EM 2024 |               |                      |                 |               |                            |            |                               |
|--------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------------|------------|-------------------------------|
|                                      | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|                                      |               | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                    | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>                      |               |                      |                 |               |                            |            |                               |
| Erträge                              | 0             | 0                    | 0               | 0             | 0 +                        | 0          | 0                             |
| - Aufwendungen                       | 79.176        | 500.000              | 500.000         | 493.682       | 6.318 -                    | 1 -        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>       | 79.176-       | 500.000-             | 500.000-        | 493.682-      | 6.318 +                    | 1 -        | 0                             |

| Summe 1107 - Öffentlichkeitsarbeit |               |                      |                 |               |                                 |            |                               |
|------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|
|                                    | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|                                    |               | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                         | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>                    |               |                      |                 |               |                                 |            |                               |
| Erträge                            | 4.170         | 4.290                | 4.290           | 4.635         | 345 +                           | 8 +        | 0                             |
| - Aufwendungen                     | 1.729.672     | 2.307.349            | 2.307.349       | 2.150.101     | 157.248 -                       | 7 -        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>     | 1.725.502-    | 2.303.059-           | 2.303.059-      | 2.145.466-    | 157.593 +                       | 7 -        | 0                             |



## Jahresabschluss 2022

Personal- und Organisationsmanagement  
Produktgruppe 1108

## Vorstandsbereich 2

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)     | Haushaltsansatz 2022 (€) |                    | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)     | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                       | Original                 | fortgeschrieben    |                                   |                       |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 407.870,11            | 10.361                   | 10.361             | 0                                 | 2.029.877,67          | 2.019.516+                   | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 628.808,43            | 701.500                  | 701.500            | 0                                 | 528.538,98            | 172.961-                     | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 13.152.710,00         | 13.565.689               | 13.565.689         | 0                                 | 13.842.603,62         | 276.915+                     | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 12.205.104,82         | 1.195.000                | 1.195.000          | 0                                 | 18.668.063,36         | 17.473.063+                  | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>26.394.493,36</b>  | <b>15.472.550</b>        | <b>15.472.550</b>  | <b>0</b>                          | <b>35.069.083,63</b>  | <b>19.596.533+</b>           | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 20.654.496,35         | 16.005.620               | 16.005.620         | 0                                 | 20.361.302,35         | 4.355.683+                   | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 35.931.934,42         | 36.520.000               | 36.520.000         | 0                                 | 37.102.864,33         | 582.864+                     | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.111.128,26          | 1.797.000                | 1.797.000          | 0                                 | 1.491.162,45          | 305.838-                     | 0                             |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 3.088,69              | 3.078                    | 3.078              | 0                                 | 3.197,71              | 120+                         | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 164.216,54            | 170.000                  | 170.000            | 0                                 | 149.136,02            | 20.864-                      | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 4.715.562,19          | 5.623.320                | 5.628.820          | 5.500                             | 5.187.388,51          | 441.431-                     | 153.960                       |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>63.580.426,45</b>  | <b>60.119.017</b>        | <b>60.124.517</b>  | <b>5.500</b>                      | <b>64.295.051,37</b>  | <b>4.170.534+</b>            | <b>153.960</b>                |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>37.185.933,09-</b> | <b>44.646.467-</b>       | <b>44.651.967-</b> | <b>5.500-</b>                     | <b>29.225.967,74-</b> | <b>15.425.999+</b>           | <b>153.960-</b>               |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>37.185.933,09-</b> | <b>44.646.467-</b>       | <b>44.651.967-</b> | <b>5.500-</b>                     | <b>29.225.967,74-</b> | <b>15.425.999+</b>           | <b>153.960-</b>               |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>37.185.933,09-</b> | <b>44.646.467-</b>       | <b>44.651.967-</b> | <b>5.500-</b>                     | <b>29.225.967,74-</b> | <b>15.425.999+</b>           | <b>153.960-</b>               |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 169.949,00            | 279.339                  | 279.339            | 0                                 | 171.987,00            | 107.352-                     | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 179.902,00            | 179.902                  | 179.902            | 0                                 | 179.902,00            | 0+                           | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>37.195.886,09-</b> | <b>44.547.030-</b>       | <b>44.552.530-</b> | <b>5.500-</b>                     | <b>29.233.882,74-</b> | <b>15.318.647+</b>           | <b>153.960-</b>               |

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>Personal- und Organisationsmanagement<br/>Produktgruppe 1108</b> | <b>Vorstandsbereich 2<br/>Referat 10</b> |
|---------------------------|---|--|

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**  
 Wahrnehmung aller organisatorischen, personalwirtschaftlichen und personalrechtlichen Aufgaben für die Dienststellen und die Gesamtverwaltung in Zusammenhang mit der Unterstützung dezentraler Personal- und Organisationsarbeit. Aus- und Fortbildung städtischer Dienstkräfte. Sicherstellung einheitlicher Maßstäbe für die Gesamtverwaltung; Beratung und Unterstützung der Vorstände in Organisationsangelegenheiten; Führung des Stellenplanverfahrens. Abwicklung der Beschäftigungsverhältnisse städtischer Dienstkräfte (Beamte/Beamtinnen, Beschäftigte, Auszubildende) und Betreuung der Versorgungsempfänger/innen. Durchführung von Gesundheitsförderungsangeboten in den Dienststellen und städtischen Betrieben (einschließlich Sucht-, Mobbing- und psychosoziale Beratung) und die Durchführung des betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM).

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 110801 – Personal- und Gesundheitsmanagement
- 110801 – Personalbetreuung
- 110803 – Stabsstelle Arbeitssicherheit/Betriebsärzte
- 110804 – Organisationsmanagement
- 110807 – Besondere Beschäftigtengruppen

| <b>Produkt</b>                                | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b>                             | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>   | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>  |
|---|--|---|--|
| 110801<br>Personal- und Gesundheitsmanagement | Personalakquise, Personalbindung, Arbeitgeberattraktivität und Personaleinsatz sind optimiert. | Effektivere Personalakquise<br>Personalbindung<br>Arbeitgeberattraktivität<br>Personaleinsatz | Weiterentwicklung und Implementierung der PeP-Konzepte   |
|   | Die Gesundheitsquote ist gesteigert.   | Die Gesundheitsquote ist stabilisiert.  | Gesundheitsprojekte und Verbesserung von Präventions- und psychosozialen Unterstützungsangeboten, Überarbeitung der DV-Mobbing und Sucht, Durchführung von Gesundheitstagen, Überarbeitung der Fortbildungsreihe „Gesundes Führen“ |
|   |  | Die Mitarbeiter/innen Zufriedenheit ist gesteigert.   | Schaffung attraktiver Angebote, Verbesserung der Führungsqualität  |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   | Ein städtisches Sicherheitskonzept ist eingeführt.   | Deeskalationstrainings   |
| 110802<br>Personalbetreuung                           | Neue Richtlinien für das Beurteilungswesen und das BEM-Verfahren sind implementiert.  | Das Beurteilungswesen und das BEM-Verfahren sind optimiert.  | Evaluation der Regelbeurteilung und des BEM-Verfahrens   |
| 110803<br>Stabsstelle Arbeitssicherheit/Betriebsärzte | Die arbeitssicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung der städtischen Dienstkräfte einschließlich der mit Vertrag betreuten Dienstkräfte ist verbessert. | Die Beratung und Unterstützung von Führungskräften im Rahmen der Pflichtenübertragung ist verbessert.    | Überarbeitung der DA Arbeitsschutz, Durchführung von Schulungen, Beteiligung an Projekten und Gesundheitstagen, Beratung und Unterstützung von Führungskräften |
| 110804<br>Organisationsmanagement                     | Das gesamtstädtische Personalmanagement ist optimiert und die Personalentwicklung ist neu ausgerichtet.   | Das gesamtstädtische Personalmanagement ist verbessert und die Personalentwicklung ist neu ausgerichtet. | Organisationsuntersuchungen zur Optimierung der Prozesse der Aufbau- und Ablauforganisation und Ressourceneinsatzes  |
|   | Der Wissenstransfer ist intensiviert.   | Der Wissenstransfer ist intensiviert.  | Durchführung von Schulungen  |
|   | Die Prozesse der Aufbau- und Ablauforganisation und des Ressourceneinsatzes sind optimiert.   | Die Prozesse der Aufbau- und Ablauforganisation und des Ressourceneinsatzes sind verbessert.             | Organisationsuntersuchungen zur Optimierung der Prozesse der Aufbau- und Ablauforganisation und Ressourceneinsatzes  |

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Personal- und Organisationsmanagement  
Entwicklung in der Produktgruppe 1108****Vorstandsbereich 2  
Referat 10****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan**Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 2.019.516 €**

Die Mehrerträge resultieren aus der Erstattung der Aufwendungen im Rahmen der Corona-Nachverfolgung von Seiten des Landes NRW.

**Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 172.961 €**

Das Firmenticket wird zu günstigeren Konditionen an die Mitarbeitenden weitergegeben. Die Einnahmeerwartungen konnten nicht vollständig erreicht werden. Dies führt auch zu entsprechenden Minderaufwendungen für den Erwerb der Firmentickets bei den Sach- und Dienstleistungen.

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 276.915 €**

Ausgleichszahlungen von anderen Dienstherren (im Rahmen des Staatsvertrages zur Versorgungslastenverteilung) sind höher ausgefallen als veranschlagt, da mehr ausgleichspflichtige Beamte/Beamtinnen von anderen Dienstherren zur Stadt Gelsenkirchen wechselten. Die Anzahl der Fälle und damit auch die Höhe der Erstattungen sind im Vorfeld nicht absehbar. Auf Grund rückläufiger städtischer Personalzahlen beim IAG vermindert sich der von der Bundesagentur für Arbeit zu erstattende Anteil.

Darüber hinaus sind weitere Schwankungen bei verschiedenen Erstattungen zu verzeichnen, die insgesamt jedoch zu Mehrerträgen führen.

**Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 17.473.063 €**

Die Mehrerträge resultieren unter anderem daraus, dass durch die verstärkte Abnahme des ZVK-Altrentnerbestandes eine erhöhte Entnahme aus der Rückstellung der ZVK-Altrentner vorgenommen werden konnte (0,3 Mio. €). Auch aus der Rückstellung Altersteilzeit (0,6 Mio. €) und aus der Pensionsrückstellung (16,5 Mio. €) war zum Stichtag 31.12.2022 eine höhere Entnahme möglich.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 305.838 €**

Minderaufwendungen in Höhe von rd. 0,6 Mio. € resultieren sowohl aus einer geringeren Abnahme des Firmentickets als auch aus dem für die Zeit von Juni bis August eingeführten „9 € Ticket“. Aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung des Arbeitgebers den Beschäftigten Corona-Selbsttests zur Verfügung zu stellen, sind Mehraufwendungen von 0,3 Mio. € entstanden.

**Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 20.864 €**

Die Verbandsumlage an das Studieninstitut SEL ist geringer als geplant ausgefallen.

Sonstige ordentlichen Aufwendungen: Minderaufwendungen 441.431 €

Die Minderaufwendungen resultieren daraus, dass Corona bedingt in den Bereichen Gesundheitsförderung, interne und externe Fortbildung die vorhandenen Mittel nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden konnten. Gleiches gilt auch für Reisekosten. Mehrbedarf ergibt sich bei den Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Lehrer und Lehrerinnen. Die Kosten werden in voller Höhe erstattet.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Personal- und Organisationsmanagement<br/>Produktgruppe 1108</b> | <b>Vorstandsbereich 2</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

**Personal- und Organisationsmanagement PÜ**

| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Zentrale Abwicklung der Reisekosten. |                 |                      |                 |                 |                            |             |                               |
|---|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
|   | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|   |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>   |                 |                      |                 |                 |                            |             |                               |
| Erträge   | 24              | 26                   | 26              | 0               | 26 -                       | 100 -       | 0                             |
| - Aufwendungen  | 144.113         | 546.872              | 546.872         | 202.092         | 344.780 -                  | 63 -        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                  | <b>144.090-</b> | <b>546.846-</b>      | <b>546.846-</b> | <b>202.092-</b> | <b>344.755 +</b>           | <b>63 -</b> | <b>0</b>                      |

**Produkt 110801 Personal- und Gesundheitsmanagement**

| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Aus- und Fortbildung städtischer Dienstkräfte, transparentes Stellenbesetzungsverfahren durch bedarfsgerechte, zielgruppenorientierte Stellenausschreibungen auf der Grundlage zu erstellender Anforderungsprofile. Personalentwicklungsmaßnahmen. |                   |                      |                   |                   |                            |             |                               |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
|   | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|   |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>   |                   |                      |                   |                   |                            |             |                               |
| Erträge   | 28.574            | 34.548               | 34.548            | 34.548            | 0 +                        | 0 +         | 0                             |
| - Aufwendungen  | 2.853.701         | 3.447.821            | 3.453.321         | 2.957.441         | 495.880 -                  | 14 -        | 153.960                       |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.825.127-</b> | <b>3.413.273-</b>    | <b>3.418.773-</b> | <b>2.922.893-</b> | <b>495.880 +</b>           | <b>15 -</b> | <b>153.960-</b>               |

**Produkt 110802 Personalbetreuung**

| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Bearbeitung aller Personalangelegenheiten und Zahlbarmachung der Geldleistungen an städtische Dienstkräfte (Beamte/Beamtinnen, Beschäftigte, Auszubildende etc.) und Versorgungsempfänger/innen, Bearbeitung und Abwicklung besonderer Beschäftigungsmaßnahmen, Verwaltung eines Firmentickets des ÖPNV für die Beschäftigten. Durchführung des betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM). |                   |                      |                   |                   |                            |             |                               |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
|   | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|   |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>   |                   |                      |                   |                   |                            |             |                               |
| Erträge   | 2.128.015         | 2.536.889            | 2.536.889         | 2.544.009         | 7.120 +                    | 0 +         | 0                             |
| - Aufwendungen  | 5.167.937         | 4.349.594            | 4.349.594         | 3.852.774         | 496.820 -                  | 11 -        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.039.923-</b> | <b>1.812.705-</b>    | <b>1.812.705-</b> | <b>1.308.764-</b> | <b>503.941 +</b>           | <b>28 -</b> | <b>0</b>                      |

|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Personal- und Organisationsmanagement<br/>Produkte der Produktgruppe 1108</b> | <b>Vorstandsbereich 2</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

**Produkt 110803 Stabsstelle Arbeitssicherheit/Betriebsärzte**

**Kurzbeschreibung**  
 Die Stabsstelle Arbeitssicherheit/Betriebsärzte ist zuständig für den Arbeits- und Gesundheitsschutz in den Dienststellen und städtischen Betrieben (einschl. Sucht-, Mobbing- und psychosoziale Beratung) sowie betriebliche Gesundheitsförderung.

|                                | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
|                                |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual  |                            |
| <b>Ergebnis</b>                |                 |                      |                 |                 |                            |             |                            |
| Erträge                        | 653.355         | 520.488              | 520.488         | 535.105         | 14.618 +                   | 3 +         | 0                          |
| - Aufwendungen                 | 1.274.542       | 710.528              | 710.528         | 884.210         | 173.682 +                  | 24 +        | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>621.187-</b> | <b>190.041-</b>      | <b>190.041-</b> | <b>349.105-</b> | <b>159.064 -</b>           | <b>84 +</b> | <b>0</b>                   |

**Produkt 110804 Organisationsmanagement**

**Kurzbeschreibung**  
 Sicherstellung einheitlicher Maßstäbe für die Gesamtverwaltung, Beratung und Unterstützung in Organisationsangelegenheiten, Führung eines effektiven und effizienten Stellenplanverfahrens.

|                                | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------|----------------------------|
|                                |                 | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                    | prozentual |                            |
| <b>Ergebnis</b>                |                 |                      |                   |                   |                            |            |                            |
| Erträge                        | 40.931          | 45.000               | 45.000            | 40.952            | 4.048 -                    | 9 -        | 0                          |
| - Aufwendungen                 | 1.000.128       | 1.126.132            | 1.126.132         | 1.221.899         | 95.767 +                   | 9 +        | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>959.197-</b> | <b>1.081.132-</b>    | <b>1.081.132-</b> | <b>1.180.947-</b> | <b>99.815 -</b>            | <b>9 +</b> | <b>0</b>                   |

|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Personal- und Organisationsmanagement<br/>Produkte der Produktgruppe 1108</b> | <b>Vorstandsbereich 2</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

**Produkt 110807 Besondere Beschäftigtengruppen**

**Kurzbeschreibung**  
 Haushaltsrechtliche Abwicklung für personelle Angelegenheiten der Gesamtverwaltung z.B. Auszubildende, im IAG eingesetztes städt. Personal, Altersteilzeit, Versorgungsempfänger/innen, ZVK-Altrentenfälle, Rückstellungen für zukünftige Personalaufwendungen (u.a. Pensionen, Beihilfen, Urlaub, Freizeitphase der Altersteilzeit).

|                                | Ergebnis 2021      | Haushaltsansatz 2022 |                    | Ergebnis 2022      | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
|                                |                    | Original             | fortgeschrieben    |                    | absolut                    | prozentual  |                            |
| <b>Ergebnis</b>                |                    |                      |                    |                    |                            |             |                            |
| Erträge                        | 23.543.595         | 12.335.600           | 12.335.600         | 31.914.469         | 19.578.869 +               | 159 +       | 0                          |
| - Aufwendungen                 | 53.140.004         | 49.938.070           | 49.938.070         | 55.176.636         | 5.238.566 +                | 10 +        | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>29.596.409-</b> | <b>37.602.470-</b>   | <b>37.602.470-</b> | <b>23.262.167-</b> | <b>14.340.303 +</b>        | <b>38 -</b> | <b>0</b>                   |

**Summe 1108 - Personal- und Organisationsmanagement**

|                                | Ergebnis 2021      | Haushaltsansatz 2022 |                    | Ergebnis 2022      | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |             | übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------|
|                                |                    | Original             | fortgeschrieben    |                    | absolut                         | prozentual  |                            |
| <b>Ergebnis</b>                |                    |                      |                    |                    |                                 |             |                            |
| Erträge                        | 26.394.493         | 15.472.550           | 15.472.550         | 35.069.084         | 19.596.533 +                    | 127 +       | 0                          |
| - Aufwendungen                 | 63.580.426         | 60.119.017           | 60.124.517         | 64.295.051         | 4.170.534 +                     | 7 +         | 153.960                    |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>37.185.933-</b> | <b>44.646.467-</b>   | <b>44.651.967-</b> | <b>29.225.968-</b> | <b>15.425.999 +</b>             | <b>35 -</b> | <b>153.960-</b>            |



## Jahresabschluss 2022

Finanzmanagement und Rechnungswesen  
Produktgruppe 1109

## Vorstandsbereich 2

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    |                   | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)    |                 | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|--|--|----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------|
|  |  |                      |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                      | absolut         | nach 2023         |                  |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+              | 0                 |                  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 972,88               | 899               | 899                      | 0               | 0                     | 899,25               | 0+              | 0                 |                  |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+              | 0                 |                  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 1.000             | 1.000                    | 0               | 0                     | 445,00               | 555-            | 0                 |                  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 68.083,46            | 70.000            | 70.000                   | 0               | 0                     | 5.376,31             | 64.624-         | 0                 |                  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.158.646,12         | 2.247.044         | 2.247.044                | 0               | 0                     | 2.257.961,46         | 10.917+         | 0                 |                  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 1.610.706,28         | 1.510.000         | 1.510.000                | 0               | 0                     | 1.671.958,74         | 161.959+        | 0                 |                  |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+              | 0                 |                  |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+              | 0                 |                  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>3.838.408,74</b>  | <b>3.828.943</b>  | <b>3.828.943</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>3.936.640,76</b>  | <b>107.698+</b> | <b>0</b>          |                  |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 5.926.576,68         | 6.796.964         | 6.796.964                | 0               | 0                     | 6.582.632,32         | 214.332-        | 0                 |                  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+              | 0                 |                  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 352.592,78           | 815.100           | 1.015.100                | 200.000         | 0                     | 573.932,88           | 441.167-        | 0                 |                  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 3.330,17             | 2.646             | 2.646                    | 0               | 0                     | 2.744,76             | 99+             | 0                 |                  |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+              | 0                 |                  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 339.309,56           | 212.500           | 212.500                  | 0               | 0                     | 237.734,41           | 25.234+         | 0                 |                  |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>6.621.809,19</b>  | <b>7.827.210</b>  | <b>8.027.210</b>         | <b>200.000</b>  | <b>0</b>              | <b>7.397.044,37</b>  | <b>630.166-</b> | <b>0</b>          |                  |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>2.783.400,45-</b> | <b>3.998.267-</b> | <b>4.198.267-</b>        | <b>200.000-</b> | <b>0</b>              | <b>3.460.403,61-</b> | <b>737.863+</b> | <b>0</b>          |                  |
| 19   | + Finanzerträge  | 423,00               | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+              | 0                 |                  |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+              | 0                 |                  |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>423,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>       | <b>0</b>          |                  |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>2.782.977,45-</b> | <b>3.998.267-</b> | <b>4.198.267-</b>        | <b>200.000-</b> | <b>0</b>              | <b>3.460.403,61-</b> | <b>737.863+</b> | <b>0</b>          |                  |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+              | 0                 |                  |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+              | 0                 |                  |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>       | <b>0</b>          |                  |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>2.782.977,45-</b> | <b>3.998.267-</b> | <b>4.198.267-</b>        | <b>200.000-</b> | <b>0</b>              | <b>3.460.403,61-</b> | <b>737.863+</b> | <b>0</b>          |                  |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 159.341,00           | 177.424           | 177.424                  | 0               | 0                     | 149.632,00           | 27.792-         | 0                 |                  |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 252.956,00           | 252.956           | 252.956                  | 0               | 0                     | 252.956,00           | 0+              | 0                 |                  |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>2.876.592,45-</b> | <b>4.073.799-</b> | <b>4.273.799-</b>        | <b>200.000-</b> | <b>0</b>              | <b>3.563.727,61-</b> | <b>710.071+</b> | <b>0</b>          |                  |

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>Finanzmanagement und Rechnungswesen<br/>Produktgruppe 1109</b> | <b>Vorstandsbereich 2<br/>Referat 20</b> |
|---------------------------|---|--|

**Kurzbeschreibung**

In dieser Produktgruppe werden zentrale Aufgaben im Rahmen der Haushaltsplanung, der Buchhaltung, der Zahlungsabwicklung, des Forderungseinzuges und der Vermögens- und Schuldenverwaltung sowie die Verwaltung und Bearbeitung der kommunalen Steuern und Abgaben abgebildet. Die Darstellung aller gesamtstädtischen Finanztransaktionen erfolgt in der Produktgruppe 6101 – Zentrale Finanzwirtschaft –.

**Zielsetzung**

Ziel ist die ordnungsgemäße finanzielle Abwicklung des kommunalen Haushalts.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 110901 – Haushalt und zentrales Controlling
- 110902 – Finanzierungen
- 110903 – Rechnungswesen
- 110904 – Zahlungsverkehr
- 110905 – Vollstreckung
- 110906 – Heranziehung zu Steuern und Abgaben

| <b>Produkt</b>                               | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b>  | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>  | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>  |
|--|---|--|--|
| 110901<br>Haushalt und zentrales Controlling | Der Haushalt der Stadt Gelsenkirchen ist transparent, informativ und verständlich für politische Entscheidungsträger/innen und für die Einwohner/innen der Stadt aufgestellt und gestaltet. Die Informationen dienen als Basis für strategische Entscheidungen. | Fortsetzung der Umgestaltung des Haushaltsplans, um eine bessere Lesbarkeit zu erreichen und den Informationsgehalt zu erhöhen | Grundlegende Überarbeitung der Produktgruppenbeschreibungen, der Zielsetzungen, der Maßnahmen und der Kennzahlen u. ä. |
| 110903<br>Rechnungswesen                     | Das Rechnungswesen ist digitalisiert.   | Die Umstellung auf das Rechnungseingangsbuch für die Verwaltung ist abgeschlossen.   | Abschließende Umstellung auf das Rechnungseingangsbuch.  |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 110906<br>Heranziehung zu Steuern und Abgaben | Der Ausbau der digitalen Verwaltung im Rahmen der digitalen Modellregion Nordrhein-Westfalen ist erfolgt. | Digitales Abgabenkonto                                      | Projektumsetzung „elektronisches Abgabenkonto“ Entwicklung eines Onlinezugangs für Abgabenschuldige  |
|   | Die Grundsteuerreform ist umgesetzt.  | Fortführung der Planung zur Umsetzung der Grundsteuerreform | Organisationsmodelle, Kommunikationsstrategie  |
|   | Die Steuergerechtigkeit ist weitgehend umgesetzt.   | Verstärkung des Vergnügungssteuerprüfdienstes               | Proaktive Bearbeitung von Vergnügungssteuerpflichtigen durch veranlagungsbegleitende Prüfung, Ermittlung unbekannter Steuerfälle und Einleitung von Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren |

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Finanzmanagement und Rechnungswesen  
Entwicklung in der Produktgruppe 1109****Vorstandsbereich 2  
Referat 20****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 64.624 €

Die Entgelte für Bürgschaften fallen aufgrund von Darlehensrückzahlungen geringer aus als geplant.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 161.959 €

Die einmaligen Nebenforderungen im Rahmen von Vollstreckungsmaßnahmen fallen höher aus als geplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 441.167 €

Die zur Verfügung stehenden Aufwendungen wurden nicht in voller Höhe benötigt. Unter anderem wurden Mittel in Höhe von 200.000 €, die aufgrund des pandemiebedingten Ausfalls des Bezirksforums 2020 zunächst nach 2022 übertragen wurden, entgegen der ursprünglichen Planung nicht in Anspruch genommen, da in 2022 ein auskömmlicher Haushaltsansatz für die Zuschussgewährungen des Bezirksforums 2021 zur Verfügung stand. Eine neue Übertragung nicht in Anspruch genommener Mittel erfolgt nicht. Stattdessen wurden die Zuwendungsansätze für die Bezirksforen 2022 bis 2024 (Haushaltsjahre 2023 bis 2025) im Haushaltsplan 2023 auf jeweils 265.000 € erhöht.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 25.234 €

Die Wertkorrekturen bei Forderungen sind gestiegen.

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Finanzmanagement und Rechnungswesen<br/>Produktgruppe 1109</b> | <b>Vorstandsbereich 2</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

**Finanzmanagement und Rechnungswesen PÜ**

**Kurzbeschreibung**  
 Seit 2023 werden die Zuschüsse im Rahmen der Bezirksforen im Produkt 110908 veranschlagt.

|                                | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. |
|--------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------|------------------|
|                                |               | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual  | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>                |               |                      |                 |                 |                            |             |                  |
| Erträge                        | 0             | 0                    | 0               | 0               | 0 +                        | 0           | 0                |
| - Aufwendungen                 | 1.681         | 198.331              | 398.331         | 194.631         | 203.700 -                  | 51 -        | 0                |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | 1.681-        | 198.331-             | 398.331-        | <b>194.631-</b> | <b>203.700 +</b>           | <b>51 -</b> | <b>0</b>         |

**Produkt 110901 Haushalt und zentrales Controlling**

**Kurzbeschreibung**  
 Erstellung und Abwicklung des Haushaltsplanes, Koordinierung von Maßnahmen zur Beseitigung eines Haushaltsdefizits, Erstellung - soweit erforderlich - eines Haushaltssanierungskonzeptes.  
 Versorgen der politischen Gremien und der Verwaltungsführung mit ziel- und steuerungsrelevanten Informationen. Bereitstellen von Informationen mittels periodenbezogener Standardberichte oder entscheidungsspezifischer Bedarfsberichte. Ergebniskontrollen (Plan/ Ist Vergleiche), Abweichungsanalysen und Berichtsgespräche.

|                                | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt. |
|--------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------|------------------|
|                                |               | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>                |               |                      |                 |                 |                            |            |                  |
| Erträge                        | 111.252       | 112.837              | 112.837         | 123.755         | 10.918 +                   | 10 +       | 0                |
| - Aufwendungen                 | 662.876       | 925.487              | 925.487         | 882.182         | 43.305 -                   | 5 -        | 0                |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | 551.624-      | 812.650-             | 812.650-        | <b>758.427-</b> | <b>54.223 +</b>            | <b>7 -</b> | <b>0</b>         |

## Jahresabschluss 2022

Finanzmanagement und Rechnungswesen  
Produkte der Produktgruppe 1109

## Vorstandsbereich 2

## Produkt 110902 Finanzierungen

## Kurzbeschreibung

Aufnahme von Geld- und Kreditmarktmitteln, Verwaltung der Forderungen aus Darlehen, dingliche Sicherung von Darlehen, Rücklagenverwaltung, Bürgschaftsübernahmen.

|                                | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------|-------------------------------|
|                                |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                 |                      |                 |                 |                            |            |                               |
| Erträge                        | 100.810         | 103.405              | 103.405         | 38.781          | 64.624 -                   | 63 -       | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 372.915         | 406.444              | 406.444         | 329.414         | 77.030 -                   | 19 -       | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>272.105-</b> | <b>303.039-</b>      | <b>303.039-</b> | <b>290.633-</b> | <b>12.406 +</b>            | <b>4 -</b> | <b>0</b>                      |

## Produkt 110903 Rechnungswesen

## Kurzbeschreibung

Abwicklung der Geschäftsbuchhaltung und Nebenbuchhaltungen, Erstellung des Jahresabschlusses und - soweit erforderlich - des Gesamtabchlusses für den Konzern Stadt.

|                                | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                |                 | Original             | fortgeschrieben   |                 | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                 |                      |                   |                 |                            |             |                               |
| Erträge                        | 143             | 143                  | 143               | 143             | 0 +                        | 0 +         | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 937.990         | 1.034.396            | 1.034.396         | 785.760         | 248.636 -                  | 24 -        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>937.847-</b> | <b>1.034.252-</b>    | <b>1.034.252-</b> | <b>785.616-</b> | <b>248.636 +</b>           | <b>24 -</b> | <b>0</b>                      |

## Produkt 110904 Zahlungsverkehr

## Kurzbeschreibung

Sach- und Personenkontenführung, Durchführung von Tages- und Jahresabschlüssen, Mahnungen, Verwahrungen, fremde Kassengeschäfte.

|                                | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                 |                      |                 |                 |                            |             |                               |
| Erträge                        | 746.815         | 801.526              | 801.526         | 810.337         | 8.811 +                    | 1 +         | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 1.060.056       | 1.142.147            | 1.142.147       | 1.393.628       | 251.481 +                  | 22 +        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>313.241-</b> | <b>340.620-</b>      | <b>340.620-</b> | <b>583.291-</b> | <b>242.671 -</b>           | <b>71 +</b> | <b>0</b>                      |

|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Finanzmanagement und Rechnungswesen<br/>Produkte der Produktgruppe 1109</b> | <b>Vorstandsbereich 2</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

**Produkt 110905 Vollstreckung**

| <b>Kurzbeschreibung</b>   |               |                      |                 |                |                            |              |                               |
|---|---------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------------------|--------------|-------------------------------|
| Zwangswise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Einleitung der Zwangsvollstreckung bei privatrechtlichen Forderungen, Vollstreckungshilfe für Dritte. |               |                      |                 |                |                            |              |                               |
|   | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022  | Vergleich fort. Ansatz/Ist |              | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|   |               | Original             | fortgeschrieben |                | absolut                    | prozentual   |                               |
| <b>Ergebnis</b>   |               |                      |                 |                |                            |              |                               |
| Erträge   | 2.347.579     | 2.272.775            | 2.272.775       | 2.425.367      | 152.592 +                  | 7 +          | 0                             |
| - Aufwendungen  | 2.263.901     | 2.515.853            | 2.515.853       | 2.275.441      | 240.411 -                  | 10 -         | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>83.678</b> | <b>243.077-</b>      | <b>243.077-</b> | <b>149.926</b> | <b>393.003 +</b>           | <b>162 -</b> | <b>0</b>                      |

**Produkt 110906 Heranziehung zu Steuern und Abgaben**

| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                 |                      |                   |                 |                            |            |                               |
|---|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|------------|-------------------------------|
| Festsetzung und Erhebung von Grundbesitzabgaben, Festsetzung und Heranziehung von/zur Gewerbesteuer und sonstigen kommunalen Steuern. |                 |                      |                   |                 |                            |            |                               |
|   | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|   |                 | Original             | fortgeschrieben   |                 | absolut                    | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>   |                 |                      |                   |                 |                            |            |                               |
| Erträge   | 531.809         | 538.256              | 538.256           | 538.256         | 0 +                        | 0 +        | 0                             |
| - Aufwendungen  | 1.322.390       | 1.604.553            | 1.604.553         | 1.535.988       | 68.565 -                   | 4 -        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>790.581-</b> | <b>1.066.297-</b>    | <b>1.066.297-</b> | <b>997.732-</b> | <b>68.565 +</b>            | <b>6 -</b> | <b>0</b>                      |

**Produkt 110908 Bezirksforum**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durchführung der Bezirksforen. Die Veranschlagung der Zuschüsse erfolgt seit 2023 in diesem Produkt (bisher bei Finanzmanagement und Rechnungswesen). Darüberhinaus stehen hier auch die Sachkosten für die Durchführung der Bezirksforen zur Verfügung. |  |  |  |  |  |  |  |

|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Finanzmanagement und Rechnungswesen<br/>Produkte der Produktgruppe 1109</b> | <b>Vorstandsbereich 2</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

| <b>Summe 1109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen</b> |                   |                      |                   |                   |                                 |             |                  |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|------------------|
|   | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |             | übertr. Ermächt. |
|   |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                         | prozentual  | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>   |                   |                      |                   |                   |                                 |             |                  |
| Erträge   | 3.838.409         | 3.828.943            | 3.828.943         | 3.936.641         | 107.698 +                       | 3 +         | 0                |
| - Aufwendungen  | 6.621.809         | 7.827.210            | 8.027.210         | 7.397.044         | 630.166 -                       | 8 -         | 0                |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>2.783.400-</b> | <b>3.998.267-</b>    | <b>4.198.267-</b> | <b>3.460.404-</b> | <b>737.863 +</b>                | <b>18 -</b> | <b>0</b>         |



## Jahresabschluss 2022

Hochbaummanagement  
Produktgruppe 1110

## Vorstandsbereich 6

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)     |                    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                   | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|-----------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                       |                    | Original                 | fortgeschrieben   | aus 2021              |                   |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 12.413.584,31         | 11.557.698         | 12.280.797               | 723.098           | 12.200.213,49         | 80.583-           | 223.580                      |                               |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0                 | 0,00                  | 0+                | 0                            |                               |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0                 | 0,00                  | 0+                | 0                            |                               |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 8.939.444,64          | 13.010.816         | 13.010.816               | 0                 | 14.063.776,76         | 1.052.961+        | 0                            |                               |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 212.632,91            | 32.760             | 32.760                   | 0                 | 213.054,54            | 180.295+          | 0                            |                               |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 92.204,38             | 40.500             | 40.500                   | 0                 | 44.860,36             | 4.360+            | 0                            |                               |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 1.681.085,57          | 600.000            | 600.000                  | 0                 | 896.983,02            | 296.983+          | 0                            |                               |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0                 | 0,00                  | 0+                | 0                            |                               |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>23.338.951,81</b>  | <b>25.241.774</b>  | <b>25.964.873</b>        | <b>723.098</b>    | <b>27.418.888,17</b>  | <b>1.454.015+</b> | <b>223.580</b>               |                               |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 18.125.239,18         | 18.848.498         | 18.848.498               | 0                 | 18.780.201,54         | 68.297-           | 0                            |                               |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0                 | 0,00                  | 0+                | 0                            |                               |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 27.711.628,96         | 30.209.714         | 34.734.367               | 4.524.653         | 31.513.407,46         | 3.220.960-        | 3.291.915                    |                               |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 29.717.720,30         | 26.455.102         | 26.455.102               | 0                 | 25.170.165,05         | 1.284.937-        | 0                            |                               |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 59.395,02             | 0                  | 0                        | 0                 | 0,00                  | 0+                | 0                            |                               |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 10.676.971,71         | 12.743.621         | 12.770.280               | 26.659            | 14.680.985,36         | 1.910.706+        | 15.187                       |                               |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>86.290.955,17</b>  | <b>88.256.936</b>  | <b>92.808.247</b>        | <b>4.551.312</b>  | <b>90.144.759,41</b>  | <b>2.663.488-</b> | <b>3.307.102</b>             |                               |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>62.952.003,36-</b> | <b>63.015.161-</b> | <b>66.843.375-</b>       | <b>3.828.213-</b> | <b>62.725.871,24-</b> | <b>4.117.503+</b> | <b>3.083.522-</b>            |                               |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0                 | 0,00                  | 0+                | 0                            |                               |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 11.525,80             | 0                  | 0                        | 0                 | 6.068,66              | 6.069+            | 0                            |                               |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>11.525,80-</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>6.068,66-</b>      | <b>6.069-</b>     | <b>0</b>                     |                               |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>62.963.529,16-</b> | <b>63.015.161-</b> | <b>66.843.375-</b>       | <b>3.828.213-</b> | <b>62.731.939,90-</b> | <b>4.111.435+</b> | <b>3.083.522-</b>            |                               |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0                 | 0,00                  | 0+                | 0                            |                               |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0                 | 0,00                  | 0+                | 0                            |                               |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0+</b>         | <b>0</b>                     |                               |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>62.963.529,16-</b> | <b>63.015.161-</b> | <b>66.843.375-</b>       | <b>3.828.213-</b> | <b>62.731.939,90-</b> | <b>4.111.435+</b> | <b>3.083.522-</b>            |                               |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 60.540.311,80         | 61.406.725         | 61.406.725               | 0                 | 61.310.886,01         | 95.839-           | 0                            |                               |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 429.677,00            | 429.677            | 429.677                  | 0                 | 429.677,00            | 0+                | 0                            |                               |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>2.852.894,36-</b>  | <b>2.038.113-</b>  | <b>5.866.327-</b>        | <b>3.828.213-</b> | <b>1.850.730,89-</b>  | <b>4.015.596+</b> | <b>3.083.522-</b>            |                               |

**Haushaltsplan 2022****Hochbaumanagement  
Produktgruppe 1110****Vorstandsbereich 6  
Referat 65****Kurzbeschreibung**

Ziel und Zweck des Hochbaumanagements ist die Planung und Abwicklung aller bautechnischen Aufgaben unter Berücksichtigung unterschiedlicher Förderaspekte für Schulen, Kindertagesstätten, Jugend-, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Sport- und Freizeiteinrichtungen, Feuer- und Rettungswachen, Verwaltungsgebäude, Miet- und Dienstwohnungen, Gewerbeobjekte, Betriebe gewerblicher Art und Sonderbauten, außerdem die Bereitstellung von gebäuderelevanten Dienstleistungen, die Durchführung eines effizienten Energiemanagements und die kaufmännische Verwaltung und Betreuung der eigenen und externen Liegenschaften sowie die bedarfsgerechte Bereitstellung von Büroflächen in Verwaltungsgebäuden.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 111001 – Mietwohnungen
- 111002 – Dienstwohnungen
- 111003 – Gewerbeobjekte
- 111004 – Verwaltungsgebäude
- 111005 – Schulen
- 111006 – Jugendeinrichtungen
- 111007 – Bildung und Kultur
- 111008 – BgA Verpachtung Sport
- 111009 – Feuerwehr
- 111011 – Eigenbetriebe
- 111020 – BgA Verpachtung Trinkhallen
- 111021 – BgA Verpachtung Gaststätten
- 111022 – BgA Verpachtung Kanalbühne
- 111023 – BgA Verpachtung Kino
- 111024 – BgA Verpachtung Hafenanlagen
- 111025 – BgA Verpachtung Schulturnhallen
- 111030 – BgA Musiktheater im Revier
- 111031 – BgA Photovoltaik

| Produkt                      | Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025   | Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022  | Maßnahmen zur Zielerreichung   |
|------------------------------|---|---|--|
| 111004<br>Verwaltungsgebäude | Sanierung des Rathauses Buer auf Basis von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und einer Machbarkeitsstudie   | Klärung der rechtlichen Rahmenbedingungen (CBL) für eine mögliche Sanierung.<br>Danach Erstellung eines Sanierungskonzeptes               | Bei Bedarf Unterstützung durch externe Planungsbüros                                     |
| 111005<br>Schulen            | Für die Gesamtschule Berger Feld wird die Entscheidung getroffen, ob ein Ersatzbau oder ein Sanierungskonzept verfolgt wird   |   |  |
| 111009<br>Feuerwehr          | Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen an der Wache der freiwilligen Feuerwehr Gelsenkirchen Scholven-Hasel an der Lüttinghofstraße<br><br>Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen an der Wache der freiwilligen Feuerwehr Gelsenkirchen Ückendorf an der Bergmannstraße |   |  |
| Alle Produkte                | Aufbau eines umfassenden Umzugsmanagements  | Konzeptionierung ganzheitlicher Planungs- und Steuerungsleistungen zum zentralen Umzugsmanagement der städtischen internen Umzugsprojekte | Einführung eines neuen SAP kompatiblen CAFM Systems (Computer-Aided Facility Management) |

**Risiken**

Durch die Förderprogramme können finanzschwache Kommunen Investitionen in die Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Infrastruktur vornehmen, allerdings können sich Abweichungen im Rahmen der Realisierung der Förderprogramme aufgrund schwer beeinflussbarer Faktoren (wie z.B. Corona-Pandemie, Schadstoffe, Änderungen im Vergaberecht, fehlende oder überbewertete Angebote, Insolvenzen, Rechtsstreitigkeiten, Personalfuktuationen, Krankheitsausfälle) ergeben.

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Hochbaumanagement  
Entwicklung in der Produktgruppe 1110****Vorstandsbereich 6  
Referat 65****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 1.052.961 €

Mehrerträge ergeben sich bei den Mieteinnahmen von GeKita, den Gewerbeobjekten und den Verwaltungsgebäuden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 180.295 €

Mehrerträge ergeben sich durch Energiekostenerstattungen aufgrund zu hoch angesetzter Abschläge der Versorger.

Aktivierete Eigenleistungen: Mehrerträge 296.983 €

Mehrerträge durch aktivierte Personalkosten für investive Hochbaumaßnahmen aus dem Jahr 2022 und dem Vorjahr.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 3.220.960 €

Minderaufwendungen ergeben sich bei der Realisierung des betrieblichen konsumtiven Bauprogramms (2.547.990 €), bei der Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) (341.341 €), den Grundbesitzabgaben (51.546 €), den sonstigen Hausbesitzerleistungen (176.336 €), den nicht planbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen (713.651 €), bei den Abrissmaßnahmen (176.650 €), durch geringere Aufwendungen für die Wartung von Brunnen (119.482 €) sowie für die Erstattungen an GELSENDIENSTE für Hausmeistervertretungen (21.982 €), geringere Umzugskosten (110.283) und Schadstoffuntersuchungen (348.146 €).

Demgegenüber stehen Mehraufwendungen, die sich aufgrund von Preissteigerungen und witterungsbedingten Mehrverbräuchen (576.010 €), den nicht planbaren Kleinreparaturmaßnahmen (394.354 €) und im Rahmen der Wartung und Prüfung (416.083 €) ergeben.

Erläuterungen im Detail zu den Abweichungen bei dem konsumtiven Bauprogramm (2.547.990 €):

Aufgrund der vorrangigen Priorisierung und Umsetzung der Förderprogramme KInvFG und Gute Schule, der Coronakrise mit Lieferschwierigkeiten und personeller Kapazitätsprobleme wurden folgende Maßnahmen in die nachfolgenden Haushaltsjahre verschoben:

- Marschallstraße 13, GGS Marschallstraße, Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz, Austausch von RS-Türen
- Schwalbenstraße 24, Hauptschule Schwalbenstraße, Dachflächensanierung und Betonsanierung Kellerdecke Turnhalle
- Diesterwegstraße 5, städt. Tageseinrichtung für Kinder, Betonsanierung Keller
- Mühlbachstraße 3, Gesamtschule Erle, Teilsanierung der Trinkwasserinstallation
- Mühlbachstraße 3, Gesamtschule Erle, Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz, Austausch von RS-Türen
- Langestraße 21, Gutenbergschule, Sanierung Toilettenanlage
- Middelicher Straße 289, Weiterbildungskolleg Emscher Lippe, Sanierung der Dachfläche Turnhalle
- Haidekamp 69, Grundschule Haidekamp, Austausch der Gesamtverglasung Pausenhalle

- Grenzstraße 1, Sportzentrum Schürenkamp, Austausch von Tribünengeländern
- Vattmannstraße 2-8, barrierefreie Umgestaltung der Eingangszone
- Kennedyplatz 1, Musiktheater im Revier, Sanierung der Ringleitung

Die Vorbereitung der erforderlichen EU-weiten Vergabeverfahren für die externe Planung für Hochbau und technische Gebäudeausrüstung für die Maßnahme am Kennedyplatz 1, Musiktheater im Revier, Brandschutzsanierung (2.-5. Bauabschnitt) hat aufgrund der Maßnahmenlänge und Gebäudekomplexität eine längere Bearbeitungsdauer beansprucht.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 1.910.706 €

Mehraufwendungen resultieren überwiegend aus einer Rückstellungsbildung für Nebenkostennachzahlungen für angemietete Gebäude und zu niedrig gebildeten Haushaltsansätzen bei den Anmietungen (2.125.739 €) sowie aus der Niederschlagung einer offenen Forderung (37.530 €). Minderaufwendungen ergeben sich aufgrund von nicht angefallenen Aufwendungen für Honorarkräfte (20.000 €) sowie niedrigeren Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen (138.748 €), für Betriebs- und Geschäftsausstattungen (44.823 €) und für Schadensfälle an städtischen Liegenschaften (48.992 €).

Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen sowie korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Hochbaumanagement<br/>Produktgruppe 1110</b> | <b>Vorstandsbereich 6</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

| <b>Hochbaumanagement PÜ</b>    |                  |                      |                 |                |                            |              |                               |
|--------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------------------|--------------|-------------------------------|
|                                | Ergebnis 2021    | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022  | Vergleich fort. Ansatz/Ist |              | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|                                |                  | Original             | fortgeschrieben |                | absolut                    | prozentual   |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                  |                      |                 |                |                            |              |                               |
| Erträge                        | 2.221.076        | 659.537              | 863.182         | 1.418.410      | 555.228 +                  | 64 +         | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 1.029.459        | 1.410.136            | 1.842.388       | 854.614        | 987.774 -                  | 54 -         | 270.626                       |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>1.191.617</b> | <b>750.599-</b>      | <b>979.206-</b> | <b>563.796</b> | <b>1.543.002 +</b>         | <b>158 -</b> | <b>270.626-</b>               |

| <b>Produkt 111001 Mietwohnungen</b>   |                |                      |                 |                |                            |            |                               |
|---|----------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------------------|------------|-------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                |                      |                 |                |                            |            |                               |
| Abschluss von Mietverträgen, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung, Freizeichung und Abbruch. |                |                      |                 |                |                            |            |                               |
|   | Ergebnis 2021  | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022  | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|   |                | Original             | fortgeschrieben |                | absolut                    | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>   |                |                      |                 |                |                            |            |                               |
| Erträge   | 322.302        | 333.180              | 333.180         | 363.041        | 29.861 +                   | 9 +        | 0                             |
| - Aufwendungen  | 382.011        | 364.049              | 418.127         | 447.764        | 29.638 +                   | 7 +        | 17.110                        |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>59.708-</b> | <b>30.869-</b>       | <b>84.947-</b>  | <b>84.723-</b> | <b>224 +</b>               | <b>0 -</b> | <b>17.110-</b>                |

| <b>Produkt 111002 Dienstwohnungen</b>   |                 |                      |                 |                 |                            |            |                               |
|---|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------|-------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                 |                      |                 |                 |                            |            |                               |
| Überlassung von Dienstwohnungen, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung. |                 |                      |                 |                 |                            |            |                               |
|   | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|   |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>   |                 |                      |                 |                 |                            |            |                               |
| Erträge   | 218.815         | 235.000              | 235.000         | 212.466         | 22.534 -                   | 10 -       | 0                             |
| - Aufwendungen  | 434.669         | 426.877              | 445.093         | 416.108         | 28.984 -                   | 7 -        | 24.950                        |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>215.855-</b> | <b>191.877-</b>      | <b>210.093-</b> | <b>203.642-</b> | <b>6.450 +</b>             | <b>3 -</b> | <b>24.950-</b>                |

## Jahresabschluss 2022

Hochbaumangement  
Produkte der Produktgruppe 1110

## Vorstandsbereich 6

## Produkt 111003 Gewerbeobjekte

## Kurzbeschreibung

Abschluss von Miet-/Pachtverträgen, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung, Freizeihung und Abbruch.

|                                | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                 |                      |                 |                 |                            |             |                               |
| Erträge                        | 482.397         | 248.460              | 248.460         | 513.915         | 265.455 +                  | 107 +       | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 1.185.502       | 933.522              | 986.922         | 1.111.514       | 124.593 +                  | 13 +        | 22.511                        |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>703.105-</b> | <b>685.062-</b>      | <b>738.462-</b> | <b>597.599-</b> | <b>140.862 +</b>           | <b>19 -</b> | <b>22.511-</b>                |

## Produkt 111004 Verwaltungsgebäude

## Kurzbeschreibung

Bereitstellung/Anmietung und Überlassung von Büroflächen, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung.

|                                | Ergebnis 2021      | Haushaltsansatz 2022 |                    | Ergebnis 2022      | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|------------|-------------------------------|
|                                |                    | Original             | fortgeschrieben    |                    | absolut                    | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                    |                      |                    |                    |                            |            |                               |
| Erträge                        | 1.140.518          | 819.674              | 819.674            | 1.324.398          | 504.724 +                  | 62 +       | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 11.867.288         | 12.823.055           | 13.248.593         | 12.988.689         | 259.905 -                  | 2 -        | 256.139                       |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>10.726.770-</b> | <b>12.003.381-</b>   | <b>12.428.919-</b> | <b>11.664.290-</b> | <b>764.629 +</b>           | <b>6 -</b> | <b>256.139-</b>               |

## Produkt 111005 Schulen

## Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Überlassung von Schulraum, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung (Grundbesitzabgaben).

|                                | Ergebnis 2021      | Haushaltsansatz 2022 |                    | Ergebnis 2022      | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|------------|-------------------------------|
|                                |                    | Original             | fortgeschrieben    |                    | absolut                    | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                    |                      |                    |                    |                            |            |                               |
| Erträge                        | 7.444.770          | 8.111.482            | 8.630.936          | 8.103.535          | 527.401 -                  | 6 -        | 223.580                       |
| - Aufwendungen                 | 41.598.853         | 43.523.661           | 45.432.386         | 42.474.811         | 2.957.575 -                | 7 -        | 1.408.619                     |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>34.154.083-</b> | <b>35.412.179-</b>   | <b>36.801.451-</b> | <b>34.371.276-</b> | <b>2.430.174 +</b>         | <b>7 -</b> | <b>1.185.039-</b>             |

## Jahresabschluss 2022

Hochbaumanagement  
Produkte der Produktgruppe 1110

## Vorstandsbereich 6

## Produkt 111006 Jugendeinrichtungen

## Kurzbeschreibung

Bereitstellung/Anmietung und Überlassung von Tagesstätten für Kinder und Jugendeinrichtungen, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung.

|                                | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                   |                      |                   |                   |                            |             |                               |
| Erträge                        | 7.517.708         | 11.788.625           | 11.788.625        | 12.377.056        | 588.431 +                  | 5 +         | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 12.738.278        | 13.028.634           | 13.760.383        | 15.511.517        | 1.751.134 +                | 13 +        | 510.829                       |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>5.220.569-</b> | <b>1.240.009-</b>    | <b>1.971.758-</b> | <b>3.134.461-</b> | <b>1.162.703 -</b>         | <b>59 +</b> | <b>510.829-</b>               |

## Produkt 111007 Bildung und Kultur

## Kurzbeschreibung

Bereitstellung/Anmietung und Überlassung von Bildungs- und Kultureinrichtungen, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung.

|                                | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------|-------------------------------|
|                                |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                    | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                   |                      |                   |                   |                            |            |                               |
| Erträge                        | 179.830           | 180.743              | 180.743           | 180.235           | 507 -                      | 0 -        | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 2.478.851         | 2.456.261            | 2.663.364         | 2.545.901         | 117.463 -                  | 4 -        | 77.946                        |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>2.299.021-</b> | <b>2.275.518-</b>    | <b>2.482.621-</b> | <b>2.365.666-</b> | <b>116.955 +</b>           | <b>5 -</b> | <b>77.946-</b>                |

## Produkt 111008 BgA Verpachtung Sport

## Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

|                                | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------|-------------------------------|
|                                |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                    | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                   |                      |                   |                   |                            |            |                               |
| Erträge                        | 765.843           | 577.162              | 577.162           | 714.186           | 137.024 +                  | 24 +       | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 3.497.761         | 3.167.557            | 3.260.391         | 3.402.825         | 142.434 +                  | 4 +        | 160.360                       |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>2.731.917-</b> | <b>2.590.395-</b>    | <b>2.683.229-</b> | <b>2.688.638-</b> | <b>5.409 -</b>             | <b>0 +</b> | <b>160.360-</b>               |



|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Hochbaumangement<br/>Produkte der Produktgruppe 1110</b> | <b>Vorstandsbereich 6</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

**Produkt 111009 Feuerwehr**

| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Bereitstellung und Überlassung von Büro- und Hallenflächen, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung. |                   |                      |                   |                   |                            |            |                               |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------|-------------------------------|
|   | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|   |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                    | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>   |                   |                      |                   |                   |                            |            |                               |
| Erträge   | 187.836           | 187.836              | 187.836           | 187.836           | 0 +                        | 0 +        | 0                             |
| - Aufwendungen  | 2.766.490         | 2.651.994            | 2.702.167         | 2.763.994         | 61.827 +                   | 2 +        | 133.263                       |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.578.654-</b> | <b>2.464.159-</b>    | <b>2.514.331-</b> | <b>2.576.158-</b> | <b>61.827 -</b>            | <b>2 +</b> | <b>133.263-</b>               |

**Produkt 111010 ehemalige Gemeinschaftsunterkünfte**

| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Durchführung von Maßnahmen zur Verkehrssicherung. |               |                      |                 |               |                            |            |                               |
|--|---------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------------|------------|-------------------------------|
|  | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|  |               | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                    | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>  |               |                      |                 |               |                            |            |                               |
| Erträge  | 0             | 0                    | 0               | 0             | 0 +                        | 0          | 0                             |
| - Aufwendungen   | 299           | 0                    | 0               | 193           | 193 +                      | 0          | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>299-</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>193-</b>   | <b>193 -</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>                      |

**Produkt 111011 Eigenbetriebe**

| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Bauunterhaltung bei Gebäuden der Eigenbetriebe. |                |                      |                 |                |                            |             |                               |
|--|----------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
|  | Ergebnis 2021  | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022  | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|  |                | Original             | fortgeschrieben |                | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>  |                |                      |                 |                |                            |             |                               |
| Erträge  | 0              | 0                    | 0               | 0              | 0 +                        | 0           | 0                             |
| - Aufwendungen   | 16.371         | 19.226               | 26.726          | 31.153         | 4.427 +                    | 17 +        | 1.950                         |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>16.371-</b> | <b>19.226-</b>       | <b>26.726-</b>  | <b>31.153-</b> | <b>4.427 -</b>             | <b>17 +</b> | <b>1.950-</b>                 |

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Hochbaummanagement<br/>Produkte der Produktgruppe 1110</b> | <b>Vorstandsbereich 6</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

**Produkt 111019 Flüchtlingsunterkünfte**

| <b>Kurzbeschreibung</b>  |               |                      |                 |                 |                            |            |                  |
|--|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------|------------------|
| Bereitstellung/Anmietung und Überlassung von Flüchtlingsunterkünften, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung. |               |                      |                 |                 |                            |            |                  |
|  | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt. |
|  |               | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>  |               |                      |                 |                 |                            |            |                  |
| Erträge  | 0             | 0                    | 0               | 0               | 0 +                        | 0          | 0                |
| - Aufwendungen   | 0             | 0                    | 0               | 289.279         | 289.279 +                  | 0          | 63.867           |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>289.279-</b> | <b>289.279 -</b>           | <b>0</b>   | <b>63.867-</b>   |

**Produkt 111020 BgA Verpachtung Trinkhallen**

| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                |                      |                 |                |                            |             |                  |
|---|----------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------------------|-------------|------------------|
| Abschluss von Pachtverträgen, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Pacht- und Nebenkostenabrechnung. |                |                      |                 |                |                            |             |                  |
|   | Ergebnis 2021  | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022  | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. |
|   |                | Original             | fortgeschrieben |                | absolut                    | prozentual  | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>   |                |                      |                 |                |                            |             |                  |
| Erträge   | 23.292         | 27.600               | 27.600          | 23.611         | 3.989 -                    | 14 -        | 0                |
| - Aufwendungen  | 51.519         | 61.410               | 63.410          | 52.076         | 11.334 -                   | 18 -        | 2.284            |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>28.227-</b> | <b>33.810-</b>       | <b>35.810-</b>  | <b>28.465-</b> | <b>7.345 +</b>             | <b>21 -</b> | <b>2.284-</b>    |

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Hochbaummanagement<br/>Produkte der Produktgruppe 1110</b> | <b>Vorstandsbereich 6</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

**Produkt 111021 BgA Verpachtung Gaststätten**

**Kurzbeschreibung**  
Abschluss von Pachtverträgen, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Pacht- und Nebenkostenabrechnung.

|                                | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                |               | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |               |                      |                 |                 |                            |             |                               |
| Erträge                        | 84.785        | 119.338              | 119.338         | 77.185          | 42.153 -                   | 35 -        | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 316.268       | 333.127              | 345.627         | 355.961         | 10.334 +                   | 3 +         | 53.651                        |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | 231.483-      | 213.788-             | 226.288-        | <b>278.776-</b> | <b>52.487 -</b>            | <b>23 +</b> | <b>53.651-</b>                |

**Produkt 111022 BgA Verpachtung Kanalbühne**

**Kurzbeschreibung**  
Abschluss von Pachtverträgen, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Pacht- und Nebenkostenabrechnung.

|                                | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------|-------------------------------|
|                                |               | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |               |                      |                 |                 |                            |            |                               |
| Erträge                        | 667           | 35.530               | 35.530          | 41.777          | 6.247 +                    | 18 +       | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 184.277       | 207.640              | 212.040         | 209.633         | 2.407 -                    | 1 -        | 6.977                         |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | 183.610-      | 172.110-             | 176.510-        | <b>167.855-</b> | <b>8.655 +</b>             | <b>5 -</b> | <b>6.977-</b>                 |

## Jahresabschluss 2022

Hochbaumangement  
Produkte der Produktgruppe 1110

## Vorstandsbereich 6

## Produkt 111023 BgA Verpachtung Kino

## Kurzbeschreibung

Abschluss von Pachtverträgen, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Pacht- und Nebenkostenabrechnung.

|                                | Ergebnis 2021  | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022  | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------------------|------------|-------------------------------|
|                                |                | Original             | fortgeschrieben |                | absolut                    | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                |                      |                 |                |                            |            |                               |
| Erträge                        | 45.457         | 35.000               | 35.000          | 25.040-        | 60.040 -                   | 172 -      | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 84.895         | 110.981              | 111.981         | 59.143         | 52.837 -                   | 47 -       | 15.526                        |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>39.438-</b> | <b>75.981-</b>       | <b>76.981-</b>  | <b>84.183-</b> | <b>7.203 -</b>             | <b>9 +</b> | <b>15.526-</b>                |

## Produkt 111024 BgA Verpachtung Hafenanlage

## Kurzbeschreibung

Abwicklung des Pachtvertrages, Erstellung der Pachtabrechnung.

|                                | Ergebnis 2021  | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022  | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------------------|------------|-------------------------------|
|                                |                | Original             | fortgeschrieben |                | absolut                    | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                |                      |                 |                |                            |            |                               |
| Erträge                        | 192.000        | 200.000              | 200.000         | 219.887        | 19.887 +                   | 10 +       | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 7.481          | 12.501               | 12.501          | 15.291         | 2.790 +                    | 22 +       | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>184.519</b> | <b>187.499</b>       | <b>187.499</b>  | <b>204.596</b> | <b>17.097 +</b>            | <b>9 +</b> | <b>0</b>                      |

## Produkt 111025 BgA Verpachtung Schulturnhallen

## Kurzbeschreibung

Überlassung von Schulturnhallen an Gelsensport, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung.

|                                | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------|-------------------------------|
|                                |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                    | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                   |                      |                   |                   |                            |            |                               |
| Erträge                        | 2.202.792         | 1.330.745            | 1.330.745         | 1.377.526         | 46.781 +                   | 4 +        | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 5.480.304         | 4.200.109            | 4.325.728         | 4.486.189         | 160.461 +                  | 4 +        | 151.536                       |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>3.277.512-</b> | <b>2.869.364-</b>    | <b>2.994.983-</b> | <b>3.108.663-</b> | <b>113.680 -</b>           | <b>4 +</b> | <b>151.536-</b>               |

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Hochbaummanagement<br/>Produkte der Produktgruppe 1110</b> | <b>Vorstandsbereich 6</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

**Produkt 111030 Musiktheater im Revier**

**Kurzbeschreibung**  
Abwicklung des Pachtvertrages, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung.

|                                | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                   |                      |                   |                   |                            |             |                               |
| Erträge                        | 308.863           | 351.863              | 351.863           | 308.863           | 43.000 -                   | 12 -        | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 2.170.379         | 2.526.196            | 2.950.422         | 2.128.104         | 822.318 -                  | 28 -        | 128.958                       |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>1.861.516-</b> | <b>2.174.333-</b>    | <b>2.598.560-</b> | <b>1.819.242-</b> | <b>779.318 +</b>           | <b>30 -</b> | <b>128.958-</b>               |

**Produkt 111031 BgA Photovoltaik**

**Kurzbeschreibung**  
Einspeisevergütungen Photovoltaik

**Summe 1110 - Hochbaummanagement**

|                                | Ergebnis 2021      | Haushaltsansatz 2022 |                    | Ergebnis 2022      | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|
|                                |                    | Original             | fortgeschrieben    |                    | absolut                         | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                    |                      |                    |                    |                                 |            |                               |
| Erträge                        | 23.338.952         | 25.241.774           | 25.964.873         | 27.418.888         | 1.454.015 +                     | 6 +        | 223.580                       |
| - Aufwendungen                 | 86.290.955         | 88.256.936           | 92.808.247         | 90.144.759         | 2.663.488 -                     | 3 -        | 3.307.102                     |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>62.952.003-</b> | <b>63.015.161-</b>   | <b>66.843.375-</b> | <b>62.725.871-</b> | <b>4.117.503 +</b>              | <b>6 -</b> | <b>3.083.522-</b>             |

## Jahresabschluss 2022

Hochbaummanagement  
Produktgruppe 1110

## Vorstandsbereich 6

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                    | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                      | Original                 | fortgeschrieben    |                                   |                      |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                      |                          |                    |                                   |                      |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                      |                          |                    |                                   |                      |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 7.150.723,48         | 8.658.430                | 15.231.126         | 6.572.696                         | 4.007.152,64         | 11.223.974-                  | 4.944.641                     |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>7.150.723,48</b>  | <b>8.658.430</b>         | <b>15.231.126</b>  | <b>6.572.696</b>                  | <b>4.007.152,64</b>  | <b>11.223.974-</b>           | <b>4.944.641</b>              |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                      |                          |                    |                                   |                      |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 727.243,37           | 0                        | 88.757             | 88.757                            | 36,06                | 88.721-                      | 0                             |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 12.004.567,36        | 22.269.700               | 41.535.140         | 19.265.440                        | 7.677.221,74         | 33.857.918-                  | 15.507.563                    |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 739.222,86           | 53.000                   | 73.814             | 20.814                            | 20.207,80            | 53.606-                      | 0                             |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>13.471.033,59</b> | <b>22.322.700</b>        | <b>41.697.711</b>  | <b>19.375.011</b>                 | <b>7.697.465,60</b>  | <b>34.000.245-</b>           | <b>15.507.563</b>             |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>6.320.310,11-</b> | <b>13.664.270-</b>       | <b>26.466.584-</b> | <b>12.802.314-</b>                | <b>3.690.312,96-</b> | <b>22.776.271+</b>           | <b>10.562.922-</b>            |

## Jahresabschluss 2022

Hochbaumanagement  
Produktgruppe 1110

## Vorstandsbereich 6

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                   |                              |                               |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b> |                   |                          |                 |                       |                   |                              |                               |
| <b>23001110005001 Ladestationen städt. Liegenschaften</b>         |                   |                          |                 |                       |                   |                              |                               |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00              | 120.000                  | 120.000         | 0                     | 0,00              | 120.000-                     | 0                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 200.000                  | 200.000         | 0                     | 0,00              | 200.000-                     | 0                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | 0,00              | 80.000-                  | 80.000-         | 0                     | 0,00              | 80.000+                      | 0                             |
| <b>23001110035007 Zwingeranlage Tierheim</b>                      |                   |                          |                 |                       |                   |                              |                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 370.000                  | 370.000         | 0                     | 0,00              | 370.000-                     | 0                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | 0,00              | 370.000-                 | 370.000-        | 0                     | 0,00              | 370.000+                     | 0                             |
| <b>23001110045003 Hans-Sachs-Haus</b>                             |                   |                          |                 |                       |                   |                              |                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 0                        | 2.337.342       | 2.337.342             | 0,00              | 2.337.342-                   | 2.315.434                     |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | 0,00              | 0                        | 2.337.342-      | 2.337.342-            | 0,00              | 2.337.342+                   | 2.315.434-                    |
| <b>23001110045009 Rathaus Buer, Brandschutzmaßnahmen</b>          |                   |                          |                 |                       |                   |                              |                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 0                        | 351.752         | 351.752               | 0,00              | 351.752-                     | 0                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | 0,00              | 0                        | 351.752-        | 351.752-              | 0,00              | 351.752+                     | 0                             |
| <b>23001110045016 Rathaus Buer Planung Sanierung</b>              |                   |                          |                 |                       |                   |                              |                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 200.000                  | 200.000         | 0                     | 0,00              | 200.000-                     | 0                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | 0,00              | 200.000-                 | 200.000-        | 0                     | 0,00              | 200.000+                     | 0                             |
| <b>23001110055003 Erwerb von Schulraumcontainern</b>              |                   |                          |                 |                       |                   |                              |                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                       | 3.153.555,34      | 0                        | 606.445         | 606.445               | 39.329,82         | 567.115-                     | 567.115                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | 3.153.555,34-     | 0                        | 606.445-        | 606.445-              | 39.329,82-        | 567.115+                     | 567.115-                      |

## Jahresabschluss 2022

Hochbaummanagement  
Produktgruppe 1110

## Vorstandsbereich 6

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                   | absolut           | nach 2023        |
| <b>23001110055004 Luftreinigungsgeräte für Schulen</b>          |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 667.816,10        | 0                        | 0               | 0                     | 0,00              | 0+                | 0                |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 667.816,10        | 0                        | 0               | 0                     | 0,00              | 0+                | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | 0,00              | 0+                | 0                |
| <b>23001110075024 Bildungszentrum, Brandsch. u. Barrierefr.</b> |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 26.054,43         | 0                        | 0               | 0                     | 0,00              | 0+                | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 26.054,43-        | 0                        | 0               | 0                     | 0,00              | 0+                | 0                |
| <b>23001110095002 FW Seestr. Ladesäulen für E-Autos</b>         |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00              | 56.000                   | 56.000          | 0                     | 0,00              | 56.000 -          | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 70.000                   | 70.000          | 0                     | 0,00              | 70.000 -          | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 14.000-                  | 14.000-         | 0                     | 0,00              | 14.000+           | 0                |
| <b>23001110305001 BgA MiR Bühnen-/Portalsanierungen</b>         |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 10.367,12         | 0                        | 0               | 0                     | 0,00              | 0+                | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 10.367,12-        | 0                        | 0               | 0                     | 0,00              | 0+                | 0                |
| <b>23001110305004 BgA MiR Einbau von Schleppböden</b>           |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 0                        | 8.962           | 8.962                 | 0,00              | 8.962 -           | 8.962            |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 0                        | 8.962-          | 8.962-                | 0,00              | 8.962+            | 8.962-           |
| <b>23011110055018 GGS Franz-Bielefeld, Modulb. GS2020</b>       |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 154.646,01        | 0                        | 17.826          | 17.826                | 13.849,36         | 3.977 -           | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 154.646,01-       | 0                        | 17.826-         | 17.826-               | 13.849,36-        | 3.977+            | 0                |



## Jahresabschluss 2022

Hochbaummanagement  
Produktgruppe 1110

## Vorstandsbereich 6

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)  | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                    | absolut           | nach 2023        |
| <b>23011110055019 GGS Kurt-Schumacher-Str.148 Brandschutz</b>   |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 50.000                   | 50.000          | 0                     | <b>0,00</b>        | 50.000-           | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 50.000-                  | 50.000-         | 0                     | <b>0,00</b>        | 50.000+           | 0                |
| <b>23011110055021 GGS Leipziger Str. Modulbau</b>               |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 800.000                  | 863.757         | 63.757                | <b>26.538,97</b>   | 837.218-          | 47.218           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 800.000-                 | 863.757-        | 63.757-               | <b>26.538,97-</b>  | 837.218+          | 47.218-          |
| <b>23011110055023 GGS Kurt-Schumacher-Str.148 Umbau GS2020</b>  |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 3.158,64          | 0                        | 11.949          | 11.949                | <b>0,00</b>        | 11.949-           | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 3.158,64-         | 0                        | 11.949-         | 11.949-               | <b>0,00</b>        | 11.949+           | 0                |
| <b>23011110055024 KGS Don-Bosco-Schule Umbau KInvFG</b>         |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 160.266,15        | 0                        | 578             | 578                   | <b>147.609,01</b>  | 147.031+          | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 258.355,12        | 0                        | 643             | 643                   | <b>642,60</b>      | 0+                | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 98.088,97-        | 0                        | 64-             | 64-                   | <b>146.966,41</b>  | 147.031+          | 0                |
| <b>23011110055025 RS Lessing Rettungsweg KInvFG</b>             |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 56.263,55         | 0                        | 666.228         | 666.228               | <b>258.138,87</b>  | 408.089-          | 262.086          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 199.746,75        | 0                        | 740.253         | 740.253               | <b>449.046,85</b>  | 291.206-          | 291.206          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 143.483,20-       | 0                        | 74.025-         | 74.025-               | <b>190.907,98-</b> | 116.883-          | 29.121-          |
| <b>23011110055026 GGS Fersenbruch 35, Rettungsweg</b>           |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 340.000                  | 340.000         | 0                     | <b>0,00</b>        | 340.000-          | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 340.000-                 | 340.000-        | 0                     | <b>0,00</b>        | 340.000+          | 0                |

## Jahresabschluss 2022

Hochbaummanagement  
Produktgruppe 1110

## Vorstandsbereich 6

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€)    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                   | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)  | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt.  |
|---|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|   |                      | Original                 | fortgeschrieben   | aus 2021              |                    | absolut           | nach 2023         |
| <b>23011110055027 Neubau Kulturschule</b>                       |                      |                          |                   |                       |                    |                   |                   |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 727.243,37           | 0                        | 88.757            | 88.757                | <b>36,06</b>       | 88.721 -          | 0                 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 444.892,74           | 4.000.000                | 7.643.987         | 3.643.987             | <b>527.945,61</b>  | 7.116.041 -       | 1.116.041         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | <b>1.172.136,11-</b> | <b>4.000.000-</b>        | <b>7.732.744-</b> | <b>3.732.744-</b>     | <b>527.981,67-</b> | <b>7.204.762+</b> | <b>1.116.041-</b> |
| <b>23011110065014 KiTa Hubertusstraße Erweiterung</b>           |                      |                          |                   |                       |                    |                   |                   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00                 | 333.900                  | 333.900           | 0                     | <b>189.000,00</b>  | 144.900 -         | 0                 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 14.272,60            | 1.050.000                | 1.111.677         | 61.677                | <b>17.993,99</b>   | 1.093.683 -       | 193.683           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | <b>14.272,60-</b>    | <b>716.100-</b>          | <b>777.777-</b>   | <b>61.677-</b>        | <b>171.006,01</b>  | <b>948.783+</b>   | <b>193.683-</b>   |
| <b>23011110065015 KiTa Plutostr.64 Feuerwehrebewegungsfl.</b>   |                      |                          |                   |                       |                    |                   |                   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00                 | 0                        | 60.000            | 60.000                | <b>26.104,13</b>   | 33.896 -          | 0                 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>60.000-</b>    | <b>60.000-</b>        | <b>26.104,13-</b>  | <b>33.896+</b>    | <b>0</b>          |
| <b>23011110065017 KiTa Rheinische Str., Erricht. PV-Anlage</b>  |                      |                          |                   |                       |                    |                   |                   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | <b>70.242,43</b>   | 70.242+           | 0                 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>70.242,43-</b>  | <b>70.242-</b>    | <b>0</b>          |
| <b>23011110085005 Jahnstadion, Energ. San. KInvFG</b>           |                      |                          |                   |                       |                    |                   |                   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 1.446.143,51         | 0                        | 905.850           | 905.850               | <b>658.547,82</b>  | 247.302 -         | 359.722           |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 1.272.648,66         | 0                        | 1.006.500         | 1.006.500             | <b>604.605,19</b>  | 401.895 -         | 399.691           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | <b>173.494,85</b>    | <b>0</b>                 | <b>100.650-</b>   | <b>100.650-</b>       | <b>53.942,63</b>   | <b>154.593+</b>   | <b>39.969-</b>    |

## Jahresabschluss 2022

Hochbaummanagement  
Produktgruppe 1110

## Vorstandsbereich 6

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>23011110255001 Friedr.-Grillo-Sch., San. Turnh. KInvFG</b> |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen          | 146.114,46        | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 62.766,71         | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>     | <b>83.347,75</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>23011110255003 Schalker Gymnasium, San. Turnh. KInvFG</b>  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen          | 0,00              | 0                        | 7.283           | 7.283                             | 0,00              | 7.283-                       | 7.283                         |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 0,00              | 0                        | 8.092           | 8.092                             | 0,00              | 8.092-                       | 8.092                         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>809-</b>     | <b>809-</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>809+</b>                  | <b>809-</b>                   |
| <b>23011110255005 Lessing-Realschule, Energ. San. KInvFG</b>  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen          | 210.973,52        | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 15.083,19         | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>     | <b>195.890,33</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>23011110255007 GGS Leipziger Str., Energ. San. KInvFG</b>  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen          | 42.275,82         | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 26.031,34         | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>     | <b>16.244,48</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>23021110055019 BK Goldbergstr. 58, Renovierung</b>         |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 22.790,61         | 690.000                  | 690.000         | 0                                 | 99.920,40         | 590.080-                     | 590.080                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>     | <b>22.790,61-</b> | <b>690.000-</b>          | <b>690.000-</b> | <b>0</b>                          | <b>99.920,40-</b> | <b>590.080+</b>              | <b>590.080-</b>               |

## Jahresabschluss 2022

Hochbaummanagement  
Produktgruppe 1110

## Vorstandsbereich 6

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis 2021 (€)  | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |                    | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   | absolut           | nach 2023        |
| <b>23021110055020 GGS Beckeradsch. Umbau KlinvFG</b>        |                    |                          |                 |                                   |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen        | 373.359,90         | 0                        | 127.846         | 127.846                           | <b>0,00</b>       | 127.846-          | 38.729           |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 418.678,63         | 0                        | 142.051         | 142.051                           | <b>99.018,46</b>  | 43.032-           | 43.032           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>   | <b>45.318,73-</b>  | <b>0</b>                 | <b>14.205-</b>  | <b>14.205-</b>                    | <b>99.018,46-</b> | <b>84.813-</b>    | <b>4.303-</b>    |
| <b>23021110055021 GGS Josef-Rings-Schule Umbau GS2020</b>   |                    |                          |                 |                                   |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 595,00             | 0                        | 34.813          | 34.813                            | <b>0,00</b>       | 34.813-           | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>   | <b>595,00-</b>     | <b>0</b>                 | <b>34.813-</b>  | <b>34.813-</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>34.813+</b>    | <b>0</b>         |
| <b>23021110055023 GGS Mährfeldschule Neubau, KlinvFG</b>    |                    |                          |                 |                                   |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen        | 546.743,98         | 6.418.530                | 7.462.173       | 1.043.643                         | <b>491.756,83</b> | 6.970.416-        | 1.258.818        |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 802.919,89         | 7.131.700                | 8.291.303       | 1.159.603                         | <b>413.910,99</b> | 7.877.392-        | 1.398.687        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>   | <b>256.175,91-</b> | <b>713.170-</b>          | <b>829.130-</b> | <b>115.960-</b>                   | <b>77.845,84</b>  | <b>906.976+</b>   | <b>139.869-</b>  |
| <b>23021110055024 GBM Nollenpad 29 Brandschutzmaßnahmen</b> |                    |                          |                 |                                   |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 21.745,61          | 0                        | 61.706          | 61.706                            | <b>54.405,03</b>  | 7.300-            | 3.159            |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>   | <b>21.745,61-</b>  | <b>0</b>                 | <b>61.706-</b>  | <b>61.706-</b>                    | <b>54.405,03-</b> | <b>7.300+</b>     | <b>3.159-</b>    |
| <b>23021110065006 KiTa Brößweg, Sanierung / Umbau 1.OG</b>  |                    |                          |                 |                                   |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00               | 0                        | 64.001          | 64.001                            | <b>0,00</b>       | 64.001-           | 64.001           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>64.001-</b>  | <b>64.001-</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>64.001+</b>    | <b>64.001-</b>   |

## Jahresabschluss 2022

Hochbaummanagement  
Produktgruppe 1110

## Vorstandsbereich 6

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                   | absolut           | nach 2023        |
| <b>23021110085004 SPA Offene Tür Adena. Energ. San. KInvFG</b>  |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 64.725,20         | 0                        | 0               | 0                     | 0,00              | 0+                | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 22.052,48         | 0                        | 0               | 0                     | 0,00              | 0+                | 0                |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 919,48            | 0                        | 0               | 0                     | 0,00              | 0+                | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 41.753,24         | 0                        | 0               | 0                     | 0,00              | 0+                | 0                |
| <b>23021110085005 SPA Valentinstr. Neubau Umkleidegebäude</b>   |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 300.000                  | 300.000         | 0                     | 0,00              | 300.000-          | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 300.000-                 | 300.000-        | 0                     | 0,00              | 300.000+          | 0                |
| <b>23021110255001 HS Eppmannsweg, San. Schwimmhalle KInvFG</b>  |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 765.597,07        | 0                        | 1.027.442       | 1.027.442             | 682.233,79        | 345.208-          | 393.368          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 998.558,12        | 0                        | 1.141.602       | 1.141.602             | 703.078,34        | 438.524-          | 437.075          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 232.961,05-       | 0                        | 114.160-        | 114.160-              | 20.844,55-        | 93.316+           | 43.708-          |
| <b>23021110255002 GSS Buer Mitte, Energ. San. KInvFG</b>        |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 848.960,17        | 0                        | 26.974          | 26.974                | 0,00              | 26.974-           | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 538.760,40        | 0                        | 349.972         | 349.972               | 95.470,80         | 254.501-          | 10.061           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 310.199,77        | 0                        | 322.997-        | 322.997-              | 95.470,80-        | 227.526+          | 10.061-          |
| <b>23031110055009 FOS Alb.-Schw.-Str., Brandschutz</b>          |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 56.122,72         | 0                        | 206.221         | 206.221               | 5.230,59          | 200.990-          | 102.512          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 56.122,72-        | 0                        | 206.221-        | 206.221-              | 5.230,59-         | 200.990+          | 102.512-         |

## Jahresabschluss 2022

Hochbaummanagement  
Produktgruppe 1110

## Vorstandsbereich 6

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)  | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                    |                              |                               |
| <b>23031110055011 KGS Sandstraße Umbau GS2020</b>              |                   |                          |                 |                                   |                    |                              |                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 8.382,90          | 0                        | 54.333          | 54.333                            | <b>43.153,95</b>   | 11.179-                      | 0                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | <b>8.382,90-</b>  | <b>0</b>                 | <b>54.333-</b>  | <b>54.333-</b>                    | <b>43.153,95-</b>  | <b>11.179+</b>               | <b>0</b>                      |
| <b>23031110055012 GGS Flurstr. Umbau KInvFG</b>                |                   |                          |                 |                                   |                    |                              |                               |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen      | 58.012,87         | 0                        | 82.214          | 82.214                            | <b>0,00</b>        | 82.214-                      | 0                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 108.435,83        | 0                        | 91.349          | 91.349                            | <b>20.859,53</b>   | 70.489-                      | 0                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | <b>50.422,96-</b> | <b>0</b>                 | <b>9.135-</b>   | <b>9.135-</b>                     | <b>20.859,53-</b>  | <b>11.725-</b>               | <b>0</b>                      |
| <b>23031110055013 GGS Schwalbenstr. Umbau KInvFG</b>           |                   |                          |                 |                                   |                    |                              |                               |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen      | 193.554,05        | 0                        | 0               | 0                                 | <b>45.530,25</b>   | 45.530+                      | 0                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 233.269,13        | 0                        | 0               | 0                                 | <b>0,00</b>        | 0+                           | 0                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | <b>39.715,08-</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>45.530,25</b>   | <b>45.530+</b>               | <b>0</b>                      |
| <b>23031110055014 GGS Alb.-Schw.-Str. Hausalarmierungsanl.</b> |                   |                          |                 |                                   |                    |                              |                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 52.019,84         | 0                        | 126.079         | 126.079                           | <b>10.957,45</b>   | 115.122-                     | 59.437                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | <b>52.019,84-</b> | <b>0</b>                 | <b>126.079-</b> | <b>126.079-</b>                   | <b>10.957,45-</b>  | <b>115.122+</b>              | <b>59.437-</b>                |
| <b>23031110055017 GGS Flurstraße 100/LAPTA, Brandschutz</b>    |                   |                          |                 |                                   |                    |                              |                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00              | 140.000                  | 140.000         | 0                                 | <b>122.225,85</b>  | 17.774-                      | 17.000                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | <b>0,00</b>       | <b>140.000-</b>          | <b>140.000-</b> | <b>0</b>                          | <b>122.225,85-</b> | <b>17.774+</b>               | <b>17.000-</b>                |
| <b>23031110085004 SPA Auf dem Schollbr., Neubau Umkleiden</b>  |                   |                          |                 |                                   |                    |                              |                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 22.144,77         | 300.000                  | 344.515         | 44.515                            | <b>16.295,52</b>   | 328.219-                     | 328.219                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | <b>22.144,77-</b> | <b>300.000-</b>          | <b>344.515-</b> | <b>44.515-</b>                    | <b>16.295,52-</b>  | <b>328.219+</b>              | <b>328.219-</b>               |

## Jahresabschluss 2022

Hochbaumangement  
Produktgruppe 1110

## Vorstandsbereich 6

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)  | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                    | absolut           | nach 2023        |
| <b>23041110055007 GGS Gutenbergschule Umbau KInvFG</b>          |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 213.665,06        | 0                        | 687.388         | 687.388               | <b>260.925,40</b>  | 426.462-          | 381.195          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 251.266,74        | 0                        | 763.764         | 763.764               | <b>340.214,57</b>  | 423.550-          | 423.550          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | <b>37.601,68-</b> | <b>0</b>                 | <b>76.376-</b>  | <b>76.376-</b>        | <b>79.289,17-</b>  | <b>2.913-</b>     | <b>42.355-</b>   |
| <b>23041110055009 GGS Gutenbergschule Deckensan. KInvFG</b>     |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 321.102,79        | 0                        | 441.707         | 441.707               | <b>0,00</b>        | 441.707-          | 330.279          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 344.236,84        | 0                        | 490.785         | 490.785               | <b>123.808,60</b>  | 366.977-          | 366.977          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | <b>23.134,05-</b> | <b>0</b>                 | <b>49.079-</b>  | <b>49.079-</b>        | <b>123.808,60-</b> | <b>74.730-</b>    | <b>36.698-</b>   |
| <b>23041110055011 GGS Gutenbergsch. Amokalarmierungsanlage</b>  |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 80.000                   | 80.000          | 0                     | <b>0,00</b>        | 80.000-           | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>80.000-</b>           | <b>80.000-</b>  | <b>0</b>              | <b>0,00</b>        | <b>80.000+</b>    | <b>0</b>         |
| <b>23041110055012 GSS Berger Feld Machbarkeitsstudie</b>        |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 150.000                  | 150.000         | 0                     | <b>0,00</b>        | 150.000-          | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>150.000-</b>          | <b>150.000-</b> | <b>0</b>              | <b>0,00</b>        | <b>150.000+</b>   | <b>0</b>         |
| <b>23041110085002 SPA Oststr., Ersatzn. Umkl. KInvFG</b>        |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 171.270,64        | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>        | 0+                | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 75.407,41         | 0                        | 0               | 0                     | <b>5.639,26-</b>   | 5.639-            | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | <b>95.863,23</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>5.639,26</b>    | <b>5.639+</b>     | <b>0</b>         |
| <b>23041110085003 Umkleiden SPA Im Emscherbruch</b>             |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 10.000                   | 10.000          | 0                     | <b>0,00</b>        | 10.000-           | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>10.000-</b>           | <b>10.000-</b>  | <b>0</b>              | <b>0,00</b>        | <b>10.000+</b>    | <b>0</b>         |

|                             |  |  |  |                           |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|---------------------------|--|--|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Hochbaummanagement<br/>Produktgruppe 1110</b> |  |  | <b>Vorstandsbereich 6</b> |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|---------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>23041110255001 GSS Erle Sanierung Turnhalle Surkampstr.</b> |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00              | 250.000                  | 250.000         | 0                                 | <b>0,00</b>       | 250.000-                     | 0                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | 0,00              | 250.000-                 | 250.000-        | 0                                 | <b>0,00</b>       | 250.000+                     | 0                             |

|   |             |            |            |            |                      |            |            |
|---|-------------|------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| <b>23051110055006 GGS Glückaufschule San. und Erw. GS2020</b> |             |            |            |            |                      |            |            |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 426.690,37  | 3.155.000  | 5.411.028  | 2.256.028  | <b>1.376.843,92</b>  | 4.034.184- | 3.134.184  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>     | 426.690,37- | 3.155.000- | 5.411.028- | 2.256.028- | <b>1.376.843,92-</b> | 4.034.184+ | 3.134.184- |

|  |             |          |            |            |                    |            |            |
|--|-------------|----------|------------|------------|--------------------|------------|------------|
| <b>23051110055007 GGS Mechtenbergschule Umb./Erw. GS2020</b> |             |          |            |            |                    |            |            |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                  | 487.513,98  | 500.000  | 1.915.878  | 1.415.878  | <b>776.363,22</b>  | 1.139.515- | 1.137.219  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>    | 487.513,98- | 500.000- | 1.915.878- | 1.415.878- | <b>776.363,22-</b> | 1.139.515+ | 1.137.219- |

|   |            |   |        |        |             |        |        |
|---|------------|---|--------|--------|-------------|--------|--------|
| <b>23051110055009 GGS Mechtenbergschule Rettungswege</b>  |            |   |        |        |             |        |        |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 19.317,49  | 0 | 8.804  | 8.804  | <b>0,00</b> | 8.804- | 8.804  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 19.317,49- | 0 | 8.804- | 8.804- | <b>0,00</b> | 8.804+ | 8.804- |

|   |      |         |         |        |                   |          |         |
|---|------|---------|---------|--------|-------------------|----------|---------|
| <b>23051110055012 GGS Mechtenbergschule Umbau KlinvFG</b> |      |         |         |        |                   |          |         |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen | 0,00 | 180.000 | 232.275 | 52.275 | <b>0,00</b>       | 232.275- | 171.564 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00 | 200.000 | 258.084 | 58.084 | <b>67.457,16</b>  | 190.626- | 190.626 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 20.000- | 25.808- | 5.808- | <b>67.457,16-</b> | 41.649-  | 19.063- |

|   |      |          |          |   |             |          |   |
|---|------|----------|----------|---|-------------|----------|---|
| <b>23051110055015 GGS Hohenfriedberger Str. 2 Brandschutz</b> |      |          |          |   |             |          |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 0,00 | 230.000  | 230.000  | 0 | <b>0,00</b> | 230.000- | 0 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>     | 0,00 | 230.000- | 230.000- | 0 | <b>0,00</b> | 230.000+ | 0 |



## Jahresabschluss 2022

Hochbaummanagement  
Produktgruppe 1110

## Vorstandsbereich 6

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2021 (€)    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                    | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.  | Übertr. Ermächt.   |
|--|----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
|  |                      | Original                 | fortgeschrieben    |                                   |                      | absolut            | nach 2023          |
| <b>23051110065003 KiTa Bochumer Straße, Erw. u. Umbau</b>          |                      |                          |                    |                                   |                      |                    |                    |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 62.370,00            | 0                        | 0                  | 0                                 | <b>0,00</b>          | 0+                 | 0                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 147.553,36           | 0                        | 177.326            | 177.326                           | <b>16.997,64</b>     | 160.329-           | 0                  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>    | <b>85.183,36-</b>    | <b>0</b>                 | <b>177.326-</b>    | <b>177.326-</b>                   | <b>16.997,64-</b>    | <b>160.329+</b>    | <b>0</b>           |
| <b>23051110255001 GSS Uckendorf, San. Mehrfachturnh KlinvFG</b>    |                      |                          |                    |                                   |                      |                    |                    |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 758.508,64           | 1.530.000                | 2.999.668          | 1.469.668                         | <b>1.253.056,49</b>  | 1.746.612-         | 1.741.598          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 1.185.236,80         | 2.000.000                | 3.632.965          | 1.632.965                         | <b>1.392.668,28</b>  | 2.240.297-         | 2.235.109          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>    | <b>426.728,16-</b>   | <b>470.000-</b>          | <b>633.296-</b>    | <b>163.296-</b>                   | <b>139.611,79-</b>   | <b>493.685+</b>    | <b>493.511-</b>    |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b> |                      |                          |                    |                                   |                      |                    |                    |
| Einzahlung   | 43.000,00            | 20.000                   | 53.600             | 33.600                            | <b>20.354,18</b>     | 33.246-            | 0                  |
| Auszahlung   | 189.777,07           | 106.000                  | 193.192            | 87.192                            | <b>147.889,55</b>    | 45.303-            | 10.388             |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>             | <b>146.777,07-</b>   | <b>86.000-</b>           | <b>139.592-</b>    | <b>53.592-</b>                    | <b>127.535,37-</b>   | <b>12.057+</b>     | <b>10.388-</b>     |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | <b>6.320.310,11-</b> | <b>13.664.270-</b>       | <b>26.466.584-</b> | <b>12.802.314-</b>                | <b>3.690.312,96-</b> | <b>22.776.271+</b> | <b>10.562.922-</b> |

## Jahresabschluss 2022

Recht  
Produktgruppe 1111

## Vorstandsbereich 1

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                   | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|--|--|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------|
|  |  |                      | Original                 | fortgeschrieben   | aus 2021              |                      | absolut           | nach 2023        |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 180,27               | 180                      | 180               | 0                     | 180,27               | 0+                | 0                |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.020,00             | 1.200                    | 1.200             | 0                     | 1.044,00             | 156-              | 0                |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 7.700,55             | 4.500                    | 4.500             | 0                     | 5.897,61             | 1.398+            | 0                |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.118.384,73         | 1.175.000                | 1.175.000         | 0                     | 926.124,23           | 248.876-          | 0                |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>1.127.285,55</b>  | <b>1.180.880</b>         | <b>1.180.880</b>  | <b>0</b>              | <b>933.246,11</b>    | <b>247.634-</b>   | <b>0</b>         |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 833.732,25           | 920.321                  | 920.321           | 0                     | 1.015.252,68         | 94.931+           | 0                |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 125.224,17           | 177.000                  | 177.000           | 0                     | 158.932,21           | 18.068-           | 0                |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 1.077,16             | 1.009                    | 1.009             | 0                     | 1.082,09             | 73+               | 0                |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 5.480.144,86         | 5.789.810                | 5.789.810         | 0                     | 5.445.372,37         | 344.438-          | 0                |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>6.440.178,44</b>  | <b>6.888.141</b>         | <b>6.888.141</b>  | <b>0</b>              | <b>6.620.639,35</b>  | <b>267.502-</b>   | <b>0</b>         |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>5.312.892,89-</b> | <b>5.707.261-</b>        | <b>5.707.261-</b> | <b>0</b>              | <b>5.687.393,24-</b> | <b>19.867+</b>    | <b>0</b>         |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>5.312.892,89-</b> | <b>5.707.261-</b>        | <b>5.707.261-</b> | <b>0</b>              | <b>5.687.393,24-</b> | <b>19.867+</b>    | <b>0</b>         |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>5.312.892,89-</b> | <b>5.707.261-</b>        | <b>5.707.261-</b> | <b>0</b>              | <b>5.687.393,24-</b> | <b>19.867+</b>    | <b>0</b>         |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 14.775,00            | 17.377                   | 17.377            | 0                     | 15.128,00            | 2.249-            | 0                |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 59.756,00            | 59.756                   | 59.756            | 0                     | 59.756,00            | 0+                | 0                |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>5.357.873,89-</b> | <b>5.749.640-</b>        | <b>5.749.640-</b> | <b>0</b>              | <b>5.732.021,24-</b> | <b>17.618+</b>    | <b>0</b>         |

|                           |                                     |  |
|---------------------------|-------------------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>Recht<br/>Produktgruppe 1111</b> | <b>Vorstandsbereich 1<br/>Referat 30</b> |
|---------------------------|-------------------------------------|--|

|   |
|---|
| <p><b><u>Kurzbeschreibung</u></b><br/>                 Juristische Beratung und Vertretung der städtischen Dienststellen, fachliche Aufsicht über das Standesamt, Aufgaben nach dem Fundrecht sowie Aufgaben nach dem Schiedsamtswesen, Versicherungsangelegenheiten der Kommune, Regulierung und Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen</p> <p><b><u>Zielsetzung</u></b><br/>                 Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns und Versicherungsschutz für die Stadtverwaltung</p> |
|---|

|  |
|--|
| <p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>111101 – Rechtsangelegenheiten<br/>                 111102 – Versicherungsangelegenheiten der Kommune</p> |
|--|

| Produkt                         | Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025                | Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022                                   | Maßnahmen zur Zielerreichung                                   |
|---------------------------------|--|--|--|
| 111101<br>Rechtsangelegenheiten |  | Rückbaugebot „Emil-Zimmermann-Allee 1“ durch rechtliche Begleitung realisieren | Fachliche und rechtliche Begleitung/Beratung des Fachreferates |
|                                 | Projekt IGA Metropole Ruhr 2027 mittels rechtlicher Begleitung realisieren |  | Teilnahme an verwaltungsinternen Arbeitskreisen                |

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Recht  
Entwicklung in der Produktgruppe 1111****Vorstandsbereich 1  
Referat 30****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 248.876 €

Die Mindererträge resultieren aus dem Wegfall der Umlagebeiträge seitens der Stadtwerke sowie der ELE. Diese sind seit dem Jahr 2020 selbständige Mitglieder im Kommunalen Schadensausgleich (KSA) und führen daher nunmehr eigenständig Beiträge an den KSA ab.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 18.068 €

Aufwendungen für Abhilfeentscheidungen im Rahmen von Widerspruchsverfahren sowie für Rechtsstreitigkeiten sind nicht im geplanten Umfang angefallen. Auf die Anzahl der Verfahren hat die Stadt Gelsenkirchen nur bedingt Einfluss.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 344.438 €

Minderaufwendungen ergeben sich aus den Umlagebeiträgen für die Unfallkasse des Landes Nordrhein-Westfalen und des Kommunalen Schadensausgleichs westdeutscher Städte (KSA) in der Verrechnungsstelle Haftpflicht. Umlagebeiträge sind durch ihre Abhängigkeit vom Gesamtschadenumkommen der Mitglieder grundsätzlich stärkeren Schwankungen unterworfen damit nur schwierig planbar. Durch den Wegfall der Stadtwerke und der ELE aus dem allgemeinen städtischen Haftpflichtdeckungsschutz hat sich die Risikobewertung der Stadt Gelsenkirchen reduziert, wodurch der Umlagebeitrag niedriger ausgefallen ist.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

|                             |                                     |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Recht<br/>Produktgruppe 1111</b> | <b>Vorstandsbereich 1</b> |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|

| <b>Recht PÜ</b>                |               |                      |                 |               |                            |            |                            |
|--------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------------|------------|----------------------------|
|                                | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|                                |               | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                    | prozentual |                            |
| <b>Ergebnis</b>                |               |                      |                 |               |                            |            |                            |
| Erträge                        | 0             | 0                    | 0               | 0             | 0 +                        | 0          | 0                          |
| - Aufwendungen                 | 213           | 195                  | 195             | 195           | 0 +                        | 0 +        | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>213-</b>   | <b>195-</b>          | <b>195-</b>     | <b>195-</b>   | <b>0 +</b>                 | <b>0 +</b> | <b>0</b>                   |

| <b>Produkt 111101 Rechtsangelegenheiten</b>   |                 |                      |                 |                 |                                 |            |                            |
|---|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                 |                      |                 |                 |                                 |            |                            |
| Sicherstellen der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Gerichtliche und außergerichtliche Beratung und Vertretung der Stadt, ihrer Organe und Beteiligungsgesellschaften, Ausbildung von Referendaren und Praktikanten, Aufgaben nach dem Funrecht und Schiedsamtswesen. |                 |                      |                 |                 |                                 |            |                            |
|   | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt. nach 2023 |
|   |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                         | prozentual |                            |
| <b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>  |                 |                      |                 |                 |                                 |            |                            |
| - Rechtsstreitigkeiten, positiver Ausgang   | 82,16 %         | 88,00 %              | 88,00 %         | 84,69 %         | 3,31 -                          | 3,8 -      |                            |
| <b>Ergebnis</b>   |                 |                      |                 |                 |                                 |            |                            |
| Erträge   | 16.858          | 25.836               | 25.836          | 16.582          | 9.253 -                         | 36 -       | 0                          |
| - Aufwendungen  | 725.483         | 854.497              | 854.497         | 811.033         | 43.464 -                        | 5 -        | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>708.625-</b> | <b>828.662-</b>      | <b>828.662-</b> | <b>794.451-</b> | <b>34.211 +</b>                 | <b>4 -</b> | <b>0</b>                   |

| <b>Produkt 111102 Versicherungsangelegenheiten der Kommune</b>   |                   |                      |                   |                   |                            |            |                            |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------|----------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                   |                      |                   |                   |                            |            |                            |
| Abschluss von Versicherungsverträgen, Pflege des Versicherungsbestandes und Abwicklung von Schadenfällen, Bearbeiten von Haftpflichtansprüchen Dritter gegen die Stadt Gelsenkirchen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen und der Stadt gegen Dritte wegen Beschädigung städtischen Eigentums. Fachliche Aufsicht über das Standesamt. |                   |                      |                   |                   |                            |            |                            |
|  | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|  |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                    | prozentual |                            |
| <b>Ergebnis</b>  |                   |                      |                   |                   |                            |            |                            |
| Erträge  | 1.110.428         | 1.155.045            | 1.155.045         | 916.664           | 238.381 -                  | 21 -       | 0                          |
| - Aufwendungen   | 5.714.483         | 6.033.449            | 6.033.449         | 5.809.411         | 224.038 -                  | 4 -        | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>4.604.056-</b> | <b>4.878.404-</b>    | <b>4.878.404-</b> | <b>4.892.747-</b> | <b>14.343 -</b>            | <b>0 +</b> | <b>0</b>                   |

|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Recht</b><br><b>Produkte der Produktgruppe 1111</b> | <b>Vorstandsbereich 1</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

| Summe 1111 - Recht             |               |                      |                 |               |                                 |            |                               |
|--------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|
|                                | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|                                |               | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                         | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |               |                      |                 |               |                                 |            |                               |
| Erträge                        | 1.127.286     | 1.180.880            | 1.180.880       | 933.246       | 247.634 -                       | 21 -       | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 6.440.178     | 6.888.141            | 6.888.141       | 6.620.639     | 267.502 -                       | 4 -        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | 5.312.893-    | 5.707.261-           | 5.707.261-      | 5.687.393-    | <b>19.867 +</b>                 | <b>0 -</b> | <b>0</b>                      |

## Jahresabschluss 2022

Flächenmanagement  
Produktgruppe 1112

## Vorstandsbereich 6

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)   | Haushaltsansatz 2022 (€) |                   | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)   | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|---------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                     | Original                 | fortgeschrieben   |                                   |                     |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 37.809,70           | 32.811                   | 32.811            | 0                                 | 39.806,06           | 6.995+                       | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 56,24               | 200                      | 200               | 0                                 | 199,41              | 1-                           | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.942.484,54        | 1.940.120                | 1.940.120         | 0                                 | 1.989.592,66        | 49.473+                      | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 39.784,79           | 35.100                   | 35.100            | 0                                 | 37.609,39           | 2.509+                       | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 8.318,81-           | 5.000                    | 5.000             | 0                                 | 2.661,16            | 2.339-                       | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>2.011.816,46</b> | <b>2.013.231</b>         | <b>2.013.231</b>  | <b>0</b>                          | <b>2.069.868,68</b> | <b>56.638+</b>               | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 1.362.675,58        | 1.494.584                | 1.494.584         | 0                                 | 1.500.451,90        | 5.867+                       | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 665.862,25          | 1.038.761                | 1.040.772         | 2.011                             | 601.231,15          | 439.541-                     | 140.000                       |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 151.877,08          | 140.565                  | 140.565           | 0                                 | 162.851,24          | 22.286+                      | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0,00                | 550.000                  | 550.000           | 0                                 | 0,00                | 550.000-                     | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 14.140,00           | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.194.554,91</b> | <b>3.223.910</b>         | <b>3.225.921</b>  | <b>2.011</b>                      | <b>2.264.534,29</b> | <b>961.387-</b>              | <b>140.000</b>                |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>182.738,45-</b>  | <b>1.210.679-</b>        | <b>1.212.690-</b> | <b>2.011-</b>                     | <b>194.665,61-</b>  | <b>1.018.025+</b>            | <b>140.000-</b>               |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>182.738,45-</b>  | <b>1.210.679-</b>        | <b>1.212.690-</b> | <b>2.011-</b>                     | <b>194.665,61-</b>  | <b>1.018.025+</b>            | <b>140.000-</b>               |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 65,00               | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>65,00-</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>182.803,45-</b>  | <b>1.210.679-</b>        | <b>1.212.690-</b> | <b>2.011-</b>                     | <b>194.665,61-</b>  | <b>1.018.025+</b>            | <b>140.000-</b>               |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>182.803,45-</b>  | <b>1.210.679-</b>        | <b>1.212.690-</b> | <b>2.011-</b>                     | <b>194.665,61-</b>  | <b>1.018.025+</b>            | <b>140.000-</b>               |

**Haushaltsplan 2022****Flächenmanagement  
Produktgruppe 1112****Vorstandsbereich 6  
Referat 65****Kurzbeschreibung**

Flächenentwicklung, Bestandspflege, Nutzungsverhältnisse an unbebauten Grundstücken, Verkauf von Grundstücken, Bestellung von Erbbaurechten, Erwerb und Tausch, wirtschaftliche Nutzung von Grundstücken, bedarfsgerechte Schaffung von Wohnbau-, Gemeinschafts- und Infrastrukturflächen, Realisierung von Planungsmaßnahmen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 111201 – Bestand und Entwicklung
- 111202 – Verwaltung unbebauter Grundstücke
- 111203 – Pachtverhältnisse
- 111204 – Verkauf von Grundstücken
- 111205 – Erbbaurechte
- 111206 – Erwerb und Tausch
- 111207 – Grundstückregelungen, Entschädigungen, Zwangsversteigerungen



**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Flächenmanagement  
Entwicklung in der Produktgruppe 1112****Vorstandsbereich 6  
Referat 65****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 439.541 €

Minderaufwendungen entstehen bei der Unterhaltung des unbebauten Grundbesitzes und der Zahlung von Erschließungsbeiträgen (334.514 €), den Grundbesitzabgaben (39.000 €), den Baumkontrollen und den Verkehrssicherungsmaßnahmen bei Fiskalgrundstücken (66.027 €).

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 550.000 €

Minderaufwendungen ergeben sich durch nicht angefallene Gründungsmehrkosten im Zusammenhang mit dem Verkauf von Grundstücken, d. h. keine Grundstücksverkäufe mit Altlasten.

## Jahresabschluss 2022

Flächenmanagement  
Produktgruppe 1112

## Vorstandsbereich 6

## Produkt 111201 Bestand und Entwicklung

## Kurzbeschreibung

Pflege des Bestandes, vorbereitende Maßnahmen zur Umsetzung städtebaulicher und liegenschaftspolitischer Ziele.

|                                | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                 |                      |                 |                 |                            |             |                               |
| Erträge                        | 37.810          | 38.911               | 38.911          | 39.806          | 895 +                      | 2 +         | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 658.113         | 904.946              | 904.946         | 709.235         | 195.711 -                  | 22 -        | 140.000                       |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>620.303-</b> | <b>866.035-</b>      | <b>866.035-</b> | <b>669.429-</b> | <b>196.606 +</b>           | <b>23 -</b> | <b>140.000-</b>               |

## Produkt 111202 Verwaltung unbebauter Grundstücke

## Kurzbeschreibung

Verwaltung unbebauter städtischer Flächen.

|                                | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                 |                      |                 |                 |                            |             |                               |
| Erträge                        | 70.389          | 96.320               | 96.320          | 113.421         | 17.101 +                   | 18 +        | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 878.351         | 1.056.911            | 1.058.922       | 826.046         | 232.876 -                  | 22 -        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>807.962-</b> | <b>960.591-</b>      | <b>962.602-</b> | <b>712.625-</b> | <b>249.977 +</b>           | <b>26 -</b> | <b>0</b>                      |

## Produkt 111203 Pachtverhältnisse

## Kurzbeschreibung

Wirtschaftliche Nutzung unbebauter Flächen.

|                                | Ergebnis 2021  | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022  | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                |                | Original             | fortgeschrieben |                | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                |                      |                 |                |                            |             |                               |
| Erträge                        | 411.871        | 388.000              | 388.000         | 430.240        | 42.240 +                   | 11 +        | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 111.104        | 114.960              | 114.960         | 99.551         | 15.408 -                   | 13 -        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>300.767</b> | <b>273.040</b>       | <b>273.040</b>  | <b>330.689</b> | <b>57.648 +</b>            | <b>21 +</b> | <b>0</b>                      |

## Jahresabschluss 2022

Flächenmanagement  
Produkte der Produktgruppe 1112

## Vorstandsbereich 6

## Produkt 111204 Verkauf von Grundstücken

## Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Grundstücken für den Wohnungsbau, wirtschaftliche Vermarktung von Grundstücken.

|                                | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                 |                      |                 |                 |                            |             |                               |
| Erträge                        | 12.176          | 10.000               | 10.000          | 10.509          | 509 +                      | 5 +         | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 258.004         | 817.798              | 817.798         | 280.735         | 537.062 -                  | 66 -        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>245.828-</b> | <b>807.798-</b>      | <b>807.798-</b> | <b>270.226-</b> | <b>537.571 +</b>           | <b>67 -</b> | <b>0</b>                      |

## Produkt 111205 Erbbaurechte

## Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Grundstücken für den Wohnungsbau.

|                                | Ergebnis 2021    | Haushaltsansatz 2022 |                  | Ergebnis 2022    | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------|-------------------------------|
|                                |                  | Original             | fortgeschrieben  |                  | absolut                    | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                  |                      |                  |                  |                            |            |                               |
| Erträge                        | 1.479.571        | 1.480.000            | 1.480.000        | 1.475.893        | 4.107 -                    | 0 -        | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 147.080          | 168.443              | 168.443          | 178.117          | 9.674 +                    | 6 +        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>1.332.491</b> | <b>1.311.557</b>     | <b>1.311.557</b> | <b>1.297.776</b> | <b>13.782 -</b>            | <b>1 -</b> | <b>0</b>                      |

## Produkt 111206 Erwerb und Tausch

## Kurzbeschreibung

Gründerwerb zur Realisierung städtischer Planungsvorhaben.

|                                | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------|-------------------------------|
|                                |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                 |                      |                 |                 |                            |            |                               |
| Erträge                        | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0 +                        | 0          | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 141.903         | 160.853              | 160.853         | 170.850         | 9.997 +                    | 6 +        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>141.903-</b> | <b>160.853-</b>      | <b>160.853-</b> | <b>170.850-</b> | <b>9.997 -</b>             | <b>6 +</b> | <b>0</b>                      |

|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Flächenmanagement<br/>Produkte der Produktgruppe 1112</b> | <b>Vorstandsbereich 6</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

**Produkt 111207 Grundstücksregelungen und Entschädigungen**

**Kurzbeschreibung**  
 Steuerpflichtige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte gem. § 29 Grundbuchordnung und steuerpflichtige Entschädigungen bei Zwangsversteigerungen

**Summe 1112 - Flächenmanagement**

|                                | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |             | übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                |                 | Original             | fortgeschrieben   |                 | absolut                         | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                 |                      |                   |                 |                                 |             |                               |
| Erträge                        | 2.011.816       | 2.013.231            | 2.013.231         | 2.069.869       | 56.638 +                        | 3 +         | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 2.194.555       | 3.223.910            | 3.225.921         | 2.264.534       | 961.387 -                       | 30 -        | 140.000                       |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>182.738-</b> | <b>1.210.679-</b>    | <b>1.212.690-</b> | <b>194.666-</b> | <b>1.018.025 +</b>              | <b>84 -</b> | <b>140.000-</b>               |

## Jahresabschluss 2022

Flächenmanagement  
Produktgruppe 1112

## Vorstandsbereich 6

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€)   | Haushaltsansatz 2022 (€) |                   | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)   | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|---------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                     | Original                 | fortgeschrieben   |                                   |                     |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                     |                          |                   |                                   |                     |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                     |                          |                   |                                   |                     |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 3.615.126,64        | 1.605.200                | 1.605.200         | 0                                 | 1.213.264,42        | 391.936-                     | 0                             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>3.615.126,64</b> | <b>1.605.200</b>         | <b>1.605.200</b>  | <b>0</b>                          | <b>1.213.264,42</b> | <b>391.936-</b>              | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                     |                          |                   |                                   |                     |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 134.329,40          | 2.260.000                | 2.945.872         | 685.872                           | 325.679,07          | 2.620.193-                   | 209.676                       |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 320.333,52          | 624.114                  | 779.204           | 155.090                           | 332.510,21          | 446.694-                     | 169.614                       |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>454.662,92</b>   | <b>2.884.114</b>         | <b>3.725.076</b>  | <b>840.962</b>                    | <b>658.189,28</b>   | <b>3.066.887-</b>            | <b>379.290</b>                |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>3.160.463,72</b> | <b>1.278.914-</b>        | <b>2.119.876-</b> | <b>840.962-</b>                   | <b>555.075,14</b>   | <b>2.674.951+</b>            | <b>379.290-</b>               |

## Jahresabschluss 2022

Flächenmanagement  
Produktgruppe 1112

## Vorstandsbereich 6

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)   | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                     |                              |                               |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b> |                   |                          |                 |                                   |                     |                              |                               |
| <b>23001112045001 Verkauf von Grundstücken</b>                    |                   |                          |                 |                                   |                     |                              |                               |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 3.615.126,64      | 1.605.200                | 1.605.200       | 0                                 | <b>1.213.264,42</b> | 391.936-                     | 0                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | 3.615.126,64      | 1.605.200                | 1.605.200       | 0                                 | <b>1.213.264,42</b> | 391.936-                     | 0                             |
| <b>23001112065001 Erwerb und Tausch von Grundstücken</b>          |                   |                          |                 |                                   |                     |                              |                               |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 134.329,40        | 2.260.000                | 2.795.872       | 535.872                           | <b>325.679,07</b>   | 2.470.193-                   | 209.676                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | 134.329,40-       | 2.260.000-               | 2.795.872-      | 535.872-                          | <b>325.679,07-</b>  | 2.470.193+                   | 209.676-                      |
| <b>23001112065007 Entschädigungen für Erbbaurechte</b>            |                   |                          |                 |                                   |                     |                              |                               |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00              | 0                        | 150.000         | 150.000                           | <b>0,00</b>         | 150.000-                     | 0                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | 0,00              | 0                        | 150.000-        | 150.000-                          | <b>0,00</b>         | 150.000+                     | 0                             |
| <b>23011112015006 Grünweg Erdbrückenstr. ehem. Bergbausch.</b>    |                   |                          |                 |                                   |                     |                              |                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                       | 60.982,98         | 0                        | 138.000         | 138.000                           | <b>31.656,75</b>    | 106.343-                     | 50.000                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | 60.982,98-        | 0                        | 138.000-        | 138.000-                          | <b>31.656,75-</b>   | 106.343+                     | 50.000-                       |
| <b>23011112015008 Grünweg Am Stäfflingshof</b>                    |                   |                          |                 |                                   |                     |                              |                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 70.000                   | 70.000          | 0                                 | <b>0,00</b>         | 70.000-                      | 0                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | 0,00              | 70.000-                  | 70.000-         | 0                                 | <b>0,00</b>         | 70.000+                      | 0                             |
| <b>23011112015011 Grünanlage Bulmker-/Burgers Park</b>            |                   |                          |                 |                                   |                     |                              |                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                       | 197.905,34        | 284.000                  | 286.095         | 2.095                             | <b>285.858,04</b>   | 237-                         | 0                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | 197.905,34-       | 284.000-                 | 286.095-        | 2.095-                            | <b>285.858,04-</b>  | 237+                         | 0                             |

## Jahresabschluss 2022

Flächenmanagement  
Produktgruppe 1112

## Vorstandsbereich 6

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|  |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                   | absolut           | nach 2023        |
| <b>23021112015007 Stadtwald Sportw. Ern. Doppelbaumreihe</b>       |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00              | 110.114                  | 110.114         | 0                     | <b>0,00</b>       | 110.114-          | 119.614          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>    | 0,00              | 110.114-                 | 110.114-        | 0                     | <b>0,00</b>       | 110.114+          | 119.614-         |
| <b>23021112015008 Stadtwald Trimm Dich Parcours</b>                |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 52.359,38         | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>       | 0+                | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>    | 52.359,38-        | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>       | 0+                | 0                |
| <b>23021112015009 Grünanlage Turmstraße</b>                        |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00              | 160.000                  | 160.000         | 0                     | <b>0,00</b>       | 160.000-          | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>    | 0,00              | 160.000-                 | 160.000-        | 0                     | <b>0,00</b>       | 160.000+          | 0                |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b> |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>       | 0+                | 0                |
| Auszahlung   | 9.085,82          | 0                        | 14.995          | 14.995                | <b>14.995,42</b>  | 0+                | 0                |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>             | 9.085,82-         | 0                        | 14.995-         | 14.995-               | <b>14.995,42-</b> | 0+                | 0                |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 3.160.463,72      | 1.278.914-               | 2.119.876-      | 840.962-              | <b>555.075,14</b> | 2.674.951+        | 379.290-         |

## Jahresabschluss 2022

Bautechn. Dienste, Zentr. Finanzkoordination  
Produktgruppe 1114

## Vorstandsbereich 6

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 47.508,00         | 0                        | 0               | 0                                 | 47.508,00         | 47.508+                      | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>47.508,00-</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>47.508,00-</b> | <b>47.508-</b>               | <b>0</b>                      |



**Jahresabschluss 2022****Bautechn. Dienste, Zentr. Finanzkoordination  
Produktgruppe 1114****Vorstandsbereich 6****Produkt 111401 Zentrale Vergabestelle****Kurzbeschreibung**

Die bisherigen Aufgaben werden organisatorisch dem Referat 10 - Personal und Organisation - zugeordnet und daher über die Produktgruppe 1106 - Zentrale Dienste - abgebildet.

**Produkt 111402 Zentrale Finanzkoordination****Kurzbeschreibung**

Die bisherigen Aufgaben werden organisatorisch dem Büro V6 zugeordnet und daher über die Produktgruppe 1102 -Verwaltungsführung- abgebildet.

## Jahresabschluss 2022

Verwaltungs koordinierung  
Produktgruppe 1115

## Vorstandsbereich 2

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)  |                  | Haushaltsansatz 2022 (€) |                | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)  | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|--------------------|------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|
|  |  |                    | Original         | fortgeschrieben          | aus 2021       | absolut               |                    |                   |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0                | 0                        | 0              | 0                     | 0,00               | 0+                | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 54.760,76          | 262.202          | 262.202                  | 0              | 0                     | 132.859,16         | 129.343-          | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                | 0                        | 0              | 0                     | 0,00               | 0+                | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                | 0                        | 0              | 0                     | 0,00               | 0+                | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                | 0                        | 0              | 0                     | 0,00               | 0+                | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 118.939,00         | 118.939          | 118.939                  | 0              | 0                     | 118.939,00         | 0+                | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0                | 0                        | 0              | 0                     | 0,00               | 0+                | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00               | 0                | 0                        | 0              | 0                     | 0,00               | 0+                | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                | 0                        | 0              | 0                     | 0,00               | 0+                | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>173.699,76</b>  | <b>381.141</b>   | <b>381.141</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>251.798,16</b>  | <b>129.343-</b>   | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 814.530,12         | 838.161          | 838.161                  | 0              | 0                     | 794.770,37         | 43.391-           | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0                | 0                        | 0              | 0                     | 0,00               | 0+                | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 46.994,87          | 83.300           | 83.300                   | 0              | 0                     | 41.554,55          | 41.745-           | 20.200                        |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00               | 236              | 236                      | 0              | 0                     | 235,87             | 0+                | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 46.821,50          | 249.400          | 249.400                  | 0              | 0                     | 110.888,73         | 138.511-          | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 17.188,33          | 66.040           | 83.890                   | 17.850         | 0                     | 36.766,21          | 47.124-           | 0                             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>925.534,82</b>  | <b>1.237.137</b> | <b>1.254.987</b>         | <b>17.850</b>  | <b>0</b>              | <b>984.215,73</b>  | <b>270.771-</b>   | <b>20.200</b>                 |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>751.835,06-</b> | <b>855.996-</b>  | <b>873.846-</b>          | <b>17.850-</b> | <b>0</b>              | <b>732.417,57-</b> | <b>141.429+</b>   | <b>20.200-</b>                |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                | 0                        | 0              | 0                     | 0,00               | 0+                | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0                | 0                        | 0              | 0                     | 0,00               | 0+                | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0+</b>         | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>751.835,06-</b> | <b>855.996-</b>  | <b>873.846-</b>          | <b>17.850-</b> | <b>0</b>              | <b>732.417,57-</b> | <b>141.429+</b>   | <b>20.200-</b>                |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                | 0                        | 0              | 0                     | 0,00               | 0+                | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0                | 0                        | 0              | 0                     | 0,00               | 0+                | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0+</b>         | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>751.835,06-</b> | <b>855.996-</b>  | <b>873.846-</b>          | <b>17.850-</b> | <b>0</b>              | <b>732.417,57-</b> | <b>141.429+</b>   | <b>20.200-</b>                |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                | 0                        | 0              | 0                     | 0,00               | 0+                | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 31.859           | 31.859                   | 0              | 0                     | 0,00               | 31.859-           | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>751.835,06-</b> | <b>887.855-</b>  | <b>905.705-</b>          | <b>17.850-</b> | <b>0</b>              | <b>732.417,57-</b> | <b>173.288+</b>   | <b>20.200-</b>                |

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>Verwaltungskoordination<br/>Produktgruppe 1115</b> | <b>Vorstandsbereich 2<br/>Referat 3</b> |
|---------------------------|---|---|

|  |
|--|
| <p><b><u>Kurzbeschreibung</u></b><br/>                 Neue Produktgruppe seit dem 01.01.2021.<br/>                 Unterstützung der politischen Gremien und Verwaltungsführung im Rahmen der Beteiligungssteuerung.<br/>                 Optimierung der Präventionsmaßnahmen in besonders benachteiligten Sozialräumen und Stärkung der Vernetzung sozialraumbezogener Akteure.<br/>                 Stärkung der Europakompetenz in der Verwaltung. Pflege europäischer und internationaler Beziehungen und Mitarbeit in europäischen Netzwerken.<br/>                 Förderung diverser Stadtteilprojekte durch die Quartierfonds.</p> <p><b><u>Zielsetzung</u></b><br/>                 Ausbau und Stärkung der Identifikation von Bürgerinnen und Bürgern mit der Stadt Gelsenkirchen durch Information, Teilhabe und Veranstaltungen. Erfüllung des Informationsauftrages durch die Kommunen.</p> |
|--|

|   |
|---|
| <p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>111501 – Beteiligungscontrolling<br/>                 111502 – Koordinierungsstelle Kommunale Prävention<br/>                 111503 – Europaangelegenheiten<br/>                 111504 – Quartierfonds</p> |
|---|

| <b>Produkt</b>                                      | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b> | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>  | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>  |
|---|--|--|--|
| 111502<br>Koordinierungsstelle Kommunale Prävention | Optimierung der Präventionskette auf der Basis des Monitorings     | Kontinuierliche Optimierung Präventionsmaßnahmen in besonders benachteiligten Sozialräumen und Stärkung der Vernetzung sozialraumbezogener Akteure                 | Mitarbeit im interkommunalen Netzwerk „Kommunale Präventionsketten“<br>Abwicklung des Förderprogramms „kinderstark“                      |
|   |  | Ressortübergreifende Entwicklung einer gesamtstädtischen, Monitoring basierten Präventionsstrategie unter Wahrung der Wirkungsorientierung in der Präventionskette | Weiterentwicklung des Wissenstransfers nach innen und außen (Veranstaltungsformate, Internetseite, Leitlinien und Handlungsempfehlungen) |

|                                 |   |   |   |
|---------------------------------|---|---|---|
|                                 |   | Koordinierung der Fortschreibung des Präventionskonzeptes „Sichere Schule“                    | Neuausrichtung des Arbeitskreises der Präventionskonzeptes „Sichere Schule“   |
| 111503<br>Europaangelegenheiten | Ertragssteigerung aus Struktur- und Investitionsfonds und thematischen EU-Aktionsprogrammen | Gewährleistung eines rechtssicheren und verwaltungsweit einheitlichen Fördermittelmanagements | Regelmäßiger Informationsaustausch zwischen den programmverwaltenden Stellen (EU-Förderprogramme)<br>Aufbau eines Controlling-Instruments für ein Fördermittelmanagement<br>Durchführung von Veranstaltungen mit Europabezug. Beteiligung an der Gestaltung der EU-Förderphase.<br>Intensivierung der europäischen Aktivitäten und stärkere Vertretung in europäischen Netzwerken |

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Verwaltungs koordinierung  
Entwicklung in der Produktgruppe 1115****Vorstandsbereich 2  
Referat 3****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 129.343 €

Geplante Projekte konnten aufgrund mangelnder Verfügbarkeit externer Ressourcen nicht durchgeführt werden und reduzierten somit den Mittelabruf des Fördertopfes.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 41.745 €

Die Minderaufwendungen basieren überwiegend auf geplanten Projekten, die aufgrund mangelnder Verfügbarkeit externer Ressourcen nicht durchgeführt werden konnten.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 138.511 €

Die Minderaufwendungen basieren überwiegend auf geplanten Projekten, die aufgrund mangelnder Verfügbarkeit externer Ressourcen nicht durchgeführt werden konnten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 47.124 €

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden die Mittel nicht in voller Höhe beansprucht.

## Jahresabschluss 2022

Verwaltungs koordinierung  
Produktgruppe 1115

## Vorstandsbereich 2

## Produkt 111501 Beteiligungscontrolling/Interne Steuerung

## Kurzbeschreibung

Unterstützung der Verwaltungsführung und Entscheidungsträger/-innen im Rahmen der Beteiligungssteuerung. Überwachung und Unterstützung der Beteiligungen unter konzerneinheitlichen, wirtschaftlichen und fachlichen Gesichtspunkten.

|                                | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                 |                      |                 |                 |                            |             |                               |
| Erträge                        | 118.939         | 118.939              | 118.939         | 118.939         | 0 +                        | 0 +         | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 585.625         | 629.123              | 646.973         | 564.521         | 82.452 -                   | 13 -        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>466.686-</b> | <b>510.184-</b>      | <b>528.034-</b> | <b>445.582-</b> | <b>82.452 +</b>            | <b>16 -</b> | <b>0</b>                      |

## Produkt 111502 Kommunale Prävention

## Kurzbeschreibung

Der Aufgabenbereich "Kommunale Prävention" wurde dem Referat 51 - Kinder, Jugend und Familien - zugeordnet.

|                                | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                 |                      |                 |                 |                            |             |                               |
| Erträge                        | 54.761          | 262.202              | 262.202         | 132.859         | 129.343 -                  | 49 -        | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 290.589         | 499.014              | 499.014         | 338.351         | 160.663 -                  | 32 -        | 20.200                        |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>235.828-</b> | <b>236.812-</b>      | <b>236.812-</b> | <b>205.492-</b> | <b>31.321 +</b>            | <b>13 -</b> | <b>20.200-</b>                |

## Produkt 111503 Europaangelegenheiten

## Kurzbeschreibung

Stärkung der Europakompetenz in der Verwaltung. Intensivierung der europäischen Aktivitäten und stärkere Vertretung in europäischen Netzwerken.

|                                | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ist |              | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|-------------------------------|
|                                |               | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                    | prozentual   |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |               |                      |                 |               |                            |              |                               |
| Erträge                        | 0             | 0                    | 0               | 0             | 0 +                        | 0            | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 2.500         | 9.000                | 9.000           | 0             | 9.000 -                    | 100 -        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>2.500-</b> | <b>9.000-</b>        | <b>9.000-</b>   | <b>0</b>      | <b>9.000 +</b>             | <b>100 -</b> | <b>0</b>                      |

|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Verwaltungs koordinierung<br/>Produkte der Produktgruppe 1115</b> | <b>Vorstandsbereich 2</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

**Produkt 111504 Quartierfonds**

**Kurzbeschreibung**  
 Stärkung der Arbeit bereits bestehender "runder Tische" und Stadtteilinitiativen und Erleichterung bzw. Ermöglichung von Projekten und Aktionen auf Quartiersebene, um den Nachbarschaftsgedanken und ehrenamtliches Engagement im Quartier zu unterstützen und bedarfs- und zielgruppenorientiert alltagspraktische Bürgerbeteiligung erlebbar zu machen.

|                                | Ergebnis 2021  | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022  | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. |
|--------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------------------|-------------|------------------|
|                                |                | Original             | fortgeschrieben |                | absolut                    | prozentual  | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>                |                |                      |                 |                |                            |             |                  |
| Erträge                        | 0              | 0                    | 0               | 0              | 0 +                        | 0           | 0                |
| - Aufwendungen                 | 46.822         | 100.000              | 100.000         | 81.344         | 18.656 -                   | 19 -        | 0                |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>46.822-</b> | <b>100.000-</b>      | <b>100.000-</b> | <b>81.344-</b> | <b>18.656 +</b>            | <b>19 -</b> | <b>0</b>         |

**Summe 1115 - Verwaltungs koordinierung**

|                                | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |             | übertr. Ermächt. |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-------------|------------------|
|                                |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                         | prozentual  | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>                |                 |                      |                 |                 |                                 |             |                  |
| Erträge                        | 173.700         | 381.141              | 381.141         | 251.798         | 129.343 -                       | 34 -        | 0                |
| - Aufwendungen                 | 925.535         | 1.237.137            | 1.254.987       | 984.216         | 270.771 -                       | 22 -        | 20.200           |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>751.835-</b> | <b>855.996-</b>      | <b>873.846-</b> | <b>732.418-</b> | <b>141.429 +</b>                | <b>16 -</b> | <b>20.200-</b>   |

## Jahresabschluss 2022

Gelddienste (GD, Gebäudeservice)  
Produktgruppe 1116

## Vorstandsbereich 1

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)     | Haushaltsansatz 2022 (€) |                    | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)     | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                       | Original                 | fortgeschrieben    |                                   |                       |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 11.885.900,00         | 12.651.400               | 12.651.400         | 0                                 | 12.651.400,00         | 0+                           | 0                             |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>11.885.900,00</b>  | <b>12.651.400</b>        | <b>12.651.400</b>  | <b>0</b>                          | <b>12.651.400,00</b>  | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>11.885.900,00-</b> | <b>12.651.400-</b>       | <b>12.651.400-</b> | <b>0</b>                          | <b>12.651.400,00-</b> | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>11.885.900,00-</b> | <b>12.651.400-</b>       | <b>12.651.400-</b> | <b>0</b>                          | <b>12.651.400,00-</b> | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>11.885.900,00-</b> | <b>12.651.400-</b>       | <b>12.651.400-</b> | <b>0</b>                          | <b>12.651.400,00-</b> | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>11.885.900,00-</b> | <b>12.651.400-</b>       | <b>12.651.400-</b> | <b>0</b>                          | <b>12.651.400,00-</b> | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |



|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>Gelddienste (GD – Gebäudeservice)<br/>Produktgruppe 1116</b> | <b>Vorstandsbereich 1<br/>Referat 3</b> |
|---------------------------|---|---|

|   |
|---|
| <p><b><u>Kurzbeschreibung</u></b><br/>                 Die Durchführung der Reinigung mit eigenen Reinigungskräften, die Übertragung der Reinigung städtischer Gebäude an private Reinigungsunternehmen sowie alle sonstigen Aufgaben im Bereich der Gebäudereinigung</p> <p><b><u>Zielsetzung</u></b><br/>                 Mit Wirkung vom 01.06.2021 wurde die Dienstvereinbarung über die Durchführung der Reinigung mit eigenen Reinigungskräften in städtischen Gebäuden (DV-R) zwischen Stadt und Personalrat mit einer erstmaligen Kündigungsfrist bis zum 31.05.2026 abgeschlossen. Ziel der Dienstvereinbarung ist die qualitativ hochwertige Reinigung der städtischen Gebäude.</p> |
|---|

|   |
|---|
| <p>Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</p> <p>111601 – GD (Gebäudeservice)</p> |
|---|

| <b>Produkt</b>                | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b>  | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>  | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>  |
|-------------------------------|---|--|--|
| 111601<br>GD (Gebäudeservice) | Durchführung der Reinigung auf Grundlage einer neuen DV-R und Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit dieser Dienstleistung | Umsetzung der in der in der DV-R enthaltenen Ziele (z. B. neue Leistungswerte in städtischen Gebäuden) | Abstimmung bedarfsgerechter Leistungsverzeichnisse mit den städtischen Dienststellen und Ausweitung der Qualitätssicherung in den Objekten |

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****GELSENDIENSTE  
(GD – Gebäudeservice)  
Entwicklung in der Produktgruppe 1116****Vorstandsbereich 1  
Referat 3****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Produktkennzahlen

Produkt 111601 – Gelsendienste (GD, Gebäudeservice):

## Reinigungsfläche Eigenreinigung

Der Fortschritt, den Anteil der Eigenreinigung zu reduzieren sowie folglich den Anteil der Fremdreinigung zu erhöhen, erfolgte schneller als geplant.

## Monatsreinigungsfläche

In Anbetracht der Ist-Werte der letzten zwei Jahre, wurde der Plan-Wert des Jahres 2022 zu niedrig angesetzt. Bereits zum Ende des Jahres 2020 betrug die Monatsreinigungsfläche 7,7 Mio. Quadratmeter. Aufgrund einer neuen Schule und der Erhöhung des Intervalls in Schulen, bedingt durch den Ausbau der OGS, ist darüber hinaus die tatsächliche Reinigungsfläche gestiegen.

|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Gelsendienste (GD, Gebäudeservice)<br/>Produktgruppe 1116</b> | <b>Vorstandsbereich 1</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

**Produkt 111601 Gelsendienste (GD, Gebäudeservice)**

|  |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
|--|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
| Durchführen der Reinigung in städtischen Gebäuden mit eigenen Reinigungskräften, die Übertragung der Reinigung städtischer Gebäude an private Reinigungsunternehmen sowie alle sonstigen Aufgaben im Bereich der Gebäudereinigung. |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
|  | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Haushaltsansatz 2022</b> |                        | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</b> |                   | <b>übertr. Ermächt.</b> |
|  |                      | <b>Original</b>             | <b>fortgeschrieben</b> |                      | <b>absolut</b>                         | <b>prozentual</b> | <b>nach 2023</b>        |
| <b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>   |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
| - Reinigungsfläche Eigenreinigung  | 68,00 %              | 70,00 %                     | 70,00 %                | 59,12 %              | 10,88 -                                | 15,5 -            |                         |
| - Monatsreinigungsfläche   | 7.936.666 M2         | 7.370.123 M2                | 7.370.123 M2           | 8.133.686 M2         | 763.563 +                              | 10,4 +            |                         |
| <b>Ergebnis</b>  |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
| Erträge  | 0                    | 0                           | 0                      | 0                    | 0 +                                    | 0                 | 0                       |
| - Aufwendungen   | 11.885.900           | 12.651.400                  | 12.651.400             | 12.651.400           | 0 +                                    | 0 +               | 0                       |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>11.885.900-</b>   | <b>12.651.400-</b>          | <b>12.651.400-</b>     | <b>12.651.400-</b>   | <b>0 +</b>                             | <b>0 +</b>        | <b>0</b>                |

**Summe 1116 - Gelsendienste (GD, Gebäudeservice)**

|                                |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------------|
|                                | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Haushaltsansatz 2022</b> |                        | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</b> |                   | <b>übertr. Ermächt.</b> |
|                                |                      | <b>Original</b>             | <b>fortgeschrieben</b> |                      | <b>absolut</b>                         | <b>prozentual</b> | <b>nach 2023</b>        |
| <b>Ergebnis</b>                |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
| Erträge                        | 0                    | 0                           | 0                      | 0                    | 0 +                                    | 0                 | 0                       |
| - Aufwendungen                 | 11.885.900           | 12.651.400                  | 12.651.400             | 12.651.400           | 0 +                                    | 0 +               | 0                       |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>11.885.900-</b>   | <b>12.651.400-</b>          | <b>12.651.400-</b>     | <b>12.651.400-</b>   | <b>0 +</b>                             | <b>0 +</b>        | <b>0</b>                |

## Jahresabschluss 2022

Gelsenk. Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el)  
Produktgruppe 1117

## Vorstandsbereich 1

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)     | Haushaltsansatz 2022 (€) |                    | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)     | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|--|--|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
|  |  |                       | Original                 | fortgeschrieben    | aus 2021              |                       | absolut           | nach 2023        |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                     | 0,00                  | 0+                | 0                |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                     | 0,00                  | 0+                | 0                |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                     | 0,00                  | 0+                | 0                |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                     | 0,00                  | 0+                | 0                |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                     | 0,00                  | 0+                | 0                |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                     | 0,00                  | 0+                | 0                |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                     | 0,00                  | 0+                | 0                |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                     | 0,00                  | 0+                | 0                |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                     | 0,00                  | 0+                | 0                |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0+</b>         | <b>0</b>         |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                     | 0,00                  | 0+                | 0                |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                     | 0,00                  | 0+                | 0                |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 11.684.800,00         | 12.234.800               | 12.234.800         | 0                     | 12.234.800,00         | 0+                | 0                |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                     | 0,00                  | 0+                | 0                |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                     | 0,00                  | 0+                | 0                |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.690.000,00          | 2.025.250                | 2.025.250          | 0                     | 2.025.250,00          | 0+                | 0                |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>13.374.800,00</b>  | <b>14.260.050</b>        | <b>14.260.050</b>  | <b>0</b>              | <b>14.260.050,00</b>  | <b>0+</b>         | <b>0</b>         |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>13.374.800,00-</b> | <b>14.260.050-</b>       | <b>14.260.050-</b> | <b>0</b>              | <b>14.260.050,00-</b> | <b>0+</b>         | <b>0</b>         |
| 19   | + Finanzerträge  | 368.688,07            | 424.902                  | 424.902            | 0                     | 158.640,15            | 266.262-          | 0                |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                     | 0,00                  | 0+                | 0                |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>368.688,07</b>     | <b>424.902</b>           | <b>424.902</b>     | <b>0</b>              | <b>158.640,15</b>     | <b>266.262-</b>   | <b>0</b>         |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>13.006.111,93-</b> | <b>13.835.148-</b>       | <b>13.835.148-</b> | <b>0</b>              | <b>14.101.409,85-</b> | <b>266.262-</b>   | <b>0</b>         |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                     | 0,00                  | 0+                | 0                |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                     | 0,00                  | 0+                | 0                |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0+</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>13.006.111,93-</b> | <b>13.835.148-</b>       | <b>13.835.148-</b> | <b>0</b>              | <b>14.101.409,85-</b> | <b>266.262-</b>   | <b>0</b>         |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                     | 0,00                  | 0+                | 0                |
| 28   | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                     | 0,00                  | 0+                | 0                |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>13.006.111,93-</b> | <b>13.835.148-</b>       | <b>13.835.148-</b> | <b>0</b>              | <b>14.101.409,85-</b> | <b>266.262-</b>   | <b>0</b>         |

|                           |  |   |
|---------------------------|--|---|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher Lippe (gkd-el)<br/>Produktgruppe 1117</b> | <b>Vorstandsbereich 1<br/>Referat 3</b> |
|---------------------------|--|---|

|   |
|---|
| <p><b><u>Kurzbeschreibung</u></b><br/>                 Zu den Kernaufgaben gehören die Bereitstellung und der Betrieb einer hochverfügbaren, performanten und gesicherten IT-Infrastruktur zur Unterstützung der Arbeit sämtlicher städtischer Dienststellen. Gkd-el beteiligt sich am interkommunalen Leistungsaustausch sowohl als Leistungsanbieter als auch als Leistungsabnehmer. Gkd-el sorgt für die technische Umsetzung von Projekten (Prozessen) zur Digitalisierung (eGovernment) im Rahmen der "Vernetzten Stadt Gelsenkirchen" auf Anstoß der Fachverwaltungen und in Abstimmung mit dem CDO.</p> <p><b><u>Zielsetzung</u></b><br/>                 Optimierung der Geschäftsprozesse innerhalb des Konzerns der Stadt Gelsenkirchen durch Implementierung neuer und existierender Applikationen, Systeme, Architekturen und Netzwerksysteme</p> |
|---|

|  |
|--|
| <p>Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</p> <p>111701 – Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el)</p> |
|--|

| <b>Produkt</b>   | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b>                                    | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>                                      | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>  |
|--|---|--|--|
| 111701<br>Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el) | Modernisierung der zentralen Infrastruktur sowie der Endgeräteaustattung                              | Sicherer Betrieb einer hochverfügbaren und hoch performanten IT-Infrastruktur            | Beschaffung und Installation von IT/TK- Technik und Software, Erneuerung und Anpassung verschiedener kommunaler Fachanwendungen                                      |
|  | Zertifizierte Sicherheit für den IT-Betrieb   | Gewährleistung von Datensicherheit / Schutz vor Schadprozessen                           | Durchführung von Penetrations- und anderen Sicherheitstests, Umsetzung der Ergebnisse  |
|  | Effektivierung und Optimierung von Workflows durch Digitalisierung von Schriftgut, Akten und Archiven | Effektive und wirtschaftliche IT-Unterstützung der Anforderungen aus den Fachbereichen   | Einführung von Anwendungen für eine Optimierung bestehender Workflows; Hard- und softwareseitiger Ausbau der städtischen Lösung für elektronische Archive bzw. Akten |
|  | Bereitstellung von E-Government Services  | Bereitstellungen von weiteren Online-Diensten im Rahmen des Serviceportals Gelsenkirchen | Weiterentwicklung der Produktion   |

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Gelsenk. Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el)  
Entwicklung in der Produktgruppe 1117****Vorstandsbereich 1  
Referat 3****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Finanzerträge: Mindererträge 266.262 €

Die Abweichung ist auf die Ausschüttung des Jahresergebnisses 2021 zurückzuführen.

Produktkennzahlen

Produkt 111701 – Gelsenk. Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el):

Investitionsvolumen ITK-Verwaltung

Das nicht verausgabte Finanzvolumen ist durch Aufträge, Planungen bzw. Ausschreibungen gebunden und wird im Folgejahr zu entsprechenden Ausgaben führen.

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Gelsenk. Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el)</b><br><b>Produktgruppe 1117</b> | <b>Vorstandsbereich 1</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

**Produkt 111701 Gelsenk. Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el)**

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Betrieb einer hochverfügbaren und performanten IT-Infrastruktur zur Unterstützung der Arbeit sämtlicher städtischer Dienststellen sowie Weiterführung der Digitalen Stadt- und Organisationsentwicklung. Aufbau und Etablierung einer Arbeitsstruktur zur Umsetzung des Modellprojekts Smart Cities. Im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit werden auch Leistungen für andere Kommunen und daneben in zunehmendem Maße neue Leistungen für Einrichtungen und Beteiligungen der Stadt Gelsenkirchen erbracht.

|                                       | Ergebnis 2021      | Haushaltsansatz 2022 |                    | Ergebnis 2022      | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt. |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|------------|------------------|
|                                       |                    | Original             | fortgeschrieben    |                    | absolut                         | prozentual | nach 2023        |
| <b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b> |                    |                      |                    |                    |                                 |            |                  |
| - stationäre Endgeräte                | 3.425,0 ST         |                      |                    |                    | 0,0 +                           |            |                  |
| - mobile Endgeräte                    | 2.610,0 ST         |                      |                    |                    | 0,0 +                           |            |                  |
| - Investitionsvolumen ITK Verwaltung  | 873.580,00 EUR     | 1.435.250,00 EUR     | 1.435.250,00 EUR   | 1.008.710,00 EUR   | 426.540,00 -                    | 29,7 -     |                  |
| <b>Ergebnis</b>                       |                    |                      |                    |                    |                                 |            |                  |
| Erträge                               | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0 +                             | 0          | 0                |
| - Aufwendungen                        | 13.374.800         | 14.260.050           | 14.260.050         | 14.260.050         | 0 +                             | 0 +        | 0                |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>        | <b>13.374.800-</b> | <b>14.260.050-</b>   | <b>14.260.050-</b> | <b>14.260.050-</b> | <b>0 +</b>                      | <b>0 +</b> | <b>0</b>         |

**Summe 1117 - Gelsenk. Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el)**

|                                | Ergebnis 2021      | Haushaltsansatz 2022 |                    | Ergebnis 2022      | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt. |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|------------|------------------|
|                                |                    | Original             | fortgeschrieben    |                    | absolut                         | prozentual | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>                |                    |                      |                    |                    |                                 |            |                  |
| Erträge                        | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0 +                             | 0          | 0                |
| - Aufwendungen                 | 13.374.800         | 14.260.050           | 14.260.050         | 14.260.050         | 0 +                             | 0 +        | 0                |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>13.374.800-</b> | <b>14.260.050-</b>   | <b>14.260.050-</b> | <b>14.260.050-</b> | <b>0 +</b>                      | <b>0 +</b> | <b>0</b>         |

## Jahresabschluss 2022

Digitalisierung  
Produktgruppe 1118

## Vorstandsbereich 1

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00              | 3.420.144                | 3.420.144       | 0                                 | 637.146,19        | 2.782.998-                   | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | 0,00              | 3.420.144                | 3.420.144       | 0                                 | 637.146,19        | 2.782.998-                   | 0                             |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 536.132,61        | 587.999                  | 587.999         | 0                                 | 657.993,44        | 69.995+                      | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 379.846,92        | 4.103.212                | 4.196.453       | 93.241                            | 703.664,44        | 3.492.789-                   | 356.608                       |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00              | 80.000                   | 80.000          | 0                                 | 3.763,85          | 76.236-                      | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 12.573,99         | 46.521                   | 95.100          | 48.579                            | 24.654,40         | 70.445-                      | 0                             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | 928.553,52        | 4.817.732                | 4.959.552       | 141.820                           | 1.390.076,13      | 3.569.475-                   | 356.608                       |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | 928.553,52-       | 1.397.588-               | 1.539.408-      | 141.820-                          | 752.929,94-       | 786.478+                     | 356.608-                      |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                  | 928.553,52-       | 1.397.588-               | 1.539.408-      | 141.820-                          | 752.929,94-       | 786.478+                     | 356.608-                      |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 928.553,52-       | 1.397.588-               | 1.539.408-      | 141.820-                          | 752.929,94-       | 786.478+                     | 356.608-                      |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | 928.553,52-       | 1.397.588-               | 1.539.408-      | 141.820-                          | 752.929,94-       | 786.478+                     | 356.608-                      |



|                           |   |                                  |
|---------------------------|---|----------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>Digitalisierung<br/>Produktgruppe 1118</b> | <b>Vorstandsbereich 1<br/>VS</b> |
|---------------------------|---|----------------------------------|

|   |
|---|
| <p><b><u>Kurzbeschreibung</u></b><br/>                 Entwicklung und Umsetzung der Vernetzten Stadt (intern und extern) unter Zuhilfenahme technischer sowie organisationswissenschaftlicher Innovationen. Austausch mit den städtischen Beteiligten zum Thema Digitalisierung.<br/>                 Digitalisierung: Initiierung, Begleitung und Bearbeitung von Digitalisierungsprojekten und -prozessen innerhalb und außerhalb der Verwaltung.<br/>                 Digitale Stadtentwicklung mit Blick auf die Steigerung der Lebensqualität in Gelsenkirchen sowie Verbesserung der Servicequalität der Stadtverwaltung. Koordinierung der strategischen Vernetzung vielfältiger Akteure.<br/>                 Eigenanteile digitale Leitkommune: Entwicklung und Ausbau der Leistungsfähigkeit im Bereich der Digitalisierung durch Kooperation und Bündelung komplementärer Interessen der interagierenden Akteure der „Digitalen Modellregionen“ (Förderprojekt des MWIDE)<br/>                 Integrierte Digitalstrategie: Die integrierte Strategie der digitalen Stadt Gelsenkirchen untermauert sämtliche Digitalisierungsaktivitäten. Für die Umsetzung konnten ab 2021 Ressourcen aus Bundesmitteln im Rahmen verschiedener Förderprojekte gewonnen werden. Dazu ist besonders die Umsetzung im Rahmen der „Modellprojekte Smart Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung“ des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat (BMI), herauszuheben.</p> <p><b><u>Zielsetzung</u></b><br/>                 Ausbau, Stärkung und Realisierung der Vision für die Vernetzte Stadt 2030 in den fünf Leitthemen: 1) Digitale und bürgerorientierte Verwaltung, 2) Energie und Umwelt, 3) Lebensqualität und Teilhabe, 4) Smarte und nachhaltige Mobilität, 5) Smarte Wirtschaft sowie Sonderprojekt Open Innovation Lab (OIL).</p> |
|---|

|  |
|--|
| <p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>111801 – Digitalisierung<br/>                 111802 – Eigenanteile digitale Leitkommune<br/>                 111803 – Integrierte Digitalstrategie</p> |
|--|

| <b>Produkt</b>            | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b>  | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>  | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>   |
|---------------------------|---|--|---|
| 111801<br>Digitalisierung | Digitale Stadtentwicklung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nutzung relevanter Förderkulissen zur Realisierung des Ziels einer Vernetzten Stadt</li> </ul> | Digitale Stadtentwicklung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einführung technischer Innovationen im städtischen Leben</li> <li>- Initiierung und Begleitung von Förderprojekten</li> </ul> | Digitale Stadtentwicklung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung von bewilligten Förderprojekten (z.B. Digitale Modellregionen NRW, Intelligent Cities Challenge EU usw.)</li> <li>- Unterstützung beim Ausbau der</li> </ul> |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verankerung der Vernetzten Stadt in der Stadtgesellschaft</li> </ul> <p>Digitale Organisationsentwicklung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Etablierung der digitalen Stadtverwaltung (digitale Arbeitsweisen und Dienstleistungen)</li> </ul> | <p>Digitale Organisationsentwicklung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Digitalisierung von Dienstleistungen gem. OZG und EGovG</li> </ul> <p>Breite Verankerung der Digitalisierung in städtischen Dienststellen</p> | <p>digitalen Infrastruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Etablierung von digitalen Innovationen</li> </ul> <p>Digitale Organisationsentwicklung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einführung digitaler Lotsen</li> <li>- Unterstützung Serviceportal Emscher-Lippe</li> <li>- Unterstützung und Koordinierung der Digitalisierungsaktivitäten</li> </ul> |
| 111802<br>Eigenanteile Digitale Leitkommune | Bis Projektende 8/2022:<br>Begleitung und Überwachung des Projektfortschrittes   | Begleitung und Überwachung des Projektfortschrittes sowie Verausgabung der Mittel   | Durchführung der im Rahmen der Förderung veranschlagten Projekte   |
| 111803<br>Integrierte Digitalstrategie      | Umsetzung der Digitalstrategie mit den geplanten Maßnahmen   | Einrichtung einer Arbeitsstruktur, Projektstart der Umsetzung Projekte  | Projektmanagement zur Digitalstrategie   |

**Risiken**

- Reduzierung von Fördermitteln (ggf. infolge der Corona-Pandemie)
- Verzögerungen bei der Umsetzung von Förderprojekten
- Rechtliche Rahmenbedingungen in einem extrem schnelllebigen Marktgeschehen
- Technische Grenzen
- Schwierige Personalgewinnung

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Digitalisierung  
Entwicklung in der Produktgruppe 1118****Vorstandsbereich 1  
Stabsstelle Vernetzte Stadt****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 2.782.998 €

Mindererträge in Höhe von 637.093 € wurden fälschlicherweise in der PG 1102 Digitalisierung zum Soll gestellt und prüfungsbegleitend umgebucht. Im Modelprojekt Smart Cities haben durch Verzögerungen in der Personalakquise die Projektleiter erst im November-Dezember 2022 ihre Arbeit begonnen. Hieraus resultieren die weiteren Mindererträge.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Minderaufwendungen 3.492.789 €

Analog zu den Mindererträgen sind für das Modelprojekt Smart Cities Minderaufwendungen zu verzeichnen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 70.445 €

Analog zu den Mindererträgen sind für das Modelprojekt Smart Cities Minderaufwendungen zu verzeichnen.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Digitalisierung<br/>Produktgruppe 1118</b> | <b>Vorstandsbereich 1</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Produkt 111801 Digitalisierung</b> | <b>Vorstandsbereich 1</b> |
|---------------------------------------|---------------------------|

| <b>Kurzbeschreibung</b>                               |                 |                      |                   |                 |                            |             |                               |
|---|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
| Digitalisierung - Verlagerung in die PG 1117 - gkd-el |                 |                      |                   |                 |                            |             |                               |
|   | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|   |                 | Original             | fortgeschrieben   |                 | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                                       |                 |                      |                   |                 |                            |             |                               |
| Erträge   | 0               | 379.429              | 379.429           | 637.146         | 257.717 +                  | 68 +        | 0                             |
| - Aufwendungen  | 862.368         | 1.389.176            | 1.458.724         | 1.317.552       | 141.173 -                  | 10 -        | 267.507                       |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>862.368-</b> | <b>1.009.747-</b>    | <b>1.079.295-</b> | <b>680.405-</b> | <b>398.890 +</b>           | <b>37 -</b> | <b>267.507-</b>               |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Produkt 111802 Eigenanteil digitale Leitkommune</b> | <b>Vorstandsbereich 1</b> |
|--|---------------------------|

| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                |                      |                 |                |                            |             |                               |
|--|----------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
| Eigenanteil digitale Leitkommune - Verlagerung in die PG 1117 - gkd-el |                |                      |                 |                |                            |             |                               |
|  | Ergebnis 2021  | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022  | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|  |                | Original             | fortgeschrieben |                | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>  |                |                      |                 |                |                            |             |                               |
| Erträge  | 0              | 0                    | 0               | 0              | 0 +                        | 0           | 0                             |
| - Aufwendungen   | 31.557         | 49.984               | 99.755          | 26.986         | 72.769 -                   | 73 -        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>31.557-</b> | <b>49.984-</b>       | <b>99.755-</b>  | <b>26.986-</b> | <b>72.769 +</b>            | <b>73 -</b> | <b>0</b>                      |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Produkt 111803 Integrierte Digitalstrategie</b> | <b>Vorstandsbereich 1</b> |
|--|---------------------------|

| <b>Beschreibung</b>  |                |                      |                 |                |                            |             |                               |
|--|----------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
| Integrierte Digitalstrategie - Verlagerung in die PG 1117 - gkd-el |                |                      |                 |                |                            |             |                               |
|  | Ergebnis 2021  | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022  | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|  |                | Original             | fortgeschrieben |                | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>  |                |                      |                 |                |                            |             |                               |
| Erträge  | 0              | 3.040.715            | 3.040.715       | 0              | 3.040.715 -                | 100 -       | 0                             |
| - Aufwendungen   | 34.629         | 3.378.572            | 3.401.072       | 45.538         | 3.355.534 -                | 99 -        | 89.101                        |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>34.629-</b> | <b>337.857-</b>      | <b>360.357-</b> | <b>45.538-</b> | <b>314.819 +</b>           | <b>87 -</b> | <b>89.101-</b>                |

|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Digitalisierung<br/>Produkte der Produktgruppe 1118</b> | <b>Vorstandsbereich 1</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

| <b>Summe 1118 - Digitalisierung</b> |               |                      |                 |               |                                 |             |                  |
|-------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|-------------|------------------|
|                                     | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |             | übertr. Ermächt. |
|                                     |               | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                         | prozentual  | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>                     |               |                      |                 |               |                                 |             |                  |
| Erträge                             | 0             | 3.420.144            | 3.420.144       | 637.146       | 2.782.998 -                     | 81 -        | 0                |
| - Aufwendungen                      | 928.554       | 4.817.732            | 4.959.552       | 1.390.076     | 3.569.475 -                     | 72 -        | 356.608          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>      | 928.554-      | 1.397.588-           | 1.539.408-      | 752.930-      | <b>786.478 +</b>                | <b>51 -</b> | <b>356.608-</b>  |

## Jahresabschluss 2022

Digitalisierung  
Produktgruppe 1118

## Vorstandsbereich 1

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€)  | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)  | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                    | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                    |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                    |                          |                 |                                   |                    |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                    |                          |                 |                                   |                    |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                    |                          |                 |                                   |                    |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 287.989,32         | 350.000                  | 482.011         | 132.011                           | 197.350,08         | 284.661-                     | 0                             |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>287.989,32</b>  | <b>350.000</b>           | <b>482.011</b>  | <b>132.011</b>                    | <b>197.350,08</b>  | <b>284.661-</b>              | <b>0</b>                      |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>287.989,32-</b> | <b>350.000-</b>          | <b>482.011-</b> | <b>132.011-</b>                   | <b>197.350,08-</b> | <b>284.661+</b>              | <b>0</b>                      |

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Digitalisierung<br/>Produktgruppe 1118</b> | <b>Vorstandsbereich 1</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)  | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                    |                              |                               |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b> |                   |                          |                 |                                   |                    |                              |                               |
| <b>22001118015001 Digitalisierung im Stadtgebiet GE</b>           |                   |                          |                 |                                   |                    |                              |                               |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 287.989,32        | 350.000                  | 482.011         | 132.011                           | <b>197.350,08</b>  | 284.661-                     | 0                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | 287.989,32-       | 350.000-                 | 482.011-        | 132.011-                          | <b>197.350,08-</b> | 284.661+                     | 0                             |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 287.989,32-       | 350.000-                 | 482.011-        | 132.011-                          | <b>197.350,08-</b> | 284.661+                     | 0                             |

## Jahresabschluss 2022

Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 1201

## Vorstandsbereich 1

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                   | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                      | Original                 | fortgeschrieben   |                                   |                      |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 677.531,77           | 677.532+                     | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 81.782,91            | 87.375                   | 87.375            | 0                                 | 98.992,25            | 11.617+                      | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 259.672,03           | 423.100                  | 423.100           | 0                                 | 340.029,94           | 83.070-                      | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 31.195,51            | 29.500                   | 29.500            | 0                                 | 10.507,97            | 18.992-                      | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>372.650,45</b>    | <b>539.975</b>           | <b>539.975</b>    | <b>0</b>                          | <b>1.127.061,93</b>  | <b>587.087+</b>              | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 3.806.037,76         | 5.299.888                | 5.299.888         | 0                                 | 4.503.369,33         | 796.519-                     | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 756.712,77           | 963.760                  | 963.760           | 0                                 | 788.300,42           | 175.460-                     | 22.341                        |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 9.339,36             | 3.597                    | 3.597             | 0                                 | 23.036,90            | 19.440+                      | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0,00                 | 25.000                   | 25.000            | 0                                 | 1.784,55             | 23.215-                      | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 101.882,71           | 309.550                  | 309.550           | 0                                 | 217.784,75           | 91.765-                      | 4.562                         |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>4.673.972,60</b>  | <b>6.601.795</b>         | <b>6.601.795</b>  | <b>0</b>                          | <b>5.534.275,95</b>  | <b>1.067.519-</b>            | <b>26.903</b>                 |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>4.301.322,15-</b> | <b>6.061.820-</b>        | <b>6.061.820-</b> | <b>0</b>                          | <b>4.407.214,02-</b> | <b>1.654.606+</b>            | <b>26.903-</b>                |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>4.301.322,15-</b> | <b>6.061.820-</b>        | <b>6.061.820-</b> | <b>0</b>                          | <b>4.407.214,02-</b> | <b>1.654.606+</b>            | <b>26.903-</b>                |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>4.301.322,15-</b> | <b>6.061.820-</b>        | <b>6.061.820-</b> | <b>0</b>                          | <b>4.407.214,02-</b> | <b>1.654.606+</b>            | <b>26.903-</b>                |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 55.935,00            | 55.935                   | 55.935            | 0                                 | 55.935,00            | 0+                           | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>4.357.257,15-</b> | <b>6.117.755-</b>        | <b>6.117.755-</b> | <b>0</b>                          | <b>4.463.149,02-</b> | <b>1.654.606+</b>            | <b>26.903-</b>                |



|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung<br/>Produktgruppe 1201</b> | <b>Vorstandsbereich 1<br/>Referat 32</b> |
|---------------------------|---|--|

|   |
|---|
| <p><b><u>Kurzbeschreibung</u></b><br/>Aufgaben zur Aufrechterhaltung der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Kommunaler Ordnungsdienst (KOD), Aufgaben der Unteren Jagdbehörde und der Unteren Fischereibehörde, Lage und Strategie inklusive Präventionsarbeit</p> <p><b><u>Zielsetzung</u></b><br/>Aufrechterhaltung der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Abwehr von Gefahren und Beseitigung von Störungen, Ahndung von Verstößen. Stärkung der objektiven und subjektiven Sicherheit. Lagebezogene Steuerung der Einsatzmittel</p> |
|---|

|  |
|--|
| <p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>120101 – Allgemeine Gefahrenabwehr/KOD/Lage und Strategie<br/>120102 – Jagd- und Fischereiangelegenheiten</p> |
|--|

| <b>Produkt</b>   | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b>          | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>                                       | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>   |
|--|---|---|---|
| 120101<br>Allgemeine Gefahrenabwehr/KOD/Lage und Strategie | Verbesserung des Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung                      | Präsenzsteigerung des KOD in den Bezirken des Stadtgebiets. Stärkung der Quartiersarbeit. | Ausbau des KOD <ul style="list-style-type: none"> <li>- in 2022: von 50 auf 70 Einsatzkräfte</li> <li>- in 2023: auf 90 Einsatzkräfte</li> <li>- in 2024: auf 100 Einsatzkräfte</li> </ul> Neukonzeptionierung des KOD mit den Schwerpunkten Bezirks- und Streifendienst. Ausbau der mobilen Sprechstunden des KOD. |
|  |   | Intensivierung der Kontrollen im Stadtgebiet.   | Beschaffung von zwei Elektrorollern für den Einsatz in Parks und Grünanlagen. Ausweitung der Streifendienste.   |
|  | Bedarfsorientierte Ausweitung der Erreichbarkeit der Leitstelle und des KOD | Ermittlung zur Notwendigkeit der Erreichbarkeit der Leitstelle in einem 24/7-Betrieb      | Fortsetzung der 12-monatigen Testphase zur Ermittlung der Notwendigkeit der Erreichbarkeit der Leitstelle in einem 24/7-Betrieb mit einem externen Partner.   |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  |   |   | Evaluation zum Abschluss der Testphase  |
|  |   | Optimierung der Reaktionszeiten.  | Bedarfsorientierte Erreichbarkeit (Funkzugang) und Kooperation mit den Leitstellen der Feuerwehr und der Polizei.   |
|  | Mitwirkung bei der Reduzierung des Bestandes an Problemimmobilien   | Ausbau der Aktivitäten des Interventionsteams mittels zusätzlicher Einsatzkräfte.                     | Verdopplung der Objektprüfungen von zwölf auf 24 Prüfungen mit sich anschließenden Folgemaßnahmen in den Quartieren.  |
|  | Evaluation der Inanspruchnahme und Notwendigkeit eines kommunalen Förderfonds zur Beseitigung von Graffiti an Privatgebäuden („Graffiti-Fond“). | Aufwertung des Stadtbildes  | Verstetigung der Zusammenarbeit mit GELSENDIENSTE. Stärkung der Präventionsarbeit, u.a. aktives Bewerben des Fördertopfes zur Beseitigung von Graffiti an Privatgebäuden. |
|  | Größtmögliche Digitalisierung der Geschäftsprozesse   | Ausbau der digitalen Prozesse   | Beteiligung am Pilotprojekt „Datenschutzrechtskonforme Videoüberwachung auf Spielplätzen“   |
| 120102<br>Jagd- und Fischereiangelegenheiten |   | Realisierung eines digitalen/vernetzten Fischereikontrollbuchs;<br>Etablierung der digitalen Jagdakte | Ausbau der digitalen Geschäftsprozesse  |

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
Entwicklung in der Produktgruppe 1201****Vorstandsbereich 1  
Referat 32**

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

Ziele und Maßnahmen

„Ausbau des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) in 2022: von 50 auf 70 Einsatzkräfte“

Die für die Personalakquise notwendigen Prozesse wurden angestoßen und werden in 2023 fortgesetzt. Zum 01.05.2023 wird eine Personalstärke von 73 Außendienstkräften erwartet.

„Ausbau der digitalen Geschäftsprozesse: Realisierung eines digitalen/vernetzten Fischereikontrollbuchs; Etablierung der digitalen Jagdakte“

Für die digitale Umsetzung der Prozesse wurden nunmehr zentrale Programme auf Landesebene angekündigt. Diese könnten hier zunächst angestrebte individuelle kommunale Einzellösungen ersetzen und erfordern damit ggfs. einen geringeren finanziellen Ressourceneinsatz.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 677.532 €

Corona Landeszuweisung zur Umsetzung der Coronaschutzverordnung.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 11.617 €

Vermeehrt beantragte mehrjährige Jagdscheinverlängerungen führten zu Mehrerträgen bei den Verwaltungsgebühren in Jagdangelegenheiten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 83.070 €

Mindererträge bei den Erstattungen von Privatpersonen für ordnungsbehördliche Bestattungen resultieren aus personellen Engpässen im Team Gefahrenabwehr und bedingen eine erst zeitversetzte Geltendmachung der Ansprüche. Mindererträge ergeben sich zudem aus im Vorfeld nicht planbaren Aufwandserstattungen für die Beseitigung von Kampfmitteln.

Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge 18.992 €

Nur bedingt planbare Erträge aus Zwangsgeldern sind nicht im Umfang der Vorjahre angefallen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 175.460 €

Aufwendungen für Zusatzarbeiten bei der Kampfmittelbeseitigung sind nicht im erwarteten Umfang entstanden.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 23.215 €

Aufwendungen für einen Fördertopf Graffiti wurden in der Testphase nicht im erwarteten Umfang abgerufen. Mittels weiterer zielgruppenspezifischer Öffentlichkeitsarbeit und einer Optimierung der Förderrichtlinien wird der Fördertopf nochmals beworben.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 91.765 €

Wertkorrekturen auf Forderungen sind nicht im geplanten Umfang angefallen. Maßnahmen der Fortbildung und Aufwendungen für die Dienstkleidung neuer Kräfte erfolgen zeitversetzt im Jahre 2023.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

#### Produktkennzahlen

Produkt 120101 - Allgemeine Gefahrenabwehr:

##### Mobile Sprechstunden

Das Angebot an mobilen Sprechstunden konnte bereits mit dem Start der Umstrukturierung des Kommunalen Ordnungsdienstes zum 01.11.2022 ausgebaut werden.

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung<br/>Produktgruppe 1201</b> | <b>Vorstandsbereich 1</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

| <b>Produkt 120101 Allgemeine Gefahrenabwehr</b>  |                   |                      |                   |                   |                                 |             |                  |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Aufrechterhaltung der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Abwehr von Gefahren und Beseitigung von Störungen; Verbesserung der objektiven Sicherheit durch Verhinderung von Ordnungswidrigkeiten sowie Verbesserung des subjektiven Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung; Ahndung von Verstößen, Streifengänge mit und ohne Ordnungspartner; Mitarbeit in den örtlichen und fachlichen Präventionsräten; Außendienstliche Kontrollen und Ermittlungen im Rahmen von Pflichtaufgaben für Dienststellen der Stadtverwaltung und andere Behörden/Dienststellen; Kommunalen Ordnungsdienst. |                   |                      |                   |                   |                                 |             |                  |
|  | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |             | übertr. Ermächt. |
|  |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                         | prozentual  | nach 2023        |
| <b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>   |                   |                      |                   |                   |                                 |             |                  |
| - Streifendienst   | 35.040,0 STD      | 35.040,0 STD         | 35.040,0 STD      | 35.040,0 STD      | 0,0 +                           | 0,0 +       |                  |
| - Mobile Sprechstunden   |                   | 100,0 ST             | 100,0 ST          | 113,0 ST          | 13,0 +                          | 13,0 +      |                  |
| <b>Ergebnis</b>  |                   |                      |                   |                   |                                 |             |                  |
| Erträge  | 335.331           | 503.675              | 503.675           | 1.083.860         | 580.185 +                       | 115 +       | 0                |
| - Aufwendungen   | 4.591.263         | 6.497.370            | 6.497.370         | 5.441.730         | 1.055.640 -                     | 16 -        | 26.903           |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>4.255.932-</b> | <b>5.993.695-</b>    | <b>5.993.695-</b> | <b>4.357.870-</b> | <b>1.635.825 +</b>              | <b>27 -</b> | <b>26.903-</b>   |

| <b>Produkt 120102 Jagd- und Fischereiangelegenheiten</b>                                      |                |                      |                 |                |                            |             |                  |
|---|----------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------------------|-------------|------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Aufgaben der Unteren Jagdbehörde und der Unteren Fischereibehörde. |                |                      |                 |                |                            |             |                  |
|   | Ergebnis 2021  | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022  | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. |
|   |                | Original             | fortgeschrieben |                | absolut                    | prozentual  | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>   |                |                      |                 |                |                            |             |                  |
| Erträge   | 37.319         | 36.300               | 36.300          | 43.202         | 6.902 +                    | 19 +        | 0                |
| - Aufwendungen  | 82.709         | 104.425              | 104.425         | 92.546         | 11.879 -                   | 11 -        | 0                |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>45.390-</b> | <b>68.125-</b>       | <b>68.125-</b>  | <b>49.344-</b> | <b>18.781 +</b>            | <b>28 -</b> | <b>0</b>         |

|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung<br/>Produkte der Produktgruppe 1201</b> | <b>Vorstandsbereich 1</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

| <b>Summe 1201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b> |                   |                      |                   |                   |                                 |             |                               |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|
|   | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |             | übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|   |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                         | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                                       |                   |                      |                   |                   |                                 |             |                               |
| Erträge   | 372.650           | 539.975              | 539.975           | 1.127.062         | 587.087 +                       | 109 +       | 0                             |
| - Aufwendungen  | 4.673.973         | 6.601.795            | 6.601.795         | 5.534.276         | 1.067.519 -                     | 16 -        | 26.903                        |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>4.301.322-</b> | <b>6.061.820-</b>    | <b>6.061.820-</b> | <b>4.407.214-</b> | <b>1.654.606 +</b>              | <b>27 -</b> | <b>26.903-</b>                |

## Jahresabschluss 2022

Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 1201

## Vorstandsbereich 1

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€)  | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                    | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                    |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                    |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                    |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 116.044,16         | 36.000                   | 42.958          | 6.958                             | 22.737,96         | 20.220-                      | 37.180                        |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>116.044,16</b>  | <b>36.000</b>            | <b>42.958</b>   | <b>6.958</b>                      | <b>22.737,96</b>  | <b>20.220-</b>               | <b>37.180</b>                 |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>116.044,16-</b> | <b>36.000-</b>           | <b>42.958-</b>  | <b>6.958-</b>                     | <b>22.737,96-</b> | <b>20.220+</b>               | <b>37.180-</b>                |

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung<br/>Produktgruppe 1201</b> | <b>Vorstandsbereich 1</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                   | absolut           | nach 2023        |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b> |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| <b>32001201015001 Umstellung auf Digitalfunk - KOD und VUD</b>    |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 102.960,11        | 20.000                   | 26.958          | 6.958                 | <b>6.958,16</b>   | 20.000-           | 26.547           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | 102.960,11-       | 20.000-                  | 26.958-         | 6.958-                | <b>6.958,16-</b>  | 20.000+           | 26.547-          |

| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b> |            |         |         |   |                   |      |         |
|--|------------|---------|---------|---|-------------------|------|---------|
| Einzahlung   | 0,00       | 0       | 0       | 0 | <b>0,00</b>       | 0+   | 0       |
| Auszahlung   | 13.084,05  | 16.000  | 16.000  | 0 | <b>15.779,80</b>  | 220- | 10.633  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>             | 13.084,05- | 16.000- | 16.000- | 0 | <b>15.779,80-</b> | 220+ | 10.633- |

|                    |             |         |         |        |                   |         |         |
|--------------------|-------------|---------|---------|--------|-------------------|---------|---------|
| <b>Gesamtsaldo</b> | 116.044,16- | 36.000- | 42.958- | 6.958- | <b>22.737,96-</b> | 20.220+ | 37.180- |
|--------------------|-------------|---------|---------|--------|-------------------|---------|---------|



## Jahresabschluss 2022

Gewerbewesen  
Produktgruppe 1202

## Vorstandsbereich 1

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)  | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)  | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                    | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                    |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 68,80              | 69                       | 69              | 0                                 | 195,01             | 126+                         | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 258.301,92         | 347.500                  | 347.500         | 0                                 | 384.290,00         | 36.790+                      | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 15.740,00          | 16.000                   | 16.000          | 0                                 | 5.950,00           | 10.050-                      | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>274.110,72</b>  | <b>363.569</b>           | <b>363.569</b>  | <b>0</b>                          | <b>390.435,01</b>  | <b>26.866+</b>               | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 886.748,35         | 843.974                  | 843.974         | 0                                 | 928.656,11         | 84.683+                      | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 9.542,20           | 15.220                   | 15.220          | 0                                 | 6.256,08           | 8.964-                       | 0                             |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 236,67             | 237                      | 237             | 0                                 | 278,97             | 42+                          | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 6.564,78           | 24.895                   | 24.895          | 0                                 | 9.619,48           | 15.276-                      | 0                             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>903.092,00</b>  | <b>884.325</b>           | <b>884.325</b>  | <b>0</b>                          | <b>944.810,64</b>  | <b>60.485+</b>               | <b>0</b>                      |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>628.981,28-</b> | <b>520.756-</b>          | <b>520.756-</b> | <b>0</b>                          | <b>554.375,63-</b> | <b>33.619-</b>               | <b>0</b>                      |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>628.981,28-</b> | <b>520.756-</b>          | <b>520.756-</b> | <b>0</b>                          | <b>554.375,63-</b> | <b>33.619-</b>               | <b>0</b>                      |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>628.981,28-</b> | <b>520.756-</b>          | <b>520.756-</b> | <b>0</b>                          | <b>554.375,63-</b> | <b>33.619-</b>               | <b>0</b>                      |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 27.814,00          | 27.814                   | 27.814          | 0                                 | 27.814,00          | 0+                           | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>656.795,28-</b> | <b>548.570-</b>          | <b>548.570-</b> | <b>0</b>                          | <b>582.189,63-</b> | <b>33.619-</b>               | <b>0</b>                      |

|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>Gewerbewesen<br/>Produktgruppe 1202</b> | <b>Vorstandsbereich 1<br/>Referat 32</b> |
|---------------------------|--|--|

|   |
|---|
| <p><b><u>Kurzbeschreibung</u></b><br/>Überwachung der Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften (Makler, Spielhallen, Pfandleiher, Versteigerer, Bewachungsgewerbe, Reisege-<br/>werbe, Gaststätten, Prostitution, Personen- und Güterkraftverkehr, Marktwesen). Führung des Gewerberegisters. Regelmäßige Kontrollen zur<br/>Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit und Chancengleichheit der Gewerbetreibenden und des Verbraucherschutzes</p> <p><b><u>Zielsetzung</u></b><br/>Einhaltung der gewerberechtlichen Vorschriften. Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit und Chancengleichheit der Gewerbetreibenden und des<br/>Verbraucherschutzes</p> |
|---|

|  |
|--|
| <p>Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</p> <p>120201 – Gewerbewesen</p> |
|--|

| <b>Produkt</b>         | <b>Mittelfristige Ziele für den<br/>Planungszeitraum 2022 bis 2025</b>                | <b>Kurzfristige Ziele für das<br/>Planungsjahr 2022</b>  | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>  |
|------------------------|---|--|--|
| 120201<br>Gewerbewesen | Reduzierung der illegalen Prostitu-<br>tion   |  | Verstärkte Kontrollen des Prostituti-<br>onsgewerbes   |
|                        |   | Verringerung der Anzahl von<br>Spielhallen auf der Grundlage des<br>Glücksspielstaatsvertrages         | Zeitnahe Erteilung/Versagung von Er-<br>laubnissen nach dem Glücksspiel-<br>staatsvertrag                    |
|                        | Reduzierung von ordnungsrechtli-<br>chen Verstößen an den Trödel-<br>markt-Standorten | Verringerung der Anzahl illegaler<br>Flohmarktstände   | Regelmäßige anlassfreie Gewerbe-<br>kontrollen   |
|                        |   | Vervollständigung des Bewacher-<br>registers bei Einhaltung der erfor-<br>derlichen Qualitätsstandards | Kontrolle des eingesetzten Wachper-<br>sonals bei Veranstaltungen sowie<br>Etablierung des Bewacherregisters |
|                        | Eindämmung/Verringerung von<br>Schwarzarbeit  |  | Regelmäßige anlassbezogene Kon-<br>trollen, Austausch mit anderen Behör-<br>den                              |

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Gewerbewesen  
Entwicklung in der Produktgruppe 1202****Vorstandsbereich 1  
Referat 32**

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 36.790 €

Bei den Mehrerträgen handelt es sich um Verwaltungsgebühren aus dem Bereich der Gewerbeerlaubnisse für Neuausstellungen abgelaufener EU-Lizenzen im Güterverkehr.

Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge 10.050 €

Zwangsgelder sind nicht in der prognostizierten Höhe angefallen und nur bedingt planbar.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderausgaben 15.276 €

Wertkorrekturen auf Forderungen sind nicht im geplanten Umfang angefallen.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Produkt 120201 – Gewerbeangelegenheiten:

Kontrollen von Gewerbebetrieben

Aufgrund einer zunehmenden Beschwerdelage waren mehr Kontrollen erforderlich.

davon Gaststätten, u.a. Shisha-Bars

Aufgrund einer zunehmenden Beschwerdelage waren vermehrte Kontrollen erforderlich.

davon Prostitutionsstätten / Prostituierten

Die Zahl der Überprüfungen von Prostitutionsstätten/Prostituierten orientiert sich weitgehend an der bestehenden Beschwerdelage. Eine Zunahme war erst im letzten Quartal des Jahres festzustellen.

davon Bewachungsgewerbe

Eine nur geringe Anzahl von Anbietern sowie längerfristige Prüfintervalle machten weniger Kontrollen erforderlich.

davon Flohmärkte

Nach Wiedereröffnung der Flohmärkte und Veranstaltungsorte waren vermehrte Kontrollen erforderlich.

davon sonstige Gewerbebetriebe

Aufgrund einer zunehmenden Beschwerdelage waren mehr Kontrollen erforderlich.

Erlaubnisse Prostituiertenschutzgesetz

Die Fortführung und Steuerungsrelevanz dieser Kennzahl wird überdacht. Die Bewilligung neuer (legalisierter) Prostitutionsstätten ist insoweit kein kommunales ordnungspolitisches Ziel.

Anmeldebescheinigungen Prostituierte

Die Zahl der Anmeldebescheinigungen liegt unter den prognostizierten Erwartungen und wird zum Anlass genommen, Sachverhalte der Wohnungsprostitution und der Bekämpfung illegaler Prostitutionsstätten intensiver zu überprüfen.

Erteilung/Versagung glückspielrechtlicher Erlaubnisse

Zur zielgerichteten Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrages waren mehr Entscheidungen erforderlich.

Kontrollen Schwarzarbeit

Aufgrund einer zunehmenden Beschwerdelage waren mehr Kontrollen erforderlich.

|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Gewerbewesen<br/>Produktgruppe 1202</b> | <b>Vorstandsbereich 1</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

**Produkt 120201 Gewerbeangelegenheiten**

**Kurzbeschreibung**

Überwachung der Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften (Gewerbeerlaubnisse, Reisegewerbe, Marktweesen, Gaststätten, Güterkraftverkehr, Personenbeförderung). Führung des Gewerberegisters, Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit und der Chancengleichheit der Gewerbetreibenden und des Verbraucherschutzes durch regelmäßige Kontrollen.

|   | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|---------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|
|   |               | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                         | prozentual |                               |
| <b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>  |               |                      |                 |               |                                 |            |                               |
| - Kontrollen von Gewerbebetrieben           | 1.788,0 ST    | 1.055,0 ST           | 1.055,0 ST      | 1.445,0 ST    | 390,0 +                         | 37,0 +     |                               |
| - davon Gaststätten, u. a. Shisha-Bars      | 963,0 ST      | 350,0 ST             | 350,0 ST        | 621,0 ST      | 271,0 +                         | 77,4 +     |                               |
| - davon Prostitutionsstätten/Prostituierte  | 274,0 ST      | 300,0 ST             | 300,0 ST        | 200,0 ST      | 100,0 -                         | 33,3 -     |                               |
| - davon Bewachungsgewerbe                   | 4,0 ST        | 30,0 ST              | 30,0 ST         | 9,0 ST        | 21,0 -                          | 70,0 -     |                               |
| - davon Flohmärkte                          | 24,0 ST       | 15,0 ST              | 15,0 ST         | 25,0 ST       | 10,0 +                          | 66,7 +     |                               |
| - davon sonst. Gewerbebetriebe              | 523,0 ST      | 360,0 ST             | 360,0 ST        | 590,0 ST      | 230,0 +                         | 63,9 +     |                               |
| - Erlaubnisse Prostituiertenschutzgesetz    |               | 20,0 ST              | 20,0 ST         |               | 20,0 -                          | 100,0 -    |                               |
| - Anmeldebescheinigungen Prostituierte      | 30,0 ST       | 60,0 ST              | 60,0 ST         | 20,0 ST       | 40,0 -                          | 66,7 -     |                               |
| - Erteil./Versag. glückspieler. Erlaubnisse | 41,0 ST       | 10,0 ST              | 10,0 ST         | 33,0 ST       | 23,0 +                          | 230,0 +    |                               |
| - Kontrollen Schwarzarbeit                  |               | 15,0 ST              | 15,0 ST         | 46,0 ST       | 31,0 +                          | 206,7 +    |                               |
| <b>Ergebnis</b>                             |               |                      |                 |               |                                 |            |                               |
| Erträge                                     | 274.111       | 363.569              | 363.569         | 390.435       | 26.866 +                        | 7 +        | 0                             |
| - Aufwendungen                              | 903.092       | 884.325              | 884.325         | 944.811       | 60.485 +                        | 7 +        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>              | 628.981-      | 520.756-             | 520.756-        | 554.376-      | 33.619 -                        | 6 +        | 0                             |

**Summe 1202 - Gewerbewesen**

|                                | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|
|                                |               | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                         | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |               |                      |                 |               |                                 |            |                               |
| Erträge                        | 274.111       | 363.569              | 363.569         | 390.435       | 26.866 +                        | 7 +        | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 903.092       | 884.325              | 884.325         | 944.811       | 60.485 +                        | 7 +        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | 628.981-      | 520.756-             | 520.756-        | 554.376-      | 33.619 -                        | 6 +        | 0                             |

## Jahresabschluss 2022

Verbraucherschutz  
Produktgruppe 1205

## Vorstandsbereich 5

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    |                   | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                      |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                      |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 105,45               | 105               | 105                      | 0               | 0                     | 105,44               | 0+                           | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 954.129,82           | 192.000           | 192.000                  | 0               | 0                     | 171.881,26           | 20.119-                      | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.187,00             | 4.000             | 4.000                    | 0               | 0                     | 2.387,75             | 1.612-                       | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 375,00               | 1.600             | 1.600                    | 0               | 0                     | 706,00               | 894-                         | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>956.797,27</b>    | <b>197.705</b>    | <b>197.705</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>175.080,45</b>    | <b>22.625-</b>               | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 2.998.219,09         | 1.832.681         | 1.832.681                | 0               | 0                     | 1.555.297,76         | 277.383-                     | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 807.910,10           | 678.000           | 678.000                  | 0               | 0                     | 665.144,08           | 12.856-                      | 0                             |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 1.377,07             | 1.677             | 1.677                    | 0               | 0                     | 2.715,82             | 1.039+                       | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 406.512,82           | 545.000           | 545.000                  | 0               | 0                     | 665.594,88           | 120.595+                     | 7.335                         |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 49.445,55            | 49.770            | 49.770                   | 0               | 0                     | 65.748,72            | 15.979+                      | 0                             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>4.263.464,63</b>  | <b>3.107.128</b>  | <b>3.107.128</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>2.954.501,26</b>  | <b>152.627-</b>              | <b>7.335</b>                  |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>3.306.667,36-</b> | <b>2.909.423-</b> | <b>2.909.423-</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>2.779.420,81-</b> | <b>130.002+</b>              | <b>7.335-</b>                 |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>3.306.667,36-</b> | <b>2.909.423-</b> | <b>2.909.423-</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>2.779.420,81-</b> | <b>130.002+</b>              | <b>7.335-</b>                 |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>3.306.667,36-</b> | <b>2.909.423-</b> | <b>2.909.423-</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>2.779.420,81-</b> | <b>130.002+</b>              | <b>7.335-</b>                 |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 41.676,00            | 212.617           | 212.617                  | 0               | 0                     | 41.676,00            | 170.941-                     | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>3.348.343,36-</b> | <b>3.122.040-</b> | <b>3.122.040-</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>2.821.096,81-</b> | <b>300.943+</b>              | <b>7.335-</b>                 |

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>Verbraucherschutz<br/>Produktgruppe 1205</b> | <b>Vorstandsbereich 5<br/>Referat 71</b> |
|---------------------------|---|--|

|  |
|--|
| <p><b><u>Kurzbeschreibung</u></b><br/>                 Verbraucherschutz: Gesundheitsschutz und Schutz vor Irreführung und Täuschung<br/>                 Veterinärwesen: Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Futtermittel-, Tierarzneimittelüberwachung,<br/>                 Lebensmittelüberwachung: Betriebskontrollen, Probennahmen<br/>                 Fleischhygiene: Hygiene-, Labor- und Transportkontrollen</p> <p><b><u>Zielsetzung</u></b><br/>                 Erfüllung Pflichtaufgaben nach Weisung in den Bereichen Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr</p> |
|--|

|   |
|---|
| <p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>120501 – Veterinärwesen<br/>                 120502 – Lebensmittelüberwachung<br/>                 120503 – Fleischhygiene</p> |
|---|

| <b>Produkt</b>                    | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b> | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b> | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b> |
|-----------------------------------|--|---|-------------------------------------|
| 120502<br>Lebensmittelüberwachung | Erhöhung der Anzahl der überwachten Betriebe                       |   | Personalgewinnung                   |
| Alle Produkte                     | Optimierung des Schutzes der Verbraucher, Qualitätssicherung       | Personalgewinnung                                   | Ausbildung von Personal             |

|   |
|---|
| <p><b><u>Risiken</u></b><br/>                 Krisenbewältigung (Tierseuchen)</p> |
|---|

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Verbraucherschutz  
Entwicklung in der Produktgruppe 1205****Vorstandsbereich 5  
Referat 71**

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 20.119 €

Mindererträge ergeben sich bei den Verwaltungsgebühren für Kontrollen im Bereich Lebensmittelüberwachung.

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 120.595 €

Die Mehraufwendungen resultieren aus höheren Aufwendungen für das Tierheim. Das Tierheim wird durch einen neuen Vertrag zukünftig mit 760.000 € jährlich bezuschusst. Darüber hinaus ist im Bereich der Lebensmittelüberwachung für die Verbraucherberatung durch die Auswirkungen der Energiemangellage ein erhöhter Bedarf zu verzeichnen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen: 15.979 €

Die Mehraufwendungen sind auf die zusätzlichen Aufwendungen für Dienstfahrzeuge zurückzuführen.

Abweichungen bei den Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Produkt 120501 - Veterinärwesen

Auslastung Tierheimkontingent

Die Auslastung des Tierheimkontingentes ist aufgrund stetig steigender Anzahl der Tiere sowie deren längerer Verweildauer höher als geplant.

Produkt 120502 - Lebensmittelüberwachung

Erfüllungsquote Plankontrollen

Die Erfüllungsquote bei den Plankontrollen fällt durch Personalvakanz geringer aus als geplant.



## Jahresabschluss 2022

Verbraucherschutz  
Produktgruppe 1205

## Vorstandsbereich 5

## Produkt 120501 Veterinärwesen

## Kurzbeschreibung

Vorbeugende und akute Tierseuchenbekämpfung, Überprüfen der Tierhaltung, Erteilen von Erlaubnissen und Genehmigungen sowie Erlass von Ordnungsverfügungen nach dem Tierschutz- und Tierseuchengesetz, Überwachen des Tierarzneimittelverkehrs und des Futtermitelesatzes.

|  | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |             | übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|
|  |                 | Original             | fortgeschrieben |                   | absolut                         | prozentual  |                               |
| <b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b> |                 |                      |                 |                   |                                 |             |                               |
| - Auslastung Tierheimkontingent            | 122,20 %        | 100,00 %             | 100,00 %        | 148,80 %          | 48,80 +                         | 48,8 +      |                               |
| <b>Ergebnis</b>                            |                 |                      |                 |                   |                                 |             |                               |
| Erträge                                    | 45.689          | 53.105               | 53.105          | 67.233            | 14.127 +                        | 27 +        | 0                             |
| - Aufwendungen                             | 858.483         | 1.026.554            | 1.026.554       | 1.242.235         | 215.681 +                       | 21 +        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>             | <b>812.794-</b> | <b>973.449-</b>      | <b>973.449-</b> | <b>1.175.002-</b> | <b>201.553 -</b>                | <b>21 +</b> | <b>0</b>                      |

## Produkt 120502 Lebensmittelüberwachung

## Kurzbeschreibung

Überwachen von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen.

|                                    | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|
|                                    |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                         | prozentual |                               |
| <b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b> |                   |                      |                   |                   |                                 |            |                               |
| - Erfüllungsquote Plankontrollen   | 62,80 %           | 100,00 %             | 100,00 %          | 40,30 %           | 59,70 -                         | 59,7 -     |                               |
| - Erfüllungsquote Probeentnahmen   | 142,00 %          | 100,00 %             | 100,00 %          | 94,80 %           | 5,20 -                          | 5,2 -      |                               |
| <b>Ergebnis</b>                    |                   |                      |                   |                   |                                 |            |                               |
| Erträge                            | 102.833           | 142.500              | 142.500           | 107.848           | 34.652 -                        | 24 -       | 0                             |
| - Aufwendungen                     | 1.501.239         | 1.742.771            | 1.742.771         | 1.607.532         | 135.239 -                       | 8 -        | 7.335                         |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>     | <b>1.398.405-</b> | <b>1.600.271-</b>    | <b>1.600.271-</b> | <b>1.499.684-</b> | <b>100.587 +</b>                | <b>6 -</b> | <b>7.335-</b>                 |

|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Verbraucherschutz<br/>Produkte der Produktgruppe 1205</b> | <b>Vorstandsbereich 5</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

**Produkt 120503 Fleischhygiene**

|  |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
|--|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
| Durchführen der Schlachttier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung, Hygieneüberwachung in EU-zugelassenen Betrieben, Überprüfen von Waren bei der Ein-/Ausfuhr. |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
|  | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Haushaltsansatz 2022</b> |                        | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</b> |                   | <b>übertr. Ermächt.</b> |
|  |                      | <b>Original</b>             | <b>fortgeschrieben</b> |                      | <b>absolut</b>                         | <b>prozentual</b> | <b>nach 2023</b>        |
| <b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>   |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
| - Untersuchte Schlachttiere  | 650.501,0 ST         |                             |                        |                      | 0,0 +                                  |                   |                         |
| <b>Ergebnis</b>  |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
| Erträge  | 808.275              | 2.100                       | 2.100                  | 0                    | 2.100 -                                | 100 -             | 0                       |
| - Aufwendungen   | 1.903.743            | 337.803                     | 337.803                | 104.734              | 233.068 -                              | 69 -              | 0                       |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.095.468-</b>    | <b>335.703-</b>             | <b>335.703-</b>        | <b>104.734-</b>      | <b>230.968 +</b>                       | <b>69 -</b>       | <b>0</b>                |

**Summe 1205 - Verbraucherschutz**

|                                |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------------|
|                                | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Haushaltsansatz 2022</b> |                        | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</b> |                   | <b>übertr. Ermächt.</b> |
|                                |                      | <b>Original</b>             | <b>fortgeschrieben</b> |                      | <b>absolut</b>                         | <b>prozentual</b> | <b>nach 2023</b>        |
| <b>Ergebnis</b>                |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
| Erträge                        | 956.797              | 197.705                     | 197.705                | 175.080              | 22.625 -                               | 11 -              | 0                       |
| - Aufwendungen                 | 4.263.465            | 3.107.128                   | 3.107.128              | 2.954.501            | 152.627 -                              | 5 -               | 7.335                   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>3.306.667-</b>    | <b>2.909.423-</b>           | <b>2.909.423-</b>      | <b>2.779.421-</b>    | <b>130.002 +</b>                       | <b>4 -</b>        | <b>7.335-</b>           |

## Jahresabschluss 2022

Verbraucherschutz  
Produktgruppe 1205

## Vorstandsbereich 5

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 5.354,94          | 3.000                    | 3.000           | 0                                 | 0,00              | 3.000-                       | 0                             |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>5.354,94</b>   | <b>3.000</b>             | <b>3.000</b>    | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>3.000-</b>                | <b>0</b>                      |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>5.354,94-</b>  | <b>3.000-</b>            | <b>3.000-</b>   | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>3.000+</b>                | <b>0</b>                      |

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Verbraucherschutz<br/>Produktgruppe 1205</b> | <b>Vorstandsbereich 5</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                       |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze |           |        |        |   |             |        |   |
|---|-----------|--------|--------|---|-------------|--------|---|
| Einzahlung  | 0,00      | 0      | 0      | 0 | <b>0,00</b> | 0+     | 0 |
| Auszahlung  | 5.354,94  | 3.000  | 3.000  | 0 | <b>0,00</b> | 3.000- | 0 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                 | 5.354,94- | 3.000- | 3.000- | 0 | <b>0,00</b> | 3.000+ | 0 |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 5.354,94- | 3.000- | 3.000- | 0 | <b>0,00</b> | 3.000+ | 0 |

## Jahresabschluss 2022

Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren  
Produktgruppe 1206

## Vorstandsbereich 1

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)   |                  | Haushaltsansatz 2022 (€) |                  | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)   | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|--|--|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------|
|  |  |                     |                  | Original                 | fortgeschrieben  | aus 2021              |                     | absolut           | nach 2023        |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                | 0                | 0                        | 0                | 0                     | 0,00                | 0+                | 0                |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 816,10              | 816              | 816                      | 816              | 0                     | 745,47              | 71-               | 0                |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                | 0                | 0                        | 0                | 0                     | 0,00                | 0+                | 0                |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 18.782,28           | 22.500           | 22.500                   | 22.500           | 0                     | 21.936,00           | 564-              | 0                |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                | 0                | 0                        | 0                | 0                     | 0,00                | 0+                | 0                |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                | 0                | 0                        | 0                | 0                     | 0,00                | 0+                | 0                |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 5.126.054,03        | 6.316.065        | 6.316.065                | 6.316.065        | 0                     | 8.502.015,43        | 2.185.950+        | 0                |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                | 0                | 0                        | 0                | 0                     | 0,00                | 0+                | 0                |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                | 0                | 0                        | 0                | 0                     | 0,00                | 0+                | 0                |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>5.145.652,41</b> | <b>6.339.381</b> | <b>6.339.381</b>         | <b>6.339.381</b> | <b>0</b>              | <b>8.524.696,90</b> | <b>2.185.316+</b> | <b>0</b>         |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 1.374.178,94        | 1.504.544        | 1.504.544                | 1.504.544        | 0                     | 1.606.328,19        | 101.785+          | 0                |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                | 0                | 0                        | 0                | 0                     | 0,00                | 0+                | 0                |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.390,92            | 12.500           | 12.500                   | 12.500           | 0                     | 4.883,52            | 7.616-            | 0                |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 1.258,15            | 1.258            | 1.258                    | 1.258            | 0                     | 1.187,51            | 71-               | 0                |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0,00                | 0                | 0                        | 0                | 0                     | 0,00                | 0+                | 0                |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 37.363,08           | 39.200           | 39.200                   | 39.200           | 0                     | 44.652,04           | 5.452+            | 0                |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.415.191,09</b> | <b>1.557.502</b> | <b>1.557.502</b>         | <b>1.557.502</b> | <b>0</b>              | <b>1.657.051,26</b> | <b>99.549+</b>    | <b>0</b>         |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>3.730.461,32</b> | <b>4.781.879</b> | <b>4.781.879</b>         | <b>4.781.879</b> | <b>0</b>              | <b>6.867.645,64</b> | <b>2.085.766+</b> | <b>0</b>         |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                | 0                | 0                        | 0                | 0                     | 0,00                | 0+                | 0                |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                | 0                | 0                        | 0                | 0                     | 0,00                | 0+                | 0                |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0+</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>3.730.461,32</b> | <b>4.781.879</b> | <b>4.781.879</b>         | <b>4.781.879</b> | <b>0</b>              | <b>6.867.645,64</b> | <b>2.085.766+</b> | <b>0</b>         |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                | 0                | 0                        | 0                | 0                     | 0,00                | 0+                | 0                |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                | 0                | 0                        | 0                | 0                     | 0,00                | 0+                | 0                |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0+</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>3.730.461,32</b> | <b>4.781.879</b> | <b>4.781.879</b>         | <b>4.781.879</b> | <b>0</b>              | <b>6.867.645,64</b> | <b>2.085.766+</b> | <b>0</b>         |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                | 0                | 0                        | 0                | 0                     | 0,00                | 0+                | 0                |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 376.842,00          | 574.842          | 574.842                  | 574.842          | 0                     | 574.842,00          | 0+                | 0                |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>3.353.619,32</b> | <b>4.207.037</b> | <b>4.207.037</b>         | <b>4.207.037</b> | <b>0</b>              | <b>6.292.803,64</b> | <b>2.085.766+</b> | <b>0</b>         |

|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren<br/>Produktgruppe 1206</b> | <b>Vorstandsbereich 1<br/>Referat 30</b> |
|---------------------------|--|--|

**Kurzbeschreibung**  
 Prüfung und Ahndung der von anderen Dienststellen wie z. B. den Referaten Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice, Umwelt sowie GELSENDIENSTE und der Polizei festgestellten Ordnungswidrigkeiten

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:  
 120601 – Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten  
 120602 – Kommunale Verkehrsüberwachung

| <b>Produkt</b>   | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b> | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>                       | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>   |
|--|--|---|---|
| 120601<br>Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten | Verstetigen der Einstellungsquote von 5,00 %                       | Senken der Einstellungsquote bei Ordnungswidrigkeitenverfahren auf 5,00 % | Qualitätssicherung bei der für die Durchführung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen ausschlaggebenden Anzeigenfertigung durch gezielte und verstärkte Zusammenarbeit mit den o.g. Dienststellen, GELSENDIENSTE und der Polizei |
| 120602<br>Kommunale Verkehrsüberwachung                                    | Verstetigen der Einstellungsquote von 5,00 %                       | Senken der Einstellungsquote bei Ordnungswidrigkeitenverfahren auf 5,00 % | Qualitätssicherung bei der für die Durchführung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen ausschlaggebenden Anzeigenfertigung durch gezielte und verstärkte Zusammenarbeit mit der kommunalen Verkehrsüberwachung                    |

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren  
Entwicklung in der Produktgruppe 1206****Vorstandsbereich 1  
Referat 30****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

Bei der Einstellungsquote von Anzeigen konnte das niedrige prozentuale Niveau von 5 % nicht erreicht werden. Siehe hierzu die Anmerkungen unter Produktkennzahlen.

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 2.185.950 €

Bei den Mehrerträgen handelt es sich um Buß- und Verwarnungsgelder der Bereiche ruhender und fließender Verkehr der Kommunalen Verkehrsüberwachung.

Produktkennzahlen

Produkt 120601 – Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten:

Ordnungswidrigkeitenanzeigen eingestellt

Die Quote der eingestellten Ordnungswidrigkeitenverfahren von 5 % konnte nicht erreicht werden. Die über dem Planwert liegende Produktkennzahl der eingestellten Ordnungswidrigkeitenanzeigen resultiert aus temporären Stellenvakanzen innerhalb der Bußgeldstelle.

## Jahresabschluss 2022

Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren  
Produktgruppe 1206

## Vorstandsbereich 1

## Produkt 120601 Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten

## Kurzbeschreibung

Prüfung und Ahndung festgestellter Ordnungswidrigkeiten (OWI). Beratung der Dienststellen in OWI-Angelegenheiten. Zusammenarbeit mit der Justiz und den Organen der Rechtspflege.

|  | Ergebnis 2021    | Haushaltsansatz 2022 |                  | Ergebnis 2022    | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |             | übertr. Ermächt. |
|--|------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------|------------------|
|  |                  | Original             | fortgeschrieben  |                  | absolut                         | prozentual  | nach 2023        |
| <b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b> |                  |                      |                  |                  |                                 |             |                  |
| - Ordnungswidrigkeitenanzeigen eingestellt | 9,24 %           | 5,00 %               | 5,00 %           | 9,11 %           | 4,11 +                          | 82,2 +      |                  |
| <b>Ergebnis</b>                            |                  |                      |                  |                  |                                 |             |                  |
| Erträge                                    | 1.845.612        | 2.080.663            | 2.080.663        | 1.924.455        | 156.209 -                       | 8 -         | 0                |
| - Aufwendungen                             | 841.942          | 910.801              | 910.801          | 879.856          | 30.944 -                        | 3 -         | 0                |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>             | <b>1.003.670</b> | <b>1.169.863</b>     | <b>1.169.863</b> | <b>1.044.598</b> | <b>125.264 -</b>                | <b>11 -</b> | <b>0</b>         |

## Produkt 120602 Kommunale Verkehrsüberwachung

## Kurzbeschreibung

Prüfung und Ahndung der von Referat Öffentliche Sicherheit und Ordnung im Rahmen der Kommunalen Verkehrsüberwachung festgestellten Ordnungswidrigkeiten aus Halt- und Parkverstößen und Geschwindigkeitsüberwachung.

|                                | Ergebnis 2021    | Haushaltsansatz 2022 |                  | Ergebnis 2022    | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. |
|--------------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------------|-------------|------------------|
|                                |                  | Original             | fortgeschrieben  |                  | absolut                    | prozentual  | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>                |                  |                      |                  |                  |                            |             |                  |
| Erträge                        | 3.300.041        | 4.258.718            | 4.258.718        | 6.600.242        | 2.341.524 +                | 55 +        | 0                |
| - Aufwendungen                 | 573.250          | 646.701              | 646.701          | 777.195          | 130.494 +                  | 20 +        | 0                |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>2.726.791</b> | <b>3.612.017</b>     | <b>3.612.017</b> | <b>5.823.047</b> | <b>2.211.031 +</b>         | <b>61 +</b> | <b>0</b>         |

## Summe 1206 - Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren

|                                | Ergebnis 2021    | Haushaltsansatz 2022 |                  | Ergebnis 2022    | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |             | übertr. Ermächt. |
|--------------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------|------------------|
|                                |                  | Original             | fortgeschrieben  |                  | absolut                         | prozentual  | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>                |                  |                      |                  |                  |                                 |             |                  |
| Erträge                        | 5.145.652        | 6.339.381            | 6.339.381        | 8.524.697        | 2.185.316 +                     | 34 +        | 0                |
| - Aufwendungen                 | 1.415.191        | 1.557.502            | 1.557.502        | 1.657.051        | 99.549 +                        | 6 +         | 0                |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>3.730.461</b> | <b>4.781.879</b>     | <b>4.781.879</b> | <b>6.867.646</b> | <b>2.085.766 +</b>              | <b>44 +</b> | <b>0</b>         |



## Jahresabschluss 2022

Verkehrsangelegenheiten  
Produktgruppe 1207

## Vorstandsbereich 1

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    |                   | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                      |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                      |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 113,52               | 114               | 114                      | 0               | 0                                 | 30.374,47            | 30.261+                      | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 792.244,28           | 864.140           | 864.140                  | 0               | 0                                 | 912.357,29           | 48.217+                      | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 78.281,32            | 50.000            | 50.000                   | 0               | 0                                 | 104.743,33           | 54.743+                      | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 9.395,07             | 10.100            | 10.100                   | 0               | 0                                 | 2.660,00             | 7.440-                       | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>880.034,19</b>    | <b>924.354</b>    | <b>924.354</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>1.050.135,09</b>  | <b>125.782+</b>              | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 2.667.917,63         | 2.627.516         | 2.627.516                | 0               | 0                                 | 2.949.533,99         | 322.018+                     | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 170.453,48           | 260.750           | 260.750                  | 0               | 0                                 | 196.179,78           | 64.570-                      | 0                             |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 59.294,77            | 73.095            | 73.095                   | 0               | 0                                 | 77.345,94            | 4.251+                       | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 111.616,24           | 245.900           | 245.900                  | 0               | 0                                 | 217.090,31           | 28.810-                      | 0                             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>3.009.282,12</b>  | <b>3.207.261</b>  | <b>3.207.261</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>3.440.150,02</b>  | <b>232.889+</b>              | <b>0</b>                      |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>2.129.247,93-</b> | <b>2.282.908-</b> | <b>2.282.908-</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>2.390.014,93-</b> | <b>107.107-</b>              | <b>0</b>                      |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>2.129.247,93-</b> | <b>2.282.908-</b> | <b>2.282.908-</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>2.390.014,93-</b> | <b>107.107-</b>              | <b>0</b>                      |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>2.129.247,93-</b> | <b>2.282.908-</b> | <b>2.282.908-</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>2.390.014,93-</b> | <b>107.107-</b>              | <b>0</b>                      |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 290.000,00           | 488.000           | 488.000                  | 0               | 0                                 | 488.000,00           | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 52.455,00            | 52.455            | 52.455                   | 0               | 0                                 | 52.455,00            | 0+                           | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>1.891.702,93-</b> | <b>1.847.363-</b> | <b>1.847.363-</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>1.954.469,93-</b> | <b>107.107-</b>              | <b>0</b>                      |

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>Verkehrsangelegenheiten<br/>Produktgruppe 1207</b> | <b>Vorstandsbereich 1<br/>Referat 32</b> |
|---------------------------|---|--|

|   |
|---|
| <p><b><u>Kurzbeschreibung</u></b><br/>Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr durch Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, durch Maßnahmen zur Überwachung des fließenden Verkehrs mit mobilen und stationären Anlagen und durch Maßnahmen zur Überwachung des ruhenden Verkehrs. Wahrung des in den Gestaltungsregeln festgelegten Erscheinungsbildes der Verkehrsflächen bei der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen</p> <p><b><u>Zielsetzung</u></b><br/>Gewährleistung und Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr. Erhöhung der Akzeptanz der Verkehrsregeln sowie Herbeiführung eines angemessenen Verhaltens bei den Verkehrsteilnehmern. Beseitigung von Verkehrsstörungen und Unfallhäufungsstellen. Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs bei der Durchführung von Veranstaltungen, der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen über den Gemeingebrauch hinaus sowie bei der Durchführung genehmigungspflichtiger Groß- und Schwertransporte</p> |
|---|

|   |
|---|
| <p>Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</p> <p>120701 – Sicherheit und Ordnung des Verkehrs</p> |
|---|

| <b>Produkt</b>                                | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b>                      | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>   | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>   |
|---|---|---|---|
| 120701<br>Sicherheit und Ordnung des Verkehrs |   | Steigerung der Kontrolldichte an Örtlichkeiten mit überdurchschnittlich häufigen Geschwindigkeitsüberschreitungen | Optimierung der Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs                             |
|   |   | Steigerung der Flexibilität bei der Überwachung des fließenden Straßenverkehrs                                    | Einsatz einer semistationären Anlage  |
|   | Reduzierung der Reparaturintervalle bei stationären Messanlagen                         |   | Umrüstung auf Lasertechnik  |
|   | Beseitigung von Unfallhäufungsstellen (z.B. Einmündung Cranger Straße/Haunerfeldstraße) |   | Begehung von Unfallhäufungsstellen; Prüfung und Umsetzung möglicher verkehrsrechtlicher Anordnungen |

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Verkehrsangelegenheiten  
Entwicklung in der Produktgruppe 1207****Vorstandsbereich 1  
Referat 32****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 30.261 €

Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen sowie korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 54.743 €

Mehrerträge aus Abschleppvorgängen resultieren aus einem über die Leitstelle gemeldeten erhöhten Beschwerdeaufkommen bei konkreten Verkehrsbehinderungen, wie beispielsweise zugeparkten Grundstückszufahrten, sowie dem gestiegenen Aufkommen an gravierenden Parkverstößen (Behindertenparkplätze, Parkplätze für Elektrofahrzeuge etc.).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 64.570 €

Die Umrüstung von stationären Geschwindigkeitsmessanlagen auf digitale Technik führte zu verringerten Reparatur- und Wartungskosten. Minderaufwendungen für Abschleppkosten resultieren aus der unmittelbaren Kostenerstattung der Verursacher an das Abschleppunternehmen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 28.810 €

Mietaufwendungen für ein Messfahrzeug sind aufgrund der vorzeitigen Übernahme des Fahrzeuges durch Kauf nicht in der geplanten Höhe entstanden. Ersatzbeschaffungen für Dienstkleidung waren zudem nicht im geplanten Umfang erforderlich.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Produkt 120701 – Sicherheit und Ordnung des Verkehrs:

Auffällige Verkehrsteilnehmer bei mobilen Geschwindigkeitskontrollen

Der Rückgang resultiert aus der teilweisen Verlagerung der Geschwindigkeitskontrollen auf Hauptverkehrsstraßen. Der prozentuale Anteil auffälliger Verkehrsteilnehmer ist auf Hauptverkehrsstraßen geringer als auf Nebenstraßen.

Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit

Die Kennzahl wird seit Jahresmitte 2022 nicht mehr von der Polizei separat erfasst und entfällt zukünftig.

#### Unfälle mit Kindern

Unfallzahlen sind aufgrund unterschiedlicher Einflüsse Schwankungen unterworfen und nur bedingt planbar.

#### Abschleppmaßnahmen

Die Zunahme resultiert aus einem über die Leitstelle gemeldeten erhöhten Beschwerdeaufkommen bei konkreten Verkehrsbehinderungen wie beispielsweise zugeparkten Grundstückszufahrten sowie dem gestiegenen Aufkommen an gravierenden Parkverstößen (Behindertenparkplätze, Parkplätze für Elektrofahrzeuge etc.).

#### Verwarnungen ruhender Straßenverkehr

Der Rückgang ergibt sich aus der notwendigen Wahrnehmung von Sonderaufgaben, den gestiegenen Abschleppmaßnahmen und den damit verbundenen zusätzlichen Zeitbedarfen (Wartezeiten, Wegezeiten und Umsetzezeiten), der vorrangigen Bearbeitung des von der Leitstelle übermittelten Auftragsgeschehens sowie temporären Stellenvakanzen im Bereich des Verkehrsüberwachungsdienstes.

#### Überprüfte Verkehrsteilnehmer bei mobilen Geschwindigkeitskontrollen

Die Zunahme resultiert aus der teilweisen Verlagerung der Geschwindigkeitskontrollen auf Hauptverkehrsstraßen. Die absolute Zahl der überprüften Verkehrsteilnehmenden ist auf Hauptverkehrsstraßen höher als auf Nebenstraßen.

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Verkehrsangelegenheiten<br/>Produktgruppe 1207</b> | <b>Vorstandsbereich 1</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

**Produkt 120701 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs**

**Kurzbeschreibung**

- Überwachung des fließenden Verkehrs durch stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen.
- Überwachung des ruhenden Verkehrs durch Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im Rahmen der StVO einschließlich der Beseitigung von Störungen, Unterstützung der Parkraumbewirtschaftung.
- Entscheidung über Gewährung von Sondermaßnahmen unter Beachtung der Verkehrssicherheit.
- Maßnahmen zur Regelung und Lenkung des ruhenden und fließenden Verkehrs.

|  | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt. |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------|------------------|
|  |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                         | prozentual | nach 2023        |
| <b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b> |                   |                      |                   |                   |                                 |            |                  |
| - Auffällige VT bei mobilen GS-Kontrollen  | 3,86 %            | 6,00 %               | 6,00 %            | 3,48 %            | 2,52 -                          | 41,9 -     |                  |
| - Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit | 1.220,0 ST        | 1.350,0 ST           | 1.350,0 ST        | 538,0 ST          | 812,0 -                         | 60,1 -     |                  |
| - Unfälle mit Personenschäden              | 636,0 ST          | 820,0 ST             | 820,0 ST          | 739,0 ST          | 81,0 -                          | 9,9 -      |                  |
| - Unfälle mit Kindern                      | 49,0 ST           | 65,0 ST              | 65,0 ST           | 54,0 ST           | 11,0 -                          | 16,9 -     |                  |
| <b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>         |                   |                      |                   |                   |                                 |            |                  |
| - Abschleppmaßnahmen                       | 1.079,0 ST        | 700,0 ST             | 700,0 ST          | 1.088,0 ST        | 388,0 +                         | 55,4 +     |                  |
| - Kontrollen des ruhenden Straßenverkehrs  | 39.997,0 STD      | 45.000,0 STD         | 45.000,0 STD      | 42.219,0 STD      | 2.781,0 -                       | 6,2 -      |                  |
| - Verwarnungen ruhender Straßenverkehr     | 103.081,0 ST      | 128.000,0 ST         | 128.000,0 ST      | 114.198,0 ST      | 13.802,0 -                      | 10,8 -     |                  |
| - Überprüfte VT bei mobilen GS-Kontrollen  | 1.793.586 PRS     | 1.100.000 PRS        | 1.100.000 PRS     | 1.773.345 PRS     | 673.345 +                       | 61,2 +     |                  |
| <b>Ergebnis</b>                            |                   |                      |                   |                   |                                 |            |                  |
| Erträge                                    | 880.034           | 924.354              | 924.354           | 1.050.135         | 125.782 +                       | 14 +       | 0                |
| - Aufwendungen                             | 3.009.282         | 3.207.261            | 3.207.261         | 3.440.150         | 232.889 +                       | 7 +        | 0                |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>             | <b>2.129.248-</b> | <b>2.282.908-</b>    | <b>2.282.908-</b> | <b>2.390.015-</b> | <b>107.107 -</b>                | <b>5 +</b> | <b>0</b>         |

**Summe 1207 - Verkehrsangelegenheiten**

|                                | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt. |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------|------------------|
|                                |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                         | prozentual | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>                |                   |                      |                   |                   |                                 |            |                  |
| Erträge                        | 880.034           | 924.354              | 924.354           | 1.050.135         | 125.782 +                       | 14 +       | 0                |
| - Aufwendungen                 | 3.009.282         | 3.207.261            | 3.207.261         | 3.440.150         | 232.889 +                       | 7 +        | 0                |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>2.129.248-</b> | <b>2.282.908-</b>    | <b>2.282.908-</b> | <b>2.390.015-</b> | <b>107.107 -</b>                | <b>5 +</b> | <b>0</b>         |

## Jahresabschluss 2022

Verkehrsangelegenheiten  
Produktgruppe 1207

## Vorstandsbereich 1

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)  | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                    |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                   |                          |                 |                                   |                    |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                    |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 9.932,77           | 9.933+                       | 0                             |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>9.932,77</b>    | <b>9.933+</b>                | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                    |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 5.148,11          | 252.000                  | 560.272         | 308.272                           | 544.268,51         | 16.004-                      | 117.514                       |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>5.148,11</b>   | <b>252.000</b>           | <b>560.272</b>  | <b>308.272</b>                    | <b>544.268,51</b>  | <b>16.004-</b>               | <b>117.514</b>                |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>5.148,11-</b>  | <b>252.000-</b>          | <b>560.272-</b> | <b>308.272-</b>                   | <b>534.335,74-</b> | <b>25.936+</b>               | <b>117.514-</b>               |

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Verkehrsangelegenheiten<br/>Produktgruppe 1207</b> | <b>Vorstandsbereich 1</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)  | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                    | absolut           | nach 2023        |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b> |                   |                          |                 |                                   |                    |                   |                  |
| <b>32001207015004 Beschaffung/Übernahme Radarfahrzeuge VUD</b>    |                   |                          |                 |                                   |                    |                   |                  |
| Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | <b>9.932,77</b>    | 9.933+            | 0                |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00              | 0                        | 168.272         | 168.272                           | <b>281.189,23</b>  | 112.917+          | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>         | 0,00              | 0                        | 168.272-        | 168.272-                          | <b>271.256,46-</b> | 102.984-          | 0                |

|  |      |          |          |          |                    |          |          |
|--|------|----------|----------|----------|--------------------|----------|----------|
| <b>32001207015005 Umrüstung stat. Messstellen Lasertechnik</b> |      |          |          |          |                    |          |          |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00 | 220.000  | 360.000  | 140.000  | <b>251.442,86</b>  | 108.557- | 117.514  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | 0,00 | 220.000- | 360.000- | 140.000- | <b>251.442,86-</b> | 108.557+ | 117.514- |

|  |           |         |         |   |                   |         |   |
|--|-----------|---------|---------|---|-------------------|---------|---|
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b> |           |         |         |   |                   |         |   |
| Einzahlung   | 0,00      | 0       | 0       | 0 | <b>0,00</b>       | 0+      | 0 |
| Auszahlung   | 5.148,11  | 32.000  | 32.000  | 0 | <b>11.636,42</b>  | 20.364- | 0 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                   | 5.148,11- | 32.000- | 32.000- | 0 | <b>11.636,42-</b> | 20.364+ | 0 |

|                    |           |          |          |          |                    |         |          |
|--------------------|-----------|----------|----------|----------|--------------------|---------|----------|
| <b>Gesamtsaldo</b> | 5.148,11- | 252.000- | 560.272- | 308.272- | <b>534.335,74-</b> | 25.936+ | 117.514- |
|--------------------|-----------|----------|----------|----------|--------------------|---------|----------|

## Jahresabschluss 2022

Verkehrszulassungen  
Produktgruppe 1208

## Vorstandsbereich 1

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)   |                  | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)   |                 | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|---------------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                     |                  | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                     |                 |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                | 0                | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                | 0+              | 0                            |                               |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 782,76              | 585              | 585                      | 0               | 0                                 | 850,78              | 266+            | 0                            |                               |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                | 0                | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                | 0+              | 0                            |                               |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 2.903.919,53        | 2.830.000        | 2.830.000                | 0               | 0                                 | 3.098.618,13        | 268.618+        | 0                            |                               |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                | 0                | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                | 0+              | 0                            |                               |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                | 0                | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                | 0+              | 0                            |                               |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 76.906,75           | 96.080           | 96.080                   | 0               | 0                                 | 98.085,30           | 2.005+          | 0                            |                               |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                | 0                | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                | 0+              | 0                            |                               |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                | 0                | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                | 0+              | 0                            |                               |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>2.981.609,04</b> | <b>2.926.665</b> | <b>2.926.665</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>3.197.554,21</b> | <b>270.890+</b> | <b>0</b>                     |                               |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 2.388.083,06        | 2.561.331        | 2.561.331                | 0               | 0                                 | 2.650.598,52        | 89.268+         | 0                            |                               |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                | 0                | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                | 0+              | 0                            |                               |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 285.071,15          | 166.195          | 166.195                  | 0               | 0                                 | 273.162,63          | 106.968+        | 0                            |                               |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 3.366,06            | 3.138            | 3.138                    | 0               | 0                                 | 3.694,96            | 557+            | 0                            |                               |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0,00                | 0                | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                | 0+              | 0                            |                               |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 222.805,11          | 122.370          | 122.370                  | 0               | 0                                 | 113.884,13          | 8.486-          | 0                            |                               |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.899.325,38</b> | <b>2.853.033</b> | <b>2.853.033</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>3.041.340,24</b> | <b>188.307+</b> | <b>0</b>                     |                               |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>82.283,66</b>    | <b>73.631</b>    | <b>73.631</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>156.213,97</b>   | <b>82.583+</b>  | <b>0</b>                     |                               |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                | 0                | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                | 0+              | 0                            |                               |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                | 0                | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                | 0+              | 0                            |                               |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0+</b>       | <b>0</b>                     |                               |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>82.283,66</b>    | <b>73.631</b>    | <b>73.631</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>156.213,97</b>   | <b>82.583+</b>  | <b>0</b>                     |                               |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                | 0                | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                | 0+              | 0                            |                               |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                | 0                | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                | 0+              | 0                            |                               |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0+</b>       | <b>0</b>                     |                               |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>82.283,66</b>    | <b>73.631</b>    | <b>73.631</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>156.213,97</b>   | <b>82.583+</b>  | <b>0</b>                     |                               |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                | 0                | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                | 0+              | 0                            |                               |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 120.032,00          | 120.032          | 120.032                  | 0               | 0                                 | 120.032,00          | 0+              | 0                            |                               |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>37.748,34-</b>   | <b>46.401-</b>   | <b>46.401-</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>36.181,97</b>    | <b>82.583+</b>  | <b>0</b>                     |                               |



|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>Verkehrszulassungen<br/>Produktgruppe 1208</b> | <b>Vorstandsbereich 1<br/>Referat 33</b> |
|---------------------------|---|--|

|   |
|---|
| <p><b><u>Kurzbeschreibung</u></b><br/>                 Erteilung von Fahrerlaubnissen aller Art zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr<br/>                 Verwaltung der zulassungspflichtigen Kraftfahrzeuge, die am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen</p> <p><b><u>Zielsetzung</u></b><br/>                 Umsetzung des gesetzlichen Auftrags und Aufrechterhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr</p> |
|---|

|   |
|---|
| <p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>120801 – Fahr- und Beförderungserlaubnisse<br/>                 120802 – Kraftfahrzeug-Zulassungswesen</p> |
|---|

| <b>Produkt</b>                              | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b> | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>               | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b> |
|---|--|---|-------------------------------------|
| 120801<br>Fahr- und Beförderungserlaubnisse | Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten  | Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten | Systematische Schulungen            |
| 120802<br>Kraftfahrzeug-Zulassungswesen     | Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten  | Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten | Systematische Schulungen            |

|   |
|---|
| <p><b><u>Risiken</u></b><br/>                 Die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes führt möglicherweise zu technischen und organisatorischen Änderungen, die im laufenden Dienstbetrieb vorzunehmen sind und das Tagesgeschäft belasten. Die Risiken stellen gleichzeitig auch Chancen dar, den Dienstbetrieb dauerhaft zu optimieren.</p> |
|---|

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Verkehrszulassungen  
Entwicklung in der Produktgruppe 1208****Vorstandsbereich 1  
Referat 33**

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 268.618 €

Aufgrund des Führerscheinpflichtumtausches und der Einführung des Fahrerqualifizierungsnachweises wurden mehr Dokumente ausgestellt, was zu zusätzlichen Erträgen führte.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 106.968 €

Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus dem höheren Aufwand für Wachpersonal. Der Einsatz von zusätzlichem Wachpersonal zur Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen ist aufgrund verändertem Publikumsverhaltens auch nach Wegfall der Corona-Schutzmaßnahmen erforderlich. Die Ansätze für die Folgejahre wurden angepasst.

Produktkennzahlen

Produkt 120801 – Fahr- und Beförderungsangelegenheiten:

Wartezeit durchschnittlich

Insbesondere durch die Terminvergabe konnten Wartezeiten unterhalb der geplanten Werte realisiert werden.

Produkt 120802 – Kfz.-Zulassungswesen:

Wartezeit durchschnittlich

Insbesondere durch die Terminvergabe konnten Wartezeiten unterhalb der geplanten Werte realisiert werden.

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Verkehrszulassungen<br/>Produktgruppe 1208</b> | <b>Vorstandsbereich 1</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

| <b>Produkt 120801 Fahr- und Beförderungsangelegenheiten</b>                            |                 |                      |                 |                |                                 |             |                            |
|--|-----------------|----------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|-------------|----------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                 |                      |                 |                |                                 |             |                            |
| Erteilung von Fahrerlaubnissen aller Art zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr. |                 |                      |                 |                |                                 |             |                            |
|  | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022  | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |             | übertr. Ermächt. nach 2023 |
|  |                 | Original             | fortgeschrieben |                | absolut                         | prozentual  |                            |
| <b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>   |                 |                      |                 |                |                                 |             |                            |
| - Wartezeit durchschnittlich   | 3,750 MIN       | 10 MIN               | 10 MIN          | 1,167 MIN      | 8,833 -                         | 88,3 -      |                            |
| <b>Ergebnis</b>  |                 |                      |                 |                |                                 |             |                            |
| Erträge  | 712.566         | 610.216              | 610.216         | 1.000.448      | 390.232 +                       | 64 +        | 0                          |
| - Aufwendungen   | 995.110         | 941.761              | 941.761         | 1.056.868      | 115.106 +                       | 12 +        | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>282.544-</b> | <b>331.545-</b>      | <b>331.545-</b> | <b>56.419-</b> | <b>275.126 +</b>                | <b>83 -</b> | <b>0</b>                   |

| <b>Produkt 120802 Kfz.-Zulassungswesen</b>  |                |                      |                 |                |                                 |             |                            |
|---|----------------|----------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|-------------|----------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                |                      |                 |                |                                 |             |                            |
| Verwaltung der zulassungspflichtigen Kraftfahrzeuge, die am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen; Aufrechterhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr. |                |                      |                 |                |                                 |             |                            |
|   | Ergebnis 2021  | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022  | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |             | übertr. Ermächt. nach 2023 |
|   |                | Original             | fortgeschrieben |                | absolut                         | prozentual  |                            |
| <b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>  |                |                      |                 |                |                                 |             |                            |
| - Wartezeit durchschnittlich  | 5,600 MIN      | 10 MIN               | 10 MIN          | 4,083 MIN      | 5,917 -                         | 59,2 -      |                            |
| <b>Ergebnis</b>   |                |                      |                 |                |                                 |             |                            |
| Erträge   | 2.269.043      | 2.316.448            | 2.316.448       | 2.197.106      | 119.343 -                       | 5 -         | 0                          |
| - Aufwendungen  | 1.904.215      | 1.911.272            | 1.911.272       | 1.984.473      | 73.201 +                        | 4 +         | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>364.828</b> | <b>405.176</b>       | <b>405.176</b>  | <b>212.633</b> | <b>192.543 -</b>                | <b>48 -</b> | <b>0</b>                   |

|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Verkehrszulassungen<br/>Produkte der Produktgruppe 1208</b> | <b>Vorstandsbereich 1</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

| <b>Summe 1208 - Verkehrszulassungen</b> |               |                      |                 |                |                                 |              |                  |
|---|---------------|----------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|--------------|------------------|
|   | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022  | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |              | übertr. Ermächt. |
|   |               | Original             | fortgeschrieben |                | absolut                         | prozentual   | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>                         |               |                      |                 |                |                                 |              |                  |
| Erträge                                 | 2.981.609     | 2.926.665            | 2.926.665       | 3.197.554      | 270.890 +                       | 9 +          | 0                |
| - Aufwendungen                          | 2.899.325     | 2.853.033            | 2.853.033       | 3.041.340      | 188.307 +                       | 7 +          | 0                |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>          | <b>82.284</b> | <b>73.631</b>        | <b>73.631</b>   | <b>156.214</b> | <b>82.583 +</b>                 | <b>112 +</b> | <b>0</b>         |

## Jahresabschluss 2022

Verkehrszulassungen  
Produktgruppe 1208

## Vorstandsbereich 1

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 0,00              | 1.200                    | 1.200           | 0                                 | 1.403,61          | 204+                         | 0                             |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>1.200</b>             | <b>1.200</b>    | <b>0</b>                          | <b>1.403,61</b>   | <b>204+</b>                  | <b>0</b>                      |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.200-</b>            | <b>1.200-</b>   | <b>0</b>                          | <b>1.403,61-</b>  | <b>204-</b>                  | <b>0</b>                      |

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Verkehrszulassungen<br/>Produktgruppe 1208</b> | <b>Vorstandsbereich 1</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                       |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze |      |        |        |   |                  |      |   |
|---|------|--------|--------|---|------------------|------|---|
| Einzahlung  | 0,00 | 0      | 0      | 0 | <b>0,00</b>      | 0+   | 0 |
| Auszahlung  | 0,00 | 1.200  | 1.200  | 0 | <b>1.403,61</b>  | 204+ | 0 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                 | 0,00 | 1.200- | 1.200- | 0 | <b>1.403,61-</b> | 204- | 0 |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 0,00 | 1.200- | 1.200- | 0 | <b>1.403,61-</b> | 204- | 0 |

## Jahresabschluss 2022

Einwohnerangelegenheiten  
Produktgruppe 1210

## Vorstandsbereich 1

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    |                   | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                      |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                      |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 375,39               | 325               | 325                      | 0               | 0                                 | 18.048,53            | 17.724+                      | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.842.521,03         | 2.270.000         | 2.270.000                | 0               | 0                                 | 2.306.210,41         | 36.210+                      | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 7.794,50             | 10.000            | 10.000                   | 0               | 0                                 | 8.327,97             | 1.672-                       | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 3.055,00             | 5.000             | 5.000                    | 0               | 0                                 | 3.925,00             | 1.075-                       | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>1.853.745,92</b>  | <b>2.285.325</b>  | <b>2.285.325</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>2.336.511,91</b>  | <b>51.187+</b>               | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 3.574.883,91         | 3.878.275         | 3.878.275                | 0               | 0                                 | 3.852.298,58         | 25.976-                      | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.137.591,97         | 1.382.541         | 1.382.541                | 0               | 0                                 | 1.328.415,26         | 54.126-                      | 0                             |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 7.326,43             | 5.483             | 5.483                    | 0               | 0                                 | 6.049,75             | 567+                         | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 21.515,39            | 15.200            | 15.200                   | 0               | 0                                 | 10.866,42            | 4.334-                       | 0                             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>4.741.317,70</b>  | <b>5.281.499</b>  | <b>5.281.499</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>5.197.630,01</b>  | <b>83.869-</b>               | <b>0</b>                      |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>2.887.571,78-</b> | <b>2.996.175-</b> | <b>2.996.175-</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>2.861.118,10-</b> | <b>135.057+</b>              | <b>0</b>                      |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>2.887.571,78-</b> | <b>2.996.175-</b> | <b>2.996.175-</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>2.861.118,10-</b> | <b>135.057+</b>              | <b>0</b>                      |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>2.887.571,78-</b> | <b>2.996.175-</b> | <b>2.996.175-</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>2.861.118,10-</b> | <b>135.057+</b>              | <b>0</b>                      |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 195.609,00           | 195.609           | 195.609                  | 0               | 0                                 | 195.609,00           | 0+                           | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>3.083.180,78-</b> | <b>3.191.784-</b> | <b>3.191.784-</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>3.056.727,10-</b> | <b>135.057+</b>              | <b>0</b>                      |

|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>Einwohnerangelegenheiten<br/>Produktgruppe 1210</b> | <b>Vorstandsbereich 1<br/>Referat 33</b> |
|---------------------------|--|--|

|  |
|--|
| <p><b><u>Kurzbeschreibung</u></b><br/>Angebot einer Vielzahl kommunaler Dienstleistungen mit dem Schwerpunkt melde- und passbehördlichen Aufgaben</p> <p><b><u>Zielsetzung</u></b><br/>Umsetzung des gesetzlichen Auftrags im Bereich Einwohnerangelegenheiten</p> |
|--|

|  |
|--|
| <p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>121001 – Meldeangelegenheiten und Personaldokumente<br/>         121002 – Staatsangehörigkeit<br/>         121003 – Sonstige Angelegenheiten der Bürgercenter</p> |
|--|

| <b>Produkt</b>                                       | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b>      | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>                     | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>   |
|--|---|---|---|
| 121001<br>Meldeangelegenheiten und Personaldokumente | Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten       | Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten       | Nutzung technischer Möglichkeiten, insbesondere Online-Verwaltungsverfahren                           |
|  | Verbesserung des Bürgerservices   | Verbesserung des Bürgerservices   | Einführung eines Fahrradkurierdienstes<br>Auslieferung der Dokumente                                  |
| 121002<br>Staatsangehörigkeit                        | Steigerung der Anzahl der Einbürgerungen über das normale Maß           | Steigerung der Anzahl der Einbürgerungen über das normale Maß           | Fortführung der Einbürgerungsoffensive durch aktive Absprache   |
| 121003<br>Sonstige Angelegenheiten der Bürgercenter  | Verbesserung des Bürgerservices   | Verbesserung des Bürgerservices   | Prüfung der Einführung einer mobilen Verwaltungseinheit (Bürgerbus), hier: Erstellung eines Konzeptes |
| Alle Produkte  | Sicherung der Kundenfreundlichkeit, Bearbeitungsqualität und -quantität | Sicherung der Kundenfreundlichkeit, Bearbeitungsqualität und -quantität | Systematische Schulungen  |



**Risiken**

Die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes führt möglicherweise zu technischen und organisatorischen Änderungen, die im laufenden Dienstbetrieb vorzunehmen sind und das Tagesgeschäft belasten. Die Risiken stellen gleichzeitig auch Chancen dar, den Dienstbetrieb dauerhaft zu optimieren.

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Einwohnerangelegenheiten  
Entwicklung in der Produktgruppe 1210****Vorstandsbereich 1  
Referat 33**

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

Teilergebnisplan**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Um die Implementierung eines flächendeckenden, kommunalen Integrationsmanagements zu ermöglichen, fördert das Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration (MKJFGFI) mit dem Programm „Kommunales Integrationsmanagement NRW“ (KIM) seit 2020 alle Kreise und kreisfreien Städte Nordrhein-Westfalens. Im Rahmen dieser Förderung werden Pauschalen für zwei zusätzliche Personalstellen in der Einbürgerungsbehörde gewährt. Die Mehrerträge resultieren aus der Inanspruchnahme dieser Fördergelder in 2022.

Produktkennzahlen

Produkt 121001 – Meldeangelegenheiten und Personaldokumente:

**Wartezeit durchschnittlich**

Insbesondere durch die Terminvergabe konnten Wartezeiten unterhalb der geplanten Werte realisiert werden.

Produkt 121002 – Staatsangehörigkeit:

**Einbürgerungen**

Die syrischen Staatsangehörigen, die mit der Flüchtlingswelle 2015 nach Deutschland gekommen sind, erfüllen mittlerweile die zeitlichen Voraussetzungen für eine Einbürgerung und stellen entsprechende Anträge.

Produkt 121003 – Sonstige Angelegenheiten Bürgercenter:

**Wartezeit durchschnittlich**

Insbesondere durch die Terminvergabe konnten Wartezeiten unterhalb der geplanten Werte realisiert werden.

|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Einwohnerangelegenheiten<br/>Produktgruppe 1210</b> | <b>Vorstandsbereich 1</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

| <b>Einwohner-Angelegenh. PÜ</b> |               |                      |                 |               |                            |            |                            |
|---------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------------|------------|----------------------------|
|                                 | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|                                 |               | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                    | prozentual |                            |
| <b>Ergebnis</b>                 |               |                      |                 |               |                            |            |                            |
| Erträge                         | 0             | 0                    | 0               | 0             | 0 +                        | 0          | 0                          |
| - Aufwendungen                  | 2.850         | 702                  | 702             | 702           | 0 +                        | 0 +        | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.850-</b> | <b>702-</b>          | <b>702-</b>     | <b>702-</b>   | <b>0 +</b>                 | <b>0 +</b> | <b>0</b>                   |

| <b>Produkt 121001 Meldeangelegenheiten und Personaldokumente</b>  |                   |                      |                   |                   |                                 |            |                            |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                   |                      |                   |                   |                                 |            |                            |
| Alle Aufgaben nach dem Melderecht, Fertigung von Personaldokumenten, Führungszeugnisanträge, Beglaubigungen, Alters- und Ehejubilare, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. |                   |                      |                   |                   |                                 |            |                            |
|   | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt. nach 2023 |
|   |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                         | prozentual |                            |
| <b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>  |                   |                      |                   |                   |                                 |            |                            |
| - Wartezeit durchschnittlich  | 12,917 MIN        | 10 MIN               | 10 MIN            | 3,917 MIN         | 6,083 -                         | 60,8 -     |                            |
| <b>Ergebnis</b>   |                   |                      |                   |                   |                                 |            |                            |
| Erträge   | 1.740.524         | 2.165.240            | 2.165.240         | 2.108.321         | 56.919 -                        | 3 -        | 0                          |
| - Aufwendungen  | 3.424.600         | 3.974.525            | 3.974.525         | 3.811.894         | 162.631 -                       | 4 -        | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.684.077-</b> | <b>1.809.286-</b>    | <b>1.809.286-</b> | <b>1.703.573-</b> | <b>105.713 +</b>                | <b>6 -</b> | <b>0</b>                   |

| <b>Produkt 121002 Staatsangehörigkeit</b>   |                 |                      |                 |                 |                                 |             |                            |
|---|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-------------|----------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                 |                      |                 |                 |                                 |             |                            |
| Feststellung der Staatsangehörigkeit, Staatsangehörigkeitsausweise, Einbürgerungen, Vertriebenenangelegenheiten, Häftlingshilfe, öffentlich-rechtliche Namensänderungen, Unterhaltssicherung etc. |                 |                      |                 |                 |                                 |             |                            |
|   | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |             | übertr. Ermächt. nach 2023 |
|   |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                         | prozentual  |                            |
| <b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>  |                 |                      |                 |                 |                                 |             |                            |
| - Einbürgerungen  | 313,0 ST        | 380,0 ST             | 380,0 ST        | 636,0 ST        | 256,0 +                         | 67,4 +      |                            |
| <b>Ergebnis</b>   |                 |                      |                 |                 |                                 |             |                            |
| Erträge   | 105.343         | 110.000              | 110.000         | 219.778         | 109.778 +                       | 100 +       | 0                          |
| - Aufwendungen  | 377.282         | 418.751              | 418.751         | 425.358         | 6.607 +                         | 2 +         | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>271.939-</b> | <b>308.751-</b>      | <b>308.751-</b> | <b>205.580-</b> | <b>103.171 +</b>                | <b>33 -</b> | <b>0</b>                   |

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Einwohnerangelegenheiten<br/>Produkte der Produktgruppe 1210</b> | <b>Vorstandsbereich 1</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

|   |
|---|
| <b>Produkt 121003 Sonstige Angelegenheiten Bürgercenter</b> |
|---|

|  |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
|--|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
| Bürgerberatung und -information, Verkauf verschiedener Artikel, Änderung von Kfz-Scheinen, Ausstellung von Bewohnerparkausweisen, Annahme von Fundsachen, Untersuchungsberechtigungsscheine etc. |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
|  | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Haushaltsansatz 2022</b> |                        | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</b> |                   | <b>übertr. Ermächt.</b> |
|  |                      | <b>Original</b>             | <b>fortgeschrieben</b> |                      | <b>absolut</b>                         | <b>prozentual</b> | <b>nach 2023</b>        |
| <b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>   |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
| - Wartezeit durchschnittlich   | 12,917 MIN           | 10 MIN                      | 10 MIN                 | 3,917 MIN            | 6,083 -                                | 60,8 -            |                         |
| <b>Ergebnis</b>  |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
| Erträge  | 7.879                | 10.085                      | 10.085                 | 8.413                | 1.672 -                                | 17 -              | 0                       |
| - Aufwendungen   | 936.586              | 887.521                     | 887.521                | 959.676              | 72.155 +                               | 8 +               | 0                       |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>928.706-</b>      | <b>877.437-</b>             | <b>877.437-</b>        | <b>951.263-</b>      | <b>73.827 -</b>                        | <b>8 +</b>        | <b>0</b>                |

|  |
|--|
| <b>Summe 1210 - Einwohnerangelegenheiten</b> |
|--|

|                                |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------------|
|                                | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Haushaltsansatz 2022</b> |                        | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</b> |                   | <b>übertr. Ermächt.</b> |
|                                |                      | <b>Original</b>             | <b>fortgeschrieben</b> |                      | <b>absolut</b>                         | <b>prozentual</b> | <b>nach 2023</b>        |
| <b>Ergebnis</b>                |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
| Erträge                        | 1.853.746            | 2.285.325                   | 2.285.325              | 2.336.512            | 51.187 +                               | 2 +               | 0                       |
| - Aufwendungen                 | 4.741.318            | 5.281.499                   | 5.281.499              | 5.197.630            | 83.869 -                               | 2 -               | 0                       |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>2.887.572-</b>    | <b>2.996.175-</b>           | <b>2.996.175-</b>      | <b>2.861.118-</b>    | <b>135.057 +</b>                       | <b>5 -</b>        | <b>0</b>                |

## Jahresabschluss 2022

Personenstandswesen  
Produktgruppe 1211

## Vorstandsbereich 1

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    |                   | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)   | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                      |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                     |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 163,02               | 163               | 163                      | 0               | 0                                 | 163,02              | 0+                           | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 332.731,00           | 410.000           | 410.000                  | 0               | 0                                 | 435.005,75          | 25.006+                      | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 7.479,00             | 27.000            | 27.000                   | 0               | 0                                 | 14.083,00           | 12.917-                      | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>340.373,02</b>    | <b>437.163</b>    | <b>437.163</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>449.251,77</b>   | <b>12.089+</b>               | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 1.332.748,84         | 1.441.942         | 1.441.942                | 0               | 0                                 | 1.306.571,82        | 135.370-                     | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 42.669,69            | 46.950            | 46.950                   | 0               | 0                                 | 45.138,48           | 1.812-                       | 0                             |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 553,47               | 501               | 501                      | 0               | 0                                 | 606,14              | 105+                         | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.241,52             | 5.000             | 5.000                    | 0               | 0                                 | 1.335,84            | 3.664-                       | 0                             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.378.213,52</b>  | <b>1.494.392</b>  | <b>1.494.392</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>1.353.652,28</b> | <b>140.740-</b>              | <b>0</b>                      |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>1.037.840,50-</b> | <b>1.057.229-</b> | <b>1.057.229-</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>904.400,51-</b>  | <b>152.829+</b>              | <b>0</b>                      |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>1.037.840,50-</b> | <b>1.057.229-</b> | <b>1.057.229-</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>904.400,51-</b>  | <b>152.829+</b>              | <b>0</b>                      |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.037.840,50-</b> | <b>1.057.229-</b> | <b>1.057.229-</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>904.400,51-</b>  | <b>152.829+</b>              | <b>0</b>                      |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 88.384,00            | 88.384            | 88.384                   | 0               | 0                                 | 88.384,00           | 0+                           | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>1.126.224,50-</b> | <b>1.145.613-</b> | <b>1.145.613-</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>992.784,51-</b>  | <b>152.829+</b>              | <b>0</b>                      |

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>Personenstandswesen<br/>Produktgruppe 1211</b> | <b>Vorstandsbereich 1<br/>Referat 33</b> |
|---------------------------|---|--|

|   |
|---|
| <p><b><u>Kurzbeschreibung</u></b><br/>Eintragungen des Personenstandes, Eheschließungen, sonstige Beurkundungen</p> <p><b><u>Zielsetzung</u></b><br/>Umsetzung des gesetzlichen Auftrags zur Aufrechterhaltung der Genauigkeit und Aktualität des Personenstandsregisters</p> |
|---|

|   |
|---|
| <p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>121101 – Geburten und Sterbefälle<br/>121102 – Eheschließungen<br/>121103 – Ausstellung von Urkunden</p> |
|---|

| <b>Produkt</b>                     | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b>   | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>  | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>  |
|------------------------------------|--|--|--|
| 121101<br>Geburten und Sterbefälle | Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten  | Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten  | Einführung einer Online-Terminvergabe/Installation einer Aufrufanlage  |
|                                    | Verbesserung des Bürgerservice und der Verwaltungseffizienz  | Verbesserung des Bürgerservice und der Verwaltungseffizienz  | Nutzung von Online-Verwaltungsverfahren  |
| 121102<br>Eheschließungen          | Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten  | Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten  | Einführung einer Online-Terminvergabe/Installation einer Aufrufanlage  |
|                                    | Verbesserung des Bürgerservice und der Verwaltungseffizienz  | Verbesserung des Bürgerservice und der Verwaltungseffizienz  | Verstetigung des Angebots „Durchführung von Eheschließung außerhalb der Öffnungszeiten                           |
| 121103<br>Ausstellung von Urkunden | Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten<br>Verbesserung des Bürgerservice und der Verwaltungseffizienz | Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten<br>Verbesserung des Bürgerservice und der Verwaltungseffizienz | Einführung einer Online-Terminvergabe/Installation einer Aufrufanlage<br>Nutzung von Online-Verwaltungsverfahren |

|               |   |   |                          |
|---------------|---|---|--------------------------|
| Alle Produkte | Sicherung der Kundenfreundlichkeit, Bearbeitungsqualität und -quantität | Sicherung der Kundenfreundlichkeit, Bearbeitungsqualität und -quantität | Systematische Schulungen |
|---------------|---|---|--------------------------|

**Risiken**

Die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes führt möglicherweise zu technischen und organisatorischen Änderungen, die im laufenden Dienstbetrieb vorzunehmen sind und das Tagesgeschäft belasten. Die Risiken stellen gleichzeitig auch Chancen dar, den Dienstbetrieb dauerhaft zu optimieren.

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Personenstandswesen  
Entwicklung in der Produktgruppe 1211****Vorstandsbereich 1  
Referat 33****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 12.917 €

Die Konzession „Fotografieren“ wird nicht mehr vergeben.



|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Personenstandswesen<br/>Produktgruppe 1211</b> | <b>Vorstandsbereich 1</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

**Produkt 121101 Geburten und Sterbefälle**

**Kurzbeschreibung**

Namensrechtliche Erklärungen, Entgegennahme und Prüfen der Anzeigen, Anlegen der Personenstandseinträge bei Geburten und Sterbefällen, Ausstellung von Urkunden, Leichenpässen und Beerdigungserlaubnissen, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen, Nachbeurkundungen ausländischer Geburten und Sterbefälle, Anträge zur Durchführung der Verfahren zur Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen durch die Landesjustizverwaltung, Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen, Mitteilungsdienst.

|  | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |             | übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|
|  |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                         | prozentual  |                               |
| <b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b> |                 |                      |                 |                 |                                 |             |                               |
| - Wartezeit durchschnittlich               | 10 MIN          | 10 MIN               | 10 MIN          | 10 MIN          | 0 +                             | 0,0 +       |                               |
| <b>Ergebnis</b>                            |                 |                      |                 |                 |                                 |             |                               |
| Erträge                                    | 117.322         | 100.000              | 100.000         | 137.573         | 37.573 +                        | 38 +        | 0                             |
| - Aufwendungen                             | 436.847         | 464.371              | 464.371         | 413.830         | 50.540 -                        | 11 -        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>             | <b>319.525-</b> | <b>364.371-</b>      | <b>364.371-</b> | <b>276.258-</b> | <b>88.113 +</b>                 | <b>24 -</b> | <b>0</b>                      |

**Produkt 121102 Eheschließungen**

**Kurzbeschreibung**

Namensrechtliche Erklärungen, Prüfung der Ehefähigkeit nach in- und ausländischem Recht, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Anträge auf Befreiung von der Beibringung des Ehefähigkeitszeugnisses an das OLG Hamm, Anträge zur Durchführung der Verfahren zur Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen durch die Landesjustizverwaltung, Urkundenüberprüfungen, Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen, Mitteilungsdienst.

|  | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|
|  |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                         | prozentual |                               |
| <b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b> |                 |                      |                 |                 |                                 |            |                               |
| - Wartezeit durchschnittlich               | 10 MIN          | 10 MIN               | 10 MIN          | 10 MIN          | 0 +                             | 0,0 +      |                               |
| <b>Ergebnis</b>                            |                 |                      |                 |                 |                                 |            |                               |
| Erträge                                    | 116.603         | 187.000              | 187.000         | 176.413         | 10.587 -                        | 6 -        | 0                             |
| - Aufwendungen                             | 568.485         | 615.407              | 615.407         | 566.531         | 48.876 -                        | 8 -        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>             | <b>451.882-</b> | <b>428.407-</b>      | <b>428.407-</b> | <b>390.118-</b> | <b>38.289 +</b>                 | <b>9 -</b> | <b>0</b>                      |

## Jahresabschluss 2022

**Personenstandswesen**  
**Produkte der Produktgruppe 1211**

## Vorstandsbereich 1

**Produkt 121103 Ausstellung von Urkunden****Kurzbeschreibung**

Namensrechtliche Erklärungen, Folgebeurkundungen zu beurkundeten Personenstandsfällen, Vaterschaftsanerkennungen vor Geburt und nach bereits erfolgter Beurkundung einer Geburt, Anträge zur Durchführung des Verfahrens zur Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen durch die Landesjustizverwaltung, Ausstellung von Urkunden, Nachbeurkundungen von ausländischen Eheschließungen, Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen, Mitteilungsdienst.

|  | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |             | übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|
|  |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                         | prozentual  |                               |
| <b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b> |                 |                      |                 |                 |                                 |             |                               |
| - Wartezeit durchschnittlich               | 10 MIN          | 10 MIN               | 10 MIN          | 10 MIN          | 0 +                             | 0,0 +       |                               |
| <b>Ergebnis</b>                            |                 |                      |                 |                 |                                 |             |                               |
| Erträge                                    | 106.448         | 150.163              | 150.163         | 135.266         | 14.897 -                        | 10 -        | 0                             |
| - Aufwendungen                             | 372.881         | 414.614              | 414.614         | 373.291         | 41.324 -                        | 10 -        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>             | <b>266.433-</b> | <b>264.451-</b>      | <b>264.451-</b> | <b>238.025-</b> | <b>26.426 +</b>                 | <b>10 -</b> | <b>0</b>                      |

**Summe 1211 - Personenstandswesen**

|                                | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |             | übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                |                   | Original             | fortgeschrieben   |                 | absolut                         | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                   |                      |                   |                 |                                 |             |                               |
| Erträge                        | 340.373           | 437.163              | 437.163           | 449.252         | 12.089 +                        | 3 +         | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 1.378.214         | 1.494.392            | 1.494.392         | 1.353.652       | 140.740 -                       | 9 -         | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>1.037.841-</b> | <b>1.057.229-</b>    | <b>1.057.229-</b> | <b>904.401-</b> | <b>152.829 +</b>                | <b>14 -</b> | <b>0</b>                      |

## Jahresabschluss 2022

Regelung des Aufenthalts von Ausländern  
Produktgruppe 1212

## Vorstandsbereich 1

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                   | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                      | Original                 | fortgeschrieben   |                                   |                      |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 104,02               | 104                      | 104               | 0                                 | 104,02               | 0+                           | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 617.201,57           | 389.500                  | 389.500           | 0                                 | 671.501,80           | 282.002+                     | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 26.805,87            | 39.000                   | 39.000            | 0                                 | 29.220,68            | 9.779-                       | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 9.810,62             | 5.000                    | 5.000             | 0                                 | 6.249,47             | 1.249+                       | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>653.922,08</b>    | <b>433.604</b>           | <b>433.604</b>    | <b>0</b>                          | <b>707.075,97</b>    | <b>273.472+</b>              | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 2.772.568,91         | 2.966.313                | 2.966.313         | 0                                 | 3.371.829,17         | 405.517+                     | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 693.770,12           | 644.700                  | 644.700           | 0                                 | 739.900,26           | 95.200+                      | 0                             |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 4.132,81             | 9.823                    | 9.823             | 0                                 | 3.956,75             | 5.866-                       | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 7.513,07             | 12.400                   | 12.400            | 0                                 | 11.416,71            | 983-                         | 0                             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>3.477.984,91</b>  | <b>3.633.235</b>         | <b>3.633.235</b>  | <b>0</b>                          | <b>4.127.102,89</b>  | <b>493.868+</b>              | <b>0</b>                      |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>2.824.062,83-</b> | <b>3.199.631-</b>        | <b>3.199.631-</b> | <b>0</b>                          | <b>3.420.026,92-</b> | <b>220.396-</b>              | <b>0</b>                      |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>2.824.062,83-</b> | <b>3.199.631-</b>        | <b>3.199.631-</b> | <b>0</b>                          | <b>3.420.026,92-</b> | <b>220.396-</b>              | <b>0</b>                      |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>2.824.062,83-</b> | <b>3.199.631-</b>        | <b>3.199.631-</b> | <b>0</b>                          | <b>3.420.026,92-</b> | <b>220.396-</b>              | <b>0</b>                      |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 97.723,00            | 97.723                   | 97.723            | 0                                 | 97.723,00            | 0+                           | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>2.921.785,83-</b> | <b>3.297.354-</b>        | <b>3.297.354-</b> | <b>0</b>                          | <b>3.517.749,92-</b> | <b>220.396-</b>              | <b>0</b>                      |

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>Regelung des Aufenthalts von Ausländern<br/>Produktgruppe 1212</b> | <b>Vorstandsbereich 1<br/>Referat 32</b> |
|---------------------------|---|--|

|  |
|--|
| <p><b><u>Kurzbeschreibung</u></b><br/>Durchführung von ausländerrechtlichen sowie integrationsfördernden Maßnahmen für Ausländerinnen und Ausländer einschließlich der Überwachung und Durchsetzung der Ausreisepflicht</p> <p><b><u>Zielsetzung</u></b><br/>Sicherstellung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländerinnen und Ausländern</p> |
|--|

|   |
|---|
| <p>Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</p> <p>121201 – Aufenthaltsregelung</p> |
|---|

| <b>Produkt</b>                | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b> | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>  | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>   |
|-------------------------------|--|--|---|
| 121201<br>Aufenthaltsregelung | Verkürzung der Bearbeitungszeiten                                  | Prozessoptimierung im Hinblick auf die Publikumssteuerung, Allgemeine Qualitätssteigerung  | Qualitative und quantitative Aufwertung des Kundenerstkontaktes   |
|                               | Erhebliche Reduzierung der Anzahl der Bestandsgeduldeten           | Überführung von langzeitgeduldeten Personen in ein Aufenthaltsrecht bei nachhaltiger Integration (insbesondere § 25a oder § 25b Aufenthaltsgesetz) | Prüfung und Festlegung des anspruchsberechtigten Personenkreises von langzeitgeduldeten Personen zur Erteilung eines Aufenthaltstitels nach § 25a oder § 25b Aufenthaltsgesetz über das Fördermittelprogramm des Kommunalen Integrationsmanagements (KIM) |
|                               |  | Steigerung der freiwilligen Ausreisen und Rückführungen  | Erhöhung der Anzahl an Ordnungsverfügungen und Abschiebungsandrohungen  |
|                               | Vollständige Digitalisierung des vorhandenen Aktenbestandes        | Ausweitung von Verlustfeststellungen der Freizügigkeit von EU-Ost Bürger/innen   | Digitalisierung des vorhandenen Aktenbestandes (eAkte)  |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Evaluation der umgesetzten Maßnahmen der Organisationsuntersuchung | Finale Umsetzung der Vorgaben aus der Organisationsuntersuchung | Beschaffung und Einsatz eines Kassenautomaten und eines Selbstbedienungsterminals zur Erfassung biometrischer Daten |
|--|--|---|---|

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Ausländerangelegenheiten  
Entwicklung in der Produktgruppe 1212****Vorstandsbereich 1  
Referat 32****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 282.002 €

Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren nach der Aufenthaltsverordnung resultieren aus der Aufarbeitung rückständiger Antragsverfahren.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 95.200 €

Die Aufarbeitung rückständiger Antragsverfahren sowie ein zusätzlicher Dokumentenbedarf im Zusammenhang mit geflüchteten Personen aus der Ukraine führte zu Mehraufwendungen an die Bundesdruckerei für die Produktion von Aufenthaltstiteln.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Produkt 121201 – Aufenthaltsreglung:

Rückführungen

Durch die Coronapandemie konnten Rückführungen nicht wie vorgesehen durchgeführt werden.

Freiwillige Ausreisen

Freiwillige Ausreisen waren bundesweit insgesamt rückläufig, auch im Zusammenhang mit der Coronapandemie.

Bearbeitungszeit für Aufenthaltstitel

Die sich aus der Umsetzung der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung ergebenden Maßnahmen der qualitativen und quantitativen Aufwertung des Kundenerstkontakts sind noch nicht abgeschlossen und werden weiterhin evaluiert.

Anzahl der Ausreisepflichtigen

Die nur geringere Zahl an Rückführungen und freiwilligen Ausreisen führte im Ergebnis nicht zu der geplanten Reduzierung des Bestandes an ausreisepflichtigen Personen.

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Regelung des Aufenthalts von Ausländern<br/>Produktgruppe 1212</b> | <b>Vorstandsbereich 1</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

**Produkt 121201 Aufenthaltsregelung**

**Kurzbeschreibung**

Aufenthaltsrechtliche Betreuung von ausländischen Staatsangehörigen sowie die Förderung der Integration durch Tätigkeiten nach der Integrationskursverordnung, Durchführung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen bei Vorliegen aller rechtlichen und tatsächlichen Voraussetzungen.

|  | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|
|  |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                         | prozentual |                               |
| <b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b> |                   |                      |                   |                   |                                 |            |                               |
| - Rückführungen                            | 84 PRS            | 220 PRS              | 220 PRS           | 87 PRS            | 133 -                           | 60,5 -     |                               |
| - Freiwillige Ausreisen                    | 54 PRS            | 120 PRS              | 120 PRS           | 56 PRS            | 64 -                            | 53,3 -     |                               |
| - Bearbeitungszeit für Aufenthaltstitel    | 6,0 MON           | 2,0 MON              | 2,0 MON           | 6,0 MON           | 4,0 +                           | 200,0 +    |                               |
| - Anzahl der Ausreisepflichtigen           | 1.027 PRS         | 900 PRS              | 900 PRS           | 1.006 PRS         | 106 +                           | 11,8 +     |                               |
| <b>Ergebnis</b>                            |                   |                      |                   |                   |                                 |            |                               |
| Erträge                                    | 653.922           | 433.604              | 433.604           | 707.076           | 273.472 +                       | 63 +       | 0                             |
| - Aufwendungen                             | 3.477.985         | 3.633.235            | 3.633.235         | 4.127.103         | 493.868 +                       | 14 +       | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>             | <b>2.824.063-</b> | <b>3.199.631-</b>    | <b>3.199.631-</b> | <b>3.420.027-</b> | <b>220.396 -</b>                | <b>7 +</b> | <b>0</b>                      |

**Summe 1212 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

|                                | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|
|                                |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                         | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                   |                      |                   |                   |                                 |            |                               |
| Erträge                        | 653.922           | 433.604              | 433.604           | 707.076           | 273.472 +                       | 63 +       | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 3.477.985         | 3.633.235            | 3.633.235         | 4.127.103         | 493.868 +                       | 14 +       | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>2.824.063-</b> | <b>3.199.631-</b>    | <b>3.199.631-</b> | <b>3.420.027-</b> | <b>220.396 -</b>                | <b>7 +</b> | <b>0</b>                      |

## Jahresabschluss 2022

Regelung des Aufenthalts von Ausländern  
Produktgruppe 1212

## Vorstandsbereich 1

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 0,00              | 122.000                  | 122.000         | 0                                 | 31.797,45         | 90.203-                      | 45.000                        |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>122.000</b>           | <b>122.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>31.797,45</b>  | <b>90.203-</b>               | <b>45.000</b>                 |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>122.000-</b>          | <b>122.000-</b> | <b>0</b>                          | <b>31.797,45-</b> | <b>90.203+</b>               | <b>45.000-</b>                |



|                             |   |  |  |                           |
|-----------------------------|---|--|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Regelung des Aufenthalts von Ausländern<br/>Produktgruppe 1212</b> |  |  | <b>Vorstandsbereich 1</b> |
|-----------------------------|---|--|--|---------------------------|

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| <b>32001212015001 Kassenautomat für die Ausländerbehörde</b>       |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 0,00              | 60.000                   | 60.000          | 0                                 | <b>0,00</b>       | 60.000-                      | 45.000                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>          | 0,00              | 60.000-                  | 60.000-         | 0                                 | <b>0,00</b>       | 60.000+                      | 45.000-                       |
| <b>32001212015002 Beschaffung Fahrzeug für Abschiebungen</b>       |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 0,00              | 55.000                   | 55.000          | 0                                 | <b>29.992,45</b>  | 25.008-                      | 0                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>          | 0,00              | 55.000-                  | 55.000-         | 0                                 | <b>29.992,45-</b> | 25.008+                      | 0                             |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b> |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| Einzahlung   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                             |
| Auszahlung   | 0,00              | 7.000                    | 7.000           | 0                                 | <b>1.805,00</b>   | 5.195-                       | 0                             |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                   | 0,00              | 7.000-                   | 7.000-          | 0                                 | <b>1.805,00-</b>  | 5.195+                       | 0                             |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 0,00              | 122.000-                 | 122.000-        | 0                                 | <b>31.797,45-</b> | 90.203+                      | 45.000-                       |

## Jahresabschluss 2022

Statistik  
Produktgruppe 1213

## Vorstandsbereich 2

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)  | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)  | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                    | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                    |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 654,40             | 500                      | 500             | 0                                 | 192,00             | 308-                         | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 500,00             | 753.600                  | 753.600         | 0                                 | 367.145,00         | 386.455-                     | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>1.154,40</b>    | <b>754.100</b>           | <b>754.100</b>  | <b>0</b>                          | <b>367.337,00</b>  | <b>386.763-</b>              | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 298.776,38         | 307.856                  | 307.856         | 0                                 | 562.597,45         | 254.741+                     | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.772,00           | 93.450                   | 93.450          | 0                                 | 137.911,42         | 44.461+                      | 0                             |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 66,61              | 67                       | 67              | 0                                 | 66,61              | 0+                           | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>303.614,99</b>  | <b>401.373</b>           | <b>401.373</b>  | <b>0</b>                          | <b>700.575,48</b>  | <b>299.202+</b>              | <b>0</b>                      |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>302.460,59-</b> | <b>352.727</b>           | <b>352.727</b>  | <b>0</b>                          | <b>333.238,48-</b> | <b>685.965-</b>              | <b>0</b>                      |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>302.460,59-</b> | <b>352.727</b>           | <b>352.727</b>  | <b>0</b>                          | <b>333.238,48-</b> | <b>685.965-</b>              | <b>0</b>                      |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>302.460,59-</b> | <b>352.727</b>           | <b>352.727</b>  | <b>0</b>                          | <b>333.238,48-</b> | <b>685.965-</b>              | <b>0</b>                      |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 11.437,00          | 11.437                   | 11.437          | 0                                 | 11.437,00          | 0+                           | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>313.897,59-</b> | <b>341.290</b>           | <b>341.290</b>  | <b>0</b>                          | <b>344.675,48-</b> | <b>685.965-</b>              | <b>0</b>                      |

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>Statistik<br/>Produktgruppe 1213</b> | <b>Vorstandsbereich 2<br/>Referat 3</b> |
|---------------------------|---|---|

**Kurzbeschreibung**  
 Datenmanagement, Datenbereitstellung, Beratung in statistischen Angelegenheiten, Datenaufbereitung und Analyse für Entscheidungen der Fachressorts, Auftragsstatistiken für Externe, Erhebungsstelle für Bundes- und Landesstatistiken. Laufende Aktualisierung steuerungsrelevanter, statistischer Fachdaten und Bereitstellung zusammengefasster und ggf. vergleichender Datenauswertungen auf der Ebene des Stadtgebietes und kleinräumiger Gliederung in Form von Tabellen, Karten, Grafiken, Berichten (auch webbasiert).

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:  
  
 121301 – Statistik  
 121302 – Zensus

| <b>Produkt</b>      | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b>                              | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b> | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>                             |
|---------------------|---|---|---|
| 121301<br>Statistik | Der Ausbau des barrierefreien, statischen Dienstleistungsangebotes ist verstetigt und gesichert | Schaffung neuer Wertangebote                        | Aufbau eines Befragungsportals und Durchführung von Befragungen |

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Statistik  
Entwicklung in der Produktgruppe 1213****Vorstandsbereich 2  
Referat 3****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 386.455 €

Der Haushaltsansatz basierte auf einer Hochrechnung des vorherigen Zensus. Laut Zuwendungsbescheid beträgt die Gesamtfördersumme für den Zeitraum 2021 bis 2023 lediglich 611.074 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 44.461 €

Der Haushaltsansatz basierte auf einer Hochrechnung des vorherigen Zensus. Die tatsächliche Anzahl der benötigten Erhebungsbeauftragten hat sich erst im laufenden Haushaltsjahr herauskristallisiert.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

## Jahresabschluss 2022

Statistik  
Produktgruppe 1213

## Vorstandsbereich 2

## Produkt 121301 Statistik

## Kurzbeschreibung

Durchführung von Umfragen und Zählungen, Datenbeschaffung und Auswertung auf Anfrage und im Auftrage Dritter. Mitwirkung und Fachvertretung in Fragen der Statistik, Beratung und Konzeption zum Einsatz statistischer Daten, Methoden, Software; Bereitstellung statistischer Methoden und Instrumente. Strategische Datenbanken erarbeiten und bereitstellen, statistische Informationen veröffentlichen und präsentieren, statistische Informationen problemorientiert aufbereiten.

|                                | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                 |                      |                 |                 |                            |             |                               |
| Erträge                        | 1.154           | 500                  | 500             | 692             | 192 +                      | 38 +        | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 292.179         | 321.373              | 321.373         | 398.149         | 76.776 +                   | 24 +        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>291.024-</b> | <b>320.873-</b>      | <b>320.873-</b> | <b>397.457-</b> | <b>76.584 -</b>            | <b>24 +</b> | <b>0</b>                      |

## Produkt 121302 Zensus

## Kurzbeschreibung

Die Durchführung einer Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung (Zensus) ist abgeschlossen.

|                                | Ergebnis 2021  | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                |                | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                |                      |                 |               |                            |             |                               |
| Erträge                        | 0              | 753.600              | 753.600         | 366.645       | 386.955 -                  | 51 -        | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 11.436         | 80.000               | 80.000          | 302.426       | 222.426 +                  | 278 +       | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>11.436-</b> | <b>673.600</b>       | <b>673.600</b>  | <b>64.219</b> | <b>609.381 -</b>           | <b>90 -</b> | <b>0</b>                      |

|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Statistik</b><br><b>Produkte der Produktgruppe 1213</b> | <b>Vorstandsbereich 2</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

| <b>Summe 1213 - Statistik</b>  |                 |                      |                 |                 |                                 |              |                  |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|--------------|------------------|
|                                | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |              | übertr. Ermächt. |
|                                |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                         | prozentual   | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>                |                 |                      |                 |                 |                                 |              |                  |
| Erträge                        | 1.154           | 754.100              | 754.100         | 367.337         | 386.763 -                       | 51 -         | 0                |
| - Aufwendungen                 | 303.615         | 401.373              | 401.373         | 700.575         | 299.202 +                       | 75 +         | 0                |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>302.461-</b> | <b>352.727</b>       | <b>352.727</b>  | <b>333.238-</b> | <b>685.965 -</b>                | <b>194 -</b> | <b>0</b>         |

## Jahresabschluss 2022

Wahlen  
Produktgruppe 1214

## Vorstandsbereich OB

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)  | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)  | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                    | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                    |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 383.960,86         | 240.000                  | 240.000         | 0                                 | 392.851,03         | 152.851+                     | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>383.960,86</b>  | <b>240.000</b>           | <b>240.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>392.851,03</b>  | <b>152.851+</b>              | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 283.460,02         | 235.800                  | 235.800         | 0                                 | 181.995,81         | 53.804-                      | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 164.050,71         | 180.000                  | 180.000         | 0                                 | 114.478,71         | 65.521-                      | 0                             |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 4.036,96           | 4.037                    | 4.037           | 0                                 | 4.036,97           | 0+                           | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 322.298,52         | 243.500                  | 243.500         | 0                                 | 315.991,12         | 72.491+                      | 0                             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>773.846,21</b>  | <b>663.337</b>           | <b>663.337</b>  | <b>0</b>                          | <b>616.502,61</b>  | <b>46.834-</b>               | <b>0</b>                      |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>389.885,35-</b> | <b>423.337-</b>          | <b>423.337-</b> | <b>0</b>                          | <b>223.651,58-</b> | <b>199.685+</b>              | <b>0</b>                      |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>389.885,35-</b> | <b>423.337-</b>          | <b>423.337-</b> | <b>0</b>                          | <b>223.651,58-</b> | <b>199.685+</b>              | <b>0</b>                      |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>389.885,35-</b> | <b>423.337-</b>          | <b>423.337-</b> | <b>0</b>                          | <b>223.651,58-</b> | <b>199.685+</b>              | <b>0</b>                      |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 9.586,00           | 9.586                    | 9.586           | 0                                 | 9.586,00           | 0+                           | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>399.471,35-</b> | <b>432.923-</b>          | <b>432.923-</b> | <b>0</b>                          | <b>233.237,58-</b> | <b>199.685+</b>              | <b>0</b>                      |

**Haushaltsplan 2022****Wahlen  
Produktgruppe 1214****Vorstandsbereich OB  
Referat 2****Kurzbeschreibung**

Organisation der allgemeinen Wahlen

**Zielsetzung**

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Landtagswahl 2022 sowie der Europawahl 2024 und der Kommunalwahlen 2025

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

121401 – Organisation und Durchführung von Wahlen



**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Wahlen  
Entwicklung in der Produktgruppe 1214****Vorstandsbereich OB  
Referat 2**

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

Teilergebnisplan

Kostenerstattung und Kostenumlagen: Mehrerträge 152.851 €

Die Mehrerträge begründen sich durch eine erhöhte Kostenerstattung durch den Landeswahlleiter sowie eine Corona-bedingte Kostenerstattung und eine im Jahr 2022 zugegangene ertragswirksame Zahlung zur Erstattung von Kosten der Bundestagswahl 2021.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 65.521 €

Der Minderaufwand begründet sich durch den bewussten Einsatz des internen Personals bei arbeitsreichen Tätigkeiten in der Wahlscheinstelle, wodurch eine Reduzierung der Anzahl an kostenintensiven Überstunden des externen Personals in der Wahlscheinstelle erreicht werden konnte.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 72.491 €

Der Mehraufwand begründet sich durch die allgemeine Berücksichtigung der Corona-Hygienemaßnahmen und die Erhöhung der Erfrischungsgelder bei der Landtagswahl 2022.

Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen sowie korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

|                             |                                      |                            |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Wahlen<br/>Produktgruppe 1214</b> | <b>Vorstandsbereich OB</b> |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|

**Produkt 121401 Organisation und Durchführung von Wahlen**

**Kurzbeschreibung**  
 Vorbereitung und Durchführung der allgemeinen Wahlen:  
 Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl.

|                                | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                 |                      |                 |                 |                            |             |                               |
| Erträge                        | 383.961         | 240.000              | 240.000         | 392.851         | 152.851 +                  | 64 +        | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 773.846         | 663.337              | 663.337         | 616.503         | 46.834 -                   | 7 -         | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>389.885-</b> | <b>423.337-</b>      | <b>423.337-</b> | <b>223.652-</b> | <b>199.685 +</b>           | <b>47 -</b> | <b>0</b>                      |

**Summe 1214 - Wahlen**

|                                | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |             | übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                         | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                 |                      |                 |                 |                                 |             |                               |
| Erträge                        | 383.961         | 240.000              | 240.000         | 392.851         | 152.851 +                       | 64 +        | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 773.846         | 663.337              | 663.337         | 616.503         | 46.834 -                        | 7 -         | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>389.885-</b> | <b>423.337-</b>      | <b>423.337-</b> | <b>223.652-</b> | <b>199.685 +</b>                | <b>47 -</b> | <b>0</b>                      |

## Jahresabschluss 2022

Gefahrenabwehr und Rettungsdienst  
Produktgruppe 1215

## Vorstandsbereich 2

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)     |                    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)     | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|-----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|
|  |  |                       |                    | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                       | absolut           |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                  | 0+                | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 482.618,93            | 393.094            | 393.094                  | 0               | 0                     | 986.027,88            | 592.934+          | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                  | 0+                | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 18.931.142,29         | 19.598.000         | 19.598.000               | 0               | 0                     | 12.591.429,11         | 7.006.571-        | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 309.273,15            | 407.000            | 407.000                  | 0               | 0                     | 467.822,60            | 60.823+           | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 13.119,59             | 16.000             | 16.000                   | 0               | 0                     | 341.414,25            | 325.414+          | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 77.570,08             | 63.000             | 63.000                   | 0               | 0                     | 10.117,61             | 52.882-           | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                  | 0+                | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                  | 0+                | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>19.813.724,04</b>  | <b>20.477.094</b>  | <b>20.477.094</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>14.396.811,45</b>  | <b>6.080.282-</b> | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 21.138.070,59         | 24.612.941         | 24.612.941               | 0               | 0                     | 25.710.567,46         | 1.097.627+        | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                  | 0+                | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 8.290.294,68          | 8.983.000          | 9.078.446                | 95.446          | 0                     | 10.630.343,86         | 1.551.898+        | 116.687                       |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 2.545.508,13          | 2.509.083          | 2.509.083                | 0               | 0                     | 2.563.060,22          | 53.977+           | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                  | 0+                | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.016.146,65          | 1.860.000          | 1.860.000                | 0               | 0                     | 1.342.274,06          | 517.726-          | 0                             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>33.990.020,05</b>  | <b>37.965.023</b>  | <b>38.060.469</b>        | <b>95.446</b>   | <b>0</b>              | <b>40.246.245,60</b>  | <b>2.185.776+</b> | <b>116.687</b>                |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>14.176.296,01-</b> | <b>17.487.929-</b> | <b>17.583.376-</b>       | <b>95.446-</b>  | <b>0</b>              | <b>25.849.434,15-</b> | <b>8.266.059-</b> | <b>116.687-</b>               |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                  | 0+                | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                  | 0+                | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0+</b>         | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>14.176.296,01-</b> | <b>17.487.929-</b> | <b>17.583.376-</b>       | <b>95.446-</b>  | <b>0</b>              | <b>25.849.434,15-</b> | <b>8.266.059-</b> | <b>116.687-</b>               |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                  | 0+                | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                  | 0+                | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0+</b>         | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>14.176.296,01-</b> | <b>17.487.929-</b> | <b>17.583.376-</b>       | <b>95.446-</b>  | <b>0</b>              | <b>25.849.434,15-</b> | <b>8.266.059-</b> | <b>116.687-</b>               |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                  | 0+                | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.047.467,00          | 2.043.025          | 2.043.025                | 0               | 0                     | 2.043.025,00          | 0+                | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>16.223.763,01-</b> | <b>19.530.954-</b> | <b>19.626.401-</b>       | <b>95.446-</b>  | <b>0</b>              | <b>27.892.459,15-</b> | <b>8.266.059-</b> | <b>116.687-</b>               |

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>Gefahrenabwehr und Rettungsdienst<br/>Produktgruppe 1215</b> | <b>Vorstandsbereich 2<br/>Referat 37</b> |
|---------------------------|---|--|

|  |
|--|
| <p><b><u>Kurzbeschreibung</u></b></p> <p>Das Produkt Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung umfasst alle erforderlichen Maßnahmen, um Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren schnellstmöglich zu retten, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Leben, Lebensqualität und Sachwerte sollen erhalten, die Umwelt geschützt, Folgeschäden begrenzt oder vermieden und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigt werden. Ziele des vorbeugenden Gefahrenschutzes sind die Verhinderung von Brandentstehung und -ausbreitung, die Ermöglichung wirksamer Löscharbeiten sowie die Durchführung von Rettungsmaßnahmen durch bauliche, anlagentechnische und organisatorische Maßnahmen.</p> <p>Das Produkt Rettungsdienst umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, den fachgerechten Transport von kranken und verletzten Personen sowie von zeitkritisch benötigtem Personal oder Material. Darüber hinaus sind für Großveranstaltungen rettungsdienstliche Maßnahmen vorzubereiten sowie sanitätsdienstliche Konzepte der Hilfsorganisationen auf Plausibilität zu überprüfen.</p> |
|--|

|   |
|---|
| <p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>121515 – Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung<br/>121516 – Rettungsdienst</p> |
|---|

| <b>Produkt</b>  | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b>  | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>  | <b>Maßnahmen zur Erreichung der Ziele</b>                                       |
|---|---|--|---|
| <p>121515<br/>Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung</p> <p>und</p> <p>121516<br/>Rettungsdienst</p> | <p>Für die als zeitkritisch definierten Leistungen der Gefahrenabwehr und des Rettungsdienstes ist zu jeder Zeit (= 24 Stunden an allen Kalendertagen) eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung unter Einhaltung der festgelegten Versorgungsqualität und Versorgungssicherheit sicherzustellen.</p> | <p>Der vom Rat der Stadt beschlossene Rettungsdienst- und Brandschutzbedarfsplan wird umgesetzt. Zur Zielerreichung gehören u.a. die Besetzung der erforderlichen Rettungsmittel und die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter zum Notfallsanitäter. Aufgrund steigender Einsatzzahlen wird der Rettungsdienstbedarfsplan stetig angepasst.</p> | <p>Umsetzung der Maßnahmen des Rettungsdienst- und Brandschutzbedarfsplans.</p> |

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Gefahrenabwehr und Rettungsdienst  
Entwicklung in der Produktgruppe 1215****Vorstandsbereich 2  
Referat 37****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 592.934 €

Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus der Auflösung der Investitionspauschale aufgrund der verstärkten Aktivierung von Investitionsmaßnahmen sowie bei den Zuweisungen des Bundes für die Projekte DRAGON (Vernetzte Sicherheitslösungen bei Großveranstaltungen) und ResKriVer (Kommunikations- und Informationsplattform für resiliente krisenrelevante Versorgungsnetze).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 7.006.571 €

Die Mindererträge ergeben sich aufgrund steigender Fallzahlen bei den Rettungsdiensteinsätzen und gleichzeitigen krankheitsbedingten Ausfällen beim Stammpersonal, so dass eine zeitnahe Abrechnung und Vereinnahmung der Gebühren nicht erfolgen konnte. Personelle Maßnahmen zur zukünftigen Situationsverbesserung wurden eingeleitet und werden im Jahr 2023 voraussichtlich zu verbesserten Ergebnissen führen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 60.823 €

Die Mehrerträge ergeben sich bei den Verkaufserlösen von abgeschriebenen Anlagegütern (z. B. Schrottfahrzeugen).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 325.414 €

Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen bei den Erstattungen des Bundes im Rahmen der Amtshilfe sowie für die Anschaffung von Elektroautos im Rahmen der Elektromobilität. Die Erstattung ist abhängig vom jährlichen Bedarf und nur bedingt planbar.

Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge 52.882 €

In dieser Position enthalten ist u. a. der Schadensersatz für Unfälle. Die Erstattung ist abhängig von der Anzahl der Unfälle und der Höhe der Schäden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 1.551.898 €

Die Mehraufwendungen sind im Wesentlichen durch den Einsatz zusätzlicher Rettungsdienstfahrzeuge für den Krankentransport entstanden sowie aufgrund der neu abgeschlossenen Verträge mit den Hilfsorganisationen zur Erbringung von Rettungsdienstleistungen. Ferner handelt es sich um inflationsbedingten Mehraufwand für Medikamente/medizinisches Material, Treib-/Schmierstoffe, Beseitigung von Fahrzeug-Unfallschäden an Feuerwehrfahrzeugen sowie Wartungskosten für die Feuerwehr-Leitstelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 517.726 €

Die Minderaufwendungen beruhen im Wesentlichen auf geringerem Bedarf bei Anschaffung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (z. B. Dienst-/Schutzkleidung).

Ferner haben sich Minderaufwendungen bei den Lehrgangskosten und bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen ergeben

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

#### Produktkennzahlen

Produkt 121500 – Gefahrenabwehr und Rettungsdienst produktübergreifend

Zuschuss je Einwohner

Die Verschlechterung resultiert aus Mindererträgen und Mehraufwendungen gegenüber der Planung, wie oben unter den Abweichungen in der Teilergebnisrechnung beschrieben sowie Mehraufwendungen beim Personalaufwand.

Anlagenabnutzungsgrad

Die Verbesserung resultiert aus gestiegenen Investitionen in den Anlagenbestand, z. B. Rettungsdienst- und Brandschutzfahrzeuge.

Produkt 121515 – Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung

Einsätze Brandbekämpfung

Die erbrachten Leistungen sind nachfrageabhängig und nur bedingt planbar. Die absolute Abweichung von +169 Einsätzen liegt unter einem Einsatz pro Tag und damit in der üblichen Schwankungsbreite bei diesen Einsätzen.

Einsätze Technische Hilfeleistung

Die in dieser Kennzahl erbrachte Leistung ist nachfrageabhängig und nur bedingt planbar. Die absolute Abweichung von +386 Einsätzen liegt bei etwa einem Einsatz pro Tag und damit in der üblichen Schwankungsbreite bei diesen Einsätzen.

Produkt 121516 – Rettungsdienst

Rettungstransporte

Die in dieser Kennzahl erbrachte Leistung ist nachfrageabhängig und nur bedingt planbar. Die Einsätze in diesem Bereich unterliegen in den letzten Jahren einer stetigen Steigerung.

Notarzteinsätze

Die in dieser Kennzahl erbrachte Leistung ist nachfrageabhängig und nur bedingt planbar. Die Einsätze in diesem Bereich unterliegen in den letzten Jahren einer stetigen Steigerung.

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Gefahrenabwehr und Rettungsdienst<br/>Produktgruppe 1215</b> | <b>Vorstandsbereich 2</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

| <b>Gefahrenabwehr und Rettungsdienst PÜ</b> |               |                      |                 |               |                                 |             |                               |
|---|---------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|
|   | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |             | übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|   |               | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                         | prozentual  |                               |
| <b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>          |               |                      |                 |               |                                 |             |                               |
| - Zuschuss je Einwohner                     | 47,71 EUR     | 70,00 EUR            | 70,00 EUR       | 85,26 EUR     | 15,26 +                         | 21,8 +      |                               |
| - Anlagenabnutzungsgrad                     | 64,00 %       | 64,00 %              | 64,00 %         | 57,02 %       | 6,98 -                          | 10,9 -      |                               |
| <b>Ergebnis</b>                             |               |                      |                 |               |                                 |             |                               |
| Erträge                                     | 13.264        | 3.392                | 3.392           | 0             | 3.392 -                         | 100 -       | 0                             |
| - Aufwendungen                              | 8.693         | 479.951              | 479.951         | 3.108         | 476.843 -                       | 99 -        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>              | <b>4.571</b>  | <b>476.559-</b>      | <b>476.559-</b> | <b>3.108-</b> | <b>473.451 +</b>                | <b>99 -</b> | <b>0</b>                      |

|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Gefahrenabwehr und Rettungsdienst<br/>Produkte der Produktgruppe 1215</b> | <b>Vorstandsbereich 2</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

**Produkt 121515 Gefahrenabwehr/ Gefahrenvorbeugung**

**Kurzbeschreibung**

Es werden alle erforderlichen Maßnahmen getroffen, um Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren schnellstmöglich zu retten, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Leben, Lebensqualität und Sachwerte sollen erhalten, die Umwelt geschützt, Folgeschäden begrenzt oder vermieden und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigt werden. Ziele des vorbeugenden Gefahrenschutzes sind die Verhinderung von Brandentstehung und -ausbreitung, die Ermöglichung wirksamer Löscharbeiten sowie die Durchführung von Rettungsmaßnahmen durch bauliche, anlagentechnische und organisatorische Maßnahmen.

|  | Ergebnis 2021      | Haushaltsansatz 2022 |                    | Ergebnis 2022      | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
|  |                    | Original             | fortgeschrieben    |                    | absolut                         | prozentual |                            |
| <b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b> |                    |                      |                    |                    |                                 |            |                            |
| - Einsätze Brandbekämpfung                 | 1.162,0 ST         | 1.200,0 ST           | 1.200,0 ST         | 1.369,0 ST         | 169,0 +                         | 14,1 +     |                            |
| - Einsätze Technische Hilfeleistung        | 2.270,0 ST         | 2.000,0 ST           | 2.000,0 ST         | 2.386,0 ST         | 386,0 +                         | 19,3 +     |                            |
| <b>Ergebnis</b>                            |                    |                      |                    |                    |                                 |            |                            |
| Erträge                                    | 961.251            | 948.702              | 948.702            | 1.712.685          | 763.983 +                       | 81 +       | 0                          |
| - Aufwendungen                             | 20.214.788         | 21.567.595           | 21.663.041         | 23.881.438         | 2.218.397 +                     | 10 +       | 6.338                      |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>             | <b>19.253.537-</b> | <b>20.618.892-</b>   | <b>20.714.338-</b> | <b>22.168.753-</b> | <b>1.454.414 -</b>              | <b>7 +</b> | <b>6.338-</b>              |

**Produkt 121516 Rettungsdienst**

**Kurzbeschreibung**

Das Produkt Rettungsdienst umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, den fachgerechten Transport von kranken und verletzten Personen sowie von zeitkritisch benötigtem Personal oder Material. Darüber hinaus sind für Großveranstaltungen rettungsdienstliche Maßnahmen vorzubereiten sowie sanitätsdienstliche Konzepte der Hilfsorganisationen auf Plausibilität zu überprüfen.

|  | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|---------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
|  |               | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                         | prozentual |                            |
| <b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b> |               |                      |                 |               |                                 |            |                            |
| - Rettungstransporte                       | 26.520,0 ST   | 27.000,0 ST          | 27.000,0 ST     | 29.861,0 ST   | 2.861,0 +                       | 10,6 +     |                            |
| - Notarzteinsätze                          | 5.786,0 ST    | 5.200,0 ST           | 5.200,0 ST      | 5.729,0 ST    | 529,0 +                         | 10,2 +     |                            |
| - Krankentransporte                        | 16.198,0 ST   | 16.000,0 ST          | 16.000,0 ST     | 17.307,0 ST   | 1.307,0 +                       | 8,2 +      |                            |



|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Gefahrenabwehr und Rettungsdienst<br/>Produkte der Produktgruppe 1215</b> | <b>Vorstandsbereich 2</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

| <b>Produkt 121516 Rettungsdienst</b> |                  |                      |                  |                   |                            |              |                  |
|--------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------------|--------------|------------------|
|                                      | Ergebnis 2021    | Haushaltsansatz 2022 |                  | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ist |              | Übertr. Ermächt. |
|                                      |                  | Original             | fortgeschrieben  |                   | absolut                    | prozentual   | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>                      |                  |                      |                  |                   |                            |              |                  |
| Erträge                              | 18.839.208       | 19.525.000           | 19.525.000       | 12.684.126        | 6.840.874 -                | 35 -         | 0                |
| - Aufwendungen                       | 13.766.539       | 15.917.478           | 15.917.478       | 16.361.700        | 444.222 +                  | 3 +          | 110.349          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>       | <b>5.072.669</b> | <b>3.607.522</b>     | <b>3.607.522</b> | <b>3.677.574-</b> | <b>7.285.096 -</b>         | <b>202 -</b> | <b>110.349-</b>  |

| <b>Summe 1215 - Gefahrenabwehr und Rettungsdienst</b> |                    |                      |                    |                    |                                 |             |                  |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|------------------|
|   | Ergebnis 2021      | Haushaltsansatz 2022 |                    | Ergebnis 2022      | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |             | übertr. Ermächt. |
|   |                    | Original             | fortgeschrieben    |                    | absolut                         | prozentual  | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>                                       |                    |                      |                    |                    |                                 |             |                  |
| Erträge   | 19.813.724         | 20.477.094           | 20.477.094         | 14.396.811         | 6.080.282 -                     | 30 -        | 0                |
| - Aufwendungen  | 33.990.020         | 37.965.023           | 38.060.469         | 40.246.246         | 2.185.776 +                     | 6 +         | 116.687          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>14.176.296-</b> | <b>17.487.929-</b>   | <b>17.583.376-</b> | <b>25.849.434-</b> | <b>8.266.059 -</b>              | <b>47 +</b> | <b>116.687-</b>  |

## Jahresabschluss 2022

Gefahrenabwehr und Rettungsdienst  
Produktgruppe 1215

## Vorstandsbereich 2

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                   | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                      | Original                 | fortgeschrieben   |                                   |                      |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                      |                          |                   |                                   |                      |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                      |                          |                   |                                   |                      |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 397.633,32           | 366.000                  | 366.000           | 0                                 | 421.299,11           | 55.299+                      | 0                             |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00                 | 5.000                    | 5.000             | 0                                 | 216.662,99           | 211.663+                     | 0                             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>397.633,32</b>    | <b>371.000</b>           | <b>371.000</b>    | <b>0</b>                          | <b>637.962,10</b>    | <b>266.962+</b>              | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                      |                          |                   |                                   |                      |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 1.067,73             | 0                        | 242.647           | 242.647                           | 0,00                 | 242.647-                     | 32.718                        |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 2.557.366,79         | 3.383.000                | 6.895.208         | 3.512.208                         | 3.414.891,53         | 3.480.317-                   | 2.288.286                     |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>2.558.434,52</b>  | <b>3.383.000</b>         | <b>7.137.855</b>  | <b>3.754.855</b>                  | <b>3.414.891,53</b>  | <b>3.722.964-</b>            | <b>2.321.004</b>              |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>2.160.801,20-</b> | <b>3.012.000-</b>        | <b>6.766.855-</b> | <b>3.754.855-</b>                 | <b>2.776.929,43-</b> | <b>3.989.926+</b>            | <b>2.321.004-</b>             |

|                             |   |  |  |  |                           |  |  |
|-----------------------------|---|--|--|--|---------------------------|--|--|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Gefahrenabwehr und Rettungsdienst<br/>Produktgruppe 1215</b> |  |  |  | <b>Vorstandsbereich 2</b> |  |  |
|-----------------------------|---|--|--|--|---------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)  | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                    |                              |                               |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b> |                   |                          |                 |                                   |                    |                              |                               |
| <b>37001215005027 Einsatzleitwagen 4/4</b>                        |                   |                          |                 |                                   |                    |                              |                               |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00              | 250.000                  | 250.000         | 0                                 | <b>0,00</b>        | 250.000-                     | 0                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>         | 0,00              | 250.000-                 | 250.000-        | 0                                 | <b>0,00</b>        | 250.000+                     | 0                             |
| <b>37001215005031 Pauschalierte Zuweisungen</b>                   |                   |                          |                 |                                   |                    |                              |                               |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 397.633,32        | 366.000                  | 366.000         | 0                                 | <b>421.299,11</b>  | 55.299+                      | 0                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>         | 397.633,32        | 366.000                  | 366.000         | 0                                 | <b>421.299,11</b>  | 55.299+                      | 0                             |
| <b>37001215005056 Rettungstransportwagen 2/23</b>                 |                   |                          |                 |                                   |                    |                              |                               |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00              | 215.000                  | 215.000         | 0                                 | <b>76.041,00</b>   | 138.959-                     | 138.959                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>         | 0,00              | 215.000-                 | 215.000-        | 0                                 | <b>76.041,00-</b>  | 138.959+                     | 138.959-                      |
| <b>37001215005096 Arbeitsmaschine Manitou</b>                     |                   |                          |                 |                                   |                    |                              |                               |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 137.200,00        | 0                        | 0               | 0                                 | <b>0,00</b>        | 0+                           | 0                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>         | 137.200,00-       | 0                        | 0               | 0                                 | <b>0,00</b>        | 0+                           | 0                             |
| <b>37001215005102 Gerätewagen Wasserrettung</b>                   |                   |                          |                 |                                   |                    |                              |                               |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00              | 0                        | 262.000         | 262.000                           | <b>262.000,00</b>  | 0+                           | 0                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>         | 0,00              | 0                        | 262.000-        | 262.000-                          | <b>262.000,00-</b> | 0+                           | 0                             |

|                             |   |  |  |  |                           |  |  |
|-----------------------------|---|--|--|--|---------------------------|--|--|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Gefahrenabwehr und Rettungsdienst<br/>Produktgruppe 1215</b> |  |  |  | <b>Vorstandsbereich 2</b> |  |  |
|-----------------------------|---|--|--|--|---------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                   | absolut           | nach 2023        |
| <b>37001215005103 Krankentransportwagen 1/8</b>           |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00              | 180.000                  | 180.000         | 0                     | <b>55.736,63</b>  | 124.263-          | 124.263          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 180.000-                 | 180.000-        | 0                     | <b>55.736,63-</b> | 124.263+          | 124.263-         |

|   |      |          |          |   |                   |          |          |
|---|------|----------|----------|---|-------------------|----------|----------|
| <b>37001215005104 Krankentransportwagen 2/8</b>           |      |          |          |   |                   |          |          |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00 | 180.000  | 180.000  | 0 | <b>55.736,63</b>  | 124.263- | 124.263  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 180.000- | 180.000- | 0 | <b>55.736,63-</b> | 124.263+ | 124.263- |

|   |            |   |   |   |             |    |   |
|---|------------|---|---|---|-------------|----|---|
| <b>37001215005117 Abrollbehälter Strom</b>                |            |   |   |   |             |    |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 70.000,00  | 0 | 0 | 0 | <b>0,00</b> | 0+ | 0 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 70.000,00- | 0 | 0 | 0 | <b>0,00</b> | 0+ | 0 |

|   |      |          |          |   |                   |          |          |
|---|------|----------|----------|---|-------------------|----------|----------|
| <b>37001215005125 Rettungstransportwagen 3/23</b>         |      |          |          |   |                   |          |          |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00 | 215.000  | 215.000  | 0 | <b>76.041,00</b>  | 138.959- | 138.959  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 215.000- | 215.000- | 0 | <b>76.041,00-</b> | 138.959+ | 138.959- |

|   |           |   |          |          |             |          |         |
|---|-----------|---|----------|----------|-------------|----------|---------|
| <b>37001215005127 Neubau Feuer-/Rettungswache 9 GE-Heßler</b> |           |   |          |          |             |          |         |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 1.067,73  | 0 | 242.647  | 242.647  | <b>0,00</b> | 242.647- | 32.718  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>     | 1.067,73- | 0 | 242.647- | 242.647- | <b>0,00</b> | 242.647+ | 32.718- |

|   |             |   |   |   |             |    |   |
|---|-------------|---|---|---|-------------|----|---|
| <b>37001215005130 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 3/9</b>  |             |   |   |   |             |    |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 262.535,00  | 0 | 0 | 0 | <b>0,00</b> | 0+ | 0 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 262.535,00- | 0 | 0 | 0 | <b>0,00</b> | 0+ | 0 |

|                             |   |  |  |                           |  |  |
|-----------------------------|---|--|--|---------------------------|--|--|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Gefahrenabwehr und Rettungsdienst<br/>Produktgruppe 1215</b> |  |  | <b>Vorstandsbereich 2</b> |  |  |
|-----------------------------|---|--|--|---------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)  | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                    |                              |                               |
| <b>37001215005133 Rettungstransportwagen 7/25</b>         |                   |                          |                 |                                   |                    |                              |                               |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00              | 215.000                  | 215.000         | 0                                 | <b>140.335,32</b>  | 74.665 -                     | 74.665                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 215.000-                 | 215.000-        | 0                                 | <b>140.335,32-</b> | 74.665+                      | 74.665-                       |

|   |      |          |          |   |                   |           |          |
|---|------|----------|----------|---|-------------------|-----------|----------|
| <b>37001215005134 Krankentransportwagen 3/8</b>           |      |          |          |   |                   |           |          |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00 | 180.000  | 180.000  | 0 | <b>55.736,63</b>  | 124.263 - | 124.263  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 180.000- | 180.000- | 0 | <b>55.736,63-</b> | 124.263+  | 124.263- |

|   |      |          |          |   |                   |           |          |
|---|------|----------|----------|---|-------------------|-----------|----------|
| <b>37001215005135 Rettungstransportwagen 19/23</b>        |      |          |          |   |                   |           |          |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00 | 215.000  | 215.000  | 0 | <b>76.041,00</b>  | 138.959 - | 138.959  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 215.000- | 215.000- | 0 | <b>76.041,00-</b> | 138.959+  | 138.959- |

|   |      |   |         |         |                   |       |   |
|---|------|---|---------|---------|-------------------|-------|---|
| <b>37001215005136 Rettungstransportwagen 10/25</b>        |      |   |         |         |                   |       |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00 | 0 | 26.098  | 26.098  | <b>25.525,42</b>  | 573 - | 0 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 0 | 26.098- | 26.098- | <b>25.525,42-</b> | 573+  | 0 |

|   |            |   |        |        |             |         |        |
|---|------------|---|--------|--------|-------------|---------|--------|
| <b>37001215005144 Aufbau eines Warnsystems</b>            |            |   |        |        |             |         |        |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 19.512,42  | 0 | 9.925  | 9.925  | <b>0,00</b> | 9.925 - | 9.925  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 19.512,42- | 0 | 9.925- | 9.925- | <b>0,00</b> | 9.925+  | 9.925- |

|   |      |   |         |         |                   |    |   |
|---|------|---|---------|---------|-------------------|----|---|
| <b>37001215005145 Rettungstransportwagen 18/23</b>        |      |   |         |         |                   |    |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00 | 0 | 25.525  | 25.525  | <b>25.525,42</b>  | 0+ | 0 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 0 | 25.525- | 25.525- | <b>25.525,42-</b> | 0+ | 0 |

|                             |   |  |  |  |                           |  |  |
|-----------------------------|---|--|--|--|---------------------------|--|--|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Gefahrenabwehr und Rettungsdienst<br/>Produktgruppe 1215</b> |  |  |  | <b>Vorstandsbereich 2</b> |  |  |
|-----------------------------|---|--|--|--|---------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>37001215005146 Rettungstransportwagen 14/23</b>        |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 65.450,00         | 0                        | 149.550         | 149.550                           | <b>0,00</b>       | 149.550-                     | 149.550                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 65.450,00-        | 0                        | 149.550-        | 149.550-                          | <b>0,00</b>       | 149.550+                     | 149.550-                      |

|   |            |   |          |          |                   |         |         |
|---|------------|---|----------|----------|-------------------|---------|---------|
| <b>37001215005147 Rettungstransportwagen 15/23</b>        |            |   |          |          |                   |         |         |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 65.450,00  | 0 | 149.550  | 149.550  | <b>77.286,04</b>  | 72.264- | 72.264  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 65.450,00- | 0 | 149.550- | 149.550- | <b>77.286,04-</b> | 72.264+ | 72.264- |

|   |            |   |        |        |             |        |   |
|---|------------|---|--------|--------|-------------|--------|---|
| <b>37001215005157 Gerätewagen Logistik 4/6</b>            |            |   |        |        |             |        |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 74.761,40  | 0 | 4.176  | 4.176  | <b>0,00</b> | 4.176- | 0 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 74.761,40- | 0 | 4.176- | 4.176- | <b>0,00</b> | 4.176+ | 0 |

|   |             |   |        |        |             |        |   |
|---|-------------|---|--------|--------|-------------|--------|---|
| <b>37001215005158 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 4/9</b>  |             |   |        |        |             |        |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 262.535,00  | 0 | 2.205  | 2.205  | <b>0,00</b> | 2.205- | 0 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 262.535,00- | 0 | 2.205- | 2.205- | <b>0,00</b> | 2.205+ | 0 |

|   |      |   |          |          |             |          |          |
|---|------|---|----------|----------|-------------|----------|----------|
| <b>37001215005159 Einsatzleitwagen 2/3</b>                |      |   |          |          |             |          |          |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00 | 0 | 225.000  | 225.000  | <b>0,00</b> | 225.000- | 225.000  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 0 | 225.000- | 225.000- | <b>0,00</b> | 225.000+ | 225.000- |

|   |             |   |         |         |             |         |         |
|---|-------------|---|---------|---------|-------------|---------|---------|
| <b>37001215005160 Rettungstransportwagen 16/23</b>        |             |   |         |         |             |         |         |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 130.900,00  | 0 | 84.100  | 84.100  | <b>0,00</b> | 84.100- | 84.100  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 130.900,00- | 0 | 84.100- | 84.100- | <b>0,00</b> | 84.100+ | 84.100- |

|                             |   |  |  |  |                           |  |  |
|-----------------------------|---|--|--|--|---------------------------|--|--|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Gefahrenabwehr und Rettungsdienst<br/>Produktgruppe 1215</b> |  |  |  | <b>Vorstandsbereich 2</b> |  |  |
|-----------------------------|---|--|--|--|---------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>37001215005161 Rettungstransportwagen 17/23</b>        |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 91.515,03         | 0                        | 123.485         | 123.485                           | <b>0,00</b>       | 123.485-                     | 123.485                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 91.515,03-        | 0                        | 123.485-        | 123.485-                          | <b>0,00</b>       | 123.485+                     | 123.485-                      |

|   |            |         |          |          |                    |         |         |
|---|------------|---------|----------|----------|--------------------|---------|---------|
| <b>37001215005162 Krankentransportwagen 7/8</b>           |            |         |          |          |                    |         |         |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 34.993,50  | 26.000  | 145.007  | 119.007  | <b>104.872,66</b>  | 40.134- | 40.134  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 34.993,50- | 26.000- | 145.007- | 119.007- | <b>104.872,66-</b> | 40.134+ | 40.134- |

|   |            |         |          |          |                    |         |         |
|---|------------|---------|----------|----------|--------------------|---------|---------|
| <b>37001215005163 Krankentransportwagen 8/8</b>           |            |         |          |          |                    |         |         |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 34.993,48  | 26.000  | 145.007  | 119.007  | <b>104.872,66</b>  | 40.134- | 40.134  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 34.993,48- | 26.000- | 145.007- | 119.007- | <b>104.872,66-</b> | 40.134+ | 40.134- |

|   |            |   |          |          |                    |        |   |
|---|------------|---|----------|----------|--------------------|--------|---|
| <b>37001215005164 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 5/9</b>  |            |   |          |          |                    |        |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 88.417,00  | 0 | 321.583  | 321.583  | <b>319.023,48</b>  | 2.560- | 0 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 88.417,00- | 0 | 321.583- | 321.583- | <b>319.023,48-</b> | 2.560+ | 0 |

|   |            |   |          |          |                    |        |   |
|---|------------|---|----------|----------|--------------------|--------|---|
| <b>37001215005165 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 6/9</b>  |            |   |          |          |                    |        |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 88.417,00  | 0 | 321.583  | 321.583  | <b>319.023,48</b>  | 2.560- | 0 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 88.417,00- | 0 | 321.583- | 321.583- | <b>319.023,48-</b> | 2.560+ | 0 |

|   |            |   |          |          |                    |        |   |
|---|------------|---|----------|----------|--------------------|--------|---|
| <b>37001215005166 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 7/9</b>  |            |   |          |          |                    |        |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 88.417,00  | 0 | 321.583  | 321.583  | <b>319.023,48</b>  | 2.560- | 0 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 88.417,00- | 0 | 321.583- | 321.583- | <b>319.023,48-</b> | 2.560+ | 0 |

|                             |   |  |  |                           |  |  |
|-----------------------------|---|--|--|---------------------------|--|--|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Gefahrenabwehr und Rettungsdienst<br/>Produktgruppe 1215</b> |  |  | <b>Vorstandsbereich 2</b> |  |  |
|-----------------------------|---|--|--|---------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   | absolut           | nach 2023        |
| <b>37001215005167 Rettungstransportwagen 1/23</b>         |                   |                          |                 |                                   |                   |                   |                  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00              | 0                        | 215.000         | 215.000                           | <b>0,00</b>       | 215.000-          | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 0                        | 215.000-        | 215.000-                          | <b>0,00</b>       | 215.000+          | 0                |

|   |      |          |          |   |                    |         |         |
|---|------|----------|----------|---|--------------------|---------|---------|
| <b>37001215005172 Rettungstransportwagen 22/25</b>        |      |          |          |   |                    |         |         |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00 | 215.000  | 215.000  | 0 | <b>140.335,32</b>  | 74.665- | 74.665  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 215.000- | 215.000- | 0 | <b>140.335,32-</b> | 74.665+ | 74.665- |

|   |      |   |          |          |             |          |   |
|---|------|---|----------|----------|-------------|----------|---|
| <b>37001215005174 Rettungstransportwagen 23/23</b>        |      |   |          |          |             |          |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00 | 0 | 215.000  | 215.000  | <b>0,00</b> | 215.000- | 0 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 0 | 215.000- | 215.000- | <b>0,00</b> | 215.000+ | 0 |

|  |      |   |         |         |                   |         |   |
|--|------|---|---------|---------|-------------------|---------|---|
| <b>37001215005175 Feuerwehranhänger mit Rettungsboot 1/1</b> |      |   |         |         |                   |         |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00 | 0 | 90.000  | 90.000  | <b>66.855,92</b>  | 23.144- | 0 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>    | 0,00 | 0 | 90.000- | 90.000- | <b>66.855,92-</b> | 23.144+ | 0 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze |               |            |            |          |                     |            |          |
|---|---------------|------------|------------|----------|---------------------|------------|----------|
| Einzahlung  | 0,00          | 5.000      | 5.000      | 0        | <b>211.462,99</b>   | 206.463+   | 0        |
| Auszahlung  | 1.042.269,96  | 1.466.000  | 2.193.832  | 727.832  | <b>1.114.879,44</b> | 1.078.953- | 604.698  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>            | 1.042.269,96- | 1.461.000- | 2.188.832- | 727.832- | <b>903.416,45-</b>  | 1.285.416+ | 604.698- |

|                    |               |            |            |            |                      |            |            |
|--------------------|---------------|------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| <b>Gesamtsaldo</b> | 2.160.801,20- | 3.012.000- | 6.766.855- | 3.754.855- | <b>2.782.129,43-</b> | 3.984.726+ | 2.321.004- |
|--------------------|---------------|------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|



## Jahresabschluss 2022

Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
Produktgruppe 2101

## Vorstandsbereich 4

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)     | Haushaltsansatz 2022 (€) |                    | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)     | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                       | Original                 | fortgeschrieben    |                                   |                       |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 7.390.288,86          | 7.851.803                | 7.851.803          | 0                                 | 21.376.177,16         | 13.524.374+                  | 1.368.742                     |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 538.271,73            | 0                        | 1.329.787          | 1.329.787                         | 295.171,92            | 1.034.616-                   | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 15.891,10             | 34.850                   | 34.850             | 0                                 | 15.136,79             | 19.713-                      | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 928.266,23            | 1.163.600                | 1.163.600          | 0                                 | 928.502,86            | 235.097-                     | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 3.550.700,07          | 99.990                   | 99.990             | 0                                 | 154.414,46            | 54.424+                      | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>12.423.417,99</b>  | <b>9.150.243</b>         | <b>10.480.031</b>  | <b>1.329.787</b>                  | <b>22.769.403,19</b>  | <b>12.289.372+</b>           | <b>1.368.742</b>              |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 5.333.763,81          | 5.376.151                | 5.376.151          | 0                                 | 5.705.687,41          | 329.536+                     | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.737.205,28          | 3.450.767                | 3.692.932          | 242.165                           | 4.317.870,89          | 624.939+                     | 281.471                       |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 1.296.798,18          | 775.774                  | 775.774            | 0                                 | 1.133.163,23          | 357.389+                     | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 210.000,00            | 210.000                  | 210.000            | 0                                 | 210.000,00            | 0+                           | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 12.734.554,37         | 10.954.176               | 18.331.509         | 7.377.333                         | 21.222.973,88         | 2.891.465+                   | 5.931.780                     |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>22.312.321,64</b>  | <b>20.766.868</b>        | <b>28.386.366</b>  | <b>7.619.498</b>                  | <b>32.589.695,41</b>  | <b>4.203.330+</b>            | <b>6.213.251</b>              |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>9.888.903,65-</b>  | <b>11.616.625-</b>       | <b>17.906.335-</b> | <b>6.289.710-</b>                 | <b>9.820.292,22-</b>  | <b>8.086.043+</b>            | <b>4.844.509-</b>             |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>9.888.903,65-</b>  | <b>11.616.625-</b>       | <b>17.906.335-</b> | <b>6.289.710-</b>                 | <b>9.820.292,22-</b>  | <b>8.086.043+</b>            | <b>4.844.509-</b>             |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>9.888.903,65-</b>  | <b>11.616.625-</b>       | <b>17.906.335-</b> | <b>6.289.710-</b>                 | <b>9.820.292,22-</b>  | <b>8.086.043+</b>            | <b>4.844.509-</b>             |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 49.680.656,00         | 49.680.656               | 49.680.656         | 0                                 | 49.680.656,00         | 0+                           | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>59.569.559,65-</b> | <b>61.297.281-</b>       | <b>67.586.991-</b> | <b>6.289.710-</b>                 | <b>59.500.948,22-</b> | <b>8.086.043+</b>            | <b>4.844.509-</b>             |

|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen<br/>Produktgruppe 2101</b> | <b>Vorstandsbereich 4<br/>Referat 40</b> |
|---------------------------|--|--|

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lern- und Lehrmitteln und einer dem neuesten Stand der Technik entsprechenden Informationstechnologie und Sachausstattung, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlich sind. Schulentwicklungsplanung, Organisation und Verwaltung für alle Schulen in städtischer Trägerschaft, schulorganisatorische Maßnahmen zur Sicherstellung des Unterrichts einschließlich der wohnortnahen Beschulung von Schülerinnen und Schülern, Ausbau des gemeinsamen Unterrichts (bis zur Erstellung eines Inklusionsplanes). Sicherstellung der Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlings- und Zuwandererfamilien einschließlich der Sicherstellung der Übergänge in das Regelsystem.

**Zielsetzung**

Durch das Umsetzen notwendiger schulorganisatorischer Maßnahmen und optimal ausgestatteter Unterrichtsräume sollen Voraussetzungen geschaffen werden, die allen Schülerinnen und Schülern gute Bildungschancen bieten, damit die Sicherung des Bildungserfolges sowie Chancengerechtigkeit gewährleistet werden. Hierzu gehören auch die Bereitstellung und der Ausbau der Offenen Ganztagsbetreuung. Die Verwaltung legt dem Ausschuss für Bildung jeweils im Herbst eines Jahres alle Planungen und Maßnahmen vor, die im Zusammenhang mit der Planung, Bereitstellung und Unterhaltung von Gebäuden, Turnhallen und Schulanlagen stehen. Der Ausschuss für Bildung legt daraufhin eine Prioritätenliste fest.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 210101 – Organisation, Planung und Verwaltung
- 210102 – Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb
- 210103 – Unterhaltung und Einrichtung
- 210104 – Außerschulische Nutzung
- 210105 – Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung

| <b>Produkt</b>                                 | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b> | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>                                       | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>  |
|--|--|---|--|
| 210101<br>Organisation, Planung und Verwaltung | Der Neubau der Kulturschule ist nahezu fertiggestellt.             | Die Planung der Kulturschule (Gesamtschule am Gelände Schalker Verein) ist abgeschlossen. | Umsetzung der Bedarfsplanung (Mobilien, Lehr- und Unterrichtsmittel, Informationstechnologie, Bau) |
|  | Ein neues integriertes Schulangebot ist nahezu fertiggestellt.     | Die Bedarfsplanung für alle Schulen unter Berücksichtigung der                            | Erstellung und Fortschreibung der Bedarfsplanung   |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   | Ein inklusives Schulangebot ist sichergestellt.   | Entwicklung der steigenden Schülerzahlen ist regelmäßig fortgeschrieben.   |  |
|   | Die zweite neue Gesamtschule hat den Planungsprozess durchlaufen und befindet sich im Bau.  | Die Planung der zweiten neuen Gesamtschule ist abgeschlossen.  | Umsetzung der Bedarfsplanung (Mobilien, Lehr- und Unterrichtsmittel, Informationstechnologie, Bau)                                 |
|   | Von den insgesamt vier neuen Grundschulen im Stadtgebiet ist mindestens eine Schule fertiggestellt und hat den Unterrichtsbetrieb aufgenommen.          | Eine neue Grundschule hat den Betrieb zum Schuljahr 2022/2023 aufgenommen.   | Umsetzung der Bedarfsplanung (Mobilien, Lehr- und Unterrichtsmittel, Informationstechnologie, Bau)                                 |
| 210105<br>Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung | Der neueste Stand der Informationstechnologie an den Gelsenkirchener Schulen ist erreicht und innovative Digitalisierungsstrategien sind implementiert. | Der einheitliche Digitalisierungsstandard an den Gelsenkirchener Schulen durch das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ ist ausgebaut.  | Bedarfsgerechter Austausch von EDV-Endgeräten, Telefonanlagen, Netzwerk-Switchen und W-LAN-Access-Points zur Qualitätssicherung    |
|   |   | Die flächendeckende Ausweitung des BYOD-Konzeptes (Bring Your Own Device - Nutzung privater Endgeräte in Schulen) ist abgeschlossen. | Weiterführen des Rollouts des BYOD-Konzeptes   |
|   | Die digitale Ausstattung der Gelsenkirchener Schulen aus dem Förderprogramm DigitalPakt Schule ist erweitert, aktualisiert und modernisiert.            | Die Lernsoftware IServ ist an allen Schulen vollumfänglich im Einsatz.   | Zentralisieren von Serverdiensten<br><br>Beschaffen und installieren der interaktiven Lerneinheiten (z.B. interaktive Whiteboards) |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p>Alle Schülerinnen und Schüler an weiterführenden Gelsenkirchener Schulen sind mit mobilen Endgeräten ausgestattet. Die benötigte Software ist vorhanden, regelmäßig finden pädagogische Schulungen für Lehrende statt und notwendiges Personal steht zur Verfügung. Hierdurch sind alle Gelsenkirchener Schulen in ihrer digitalen Autonomie unterstützt.</p> | <p>Die Schülerinnen und Schüler an den weiterführenden Schulen sind teilweise mit mobilen Endgeräten incl. der benötigten Software ausgestattet.</p> | <p>Bedarfsermittlung an allen weiterführenden Schulen ; Bereitstellung der dann erforderlichen mobilen Endgeräte und Software (Verwaltung/ Support).</p> |
|  | <p>Das dafür notwendige Personal, wie beispielsweise ein Chief Information Officer (CIO), steht zur Verfügung und unterstützt alle Gelsenkirchener Schulen in ihrer digitalen Autonomie durch entsprechende Umsetzungskonzepte.</p>  | <p>Durch den Leiter der Abteilung "Informationstechnik, Digitalisierung und Medienentwicklung" des Referates Bildung ist diese Position besetzt.</p> | <p>Wiederbesetzung von Vakanzen; Ermittlung von weiteren Personalbedarfen</p>  |

**Risiken**  
 Die nicht planbaren Entwicklungen der Schülerzahlen können dazu führen, dass nicht ausreichend Schulplätze (in Internationalen Förderklassen sowie Regelklassen) vorhanden sind, um alle Schülerinnen und Schüler beschulen zu können.  
  
 Durch die Wiedereinführung von G9 an den Gymnasien ist zusätzlicher Raum- und Ausstattungsbedarf entstanden.

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
Entwicklung in der Produktgruppe 2101****Vorstandsbereich 4  
Referat 40****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

Der einheitliche Digitalisierungsstandard an den Gelsenkirchener Schulen durch das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ konnte aufgrund von Bauverzögerungen nicht final ausgebaut werden.

Die vorhandenen Vakanzen konnten teilweise wiederbesetzt werden.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 13.524.374 €

Die Abweichung ergibt sich aus der Zuweisung des Landes im Rahmen der zwei Förderprogramme „Digitale Ausstattungsoffensive“ und „REACT-EU“. Die ertragswirksame Umbuchung der Festwerte führte ebenfalls zu Mehrerträgen.

Sonstige Transfererträge: Mindererträge 1.034.616 €

In diesem Bereich ergeben sich die Abweichungen durch die Erträge aus den Festwerten für das Sonderprogramm Gute Schule 2020, die unterjährig dort veranschlagt wurden. Ursächlich für die Abweichungen zum veranschlagten Ertrag sind Verzögerungen bei den Bau- und Einrichtungsmaßnahmen aus dem Bereich „Gute Schule 2020“. Das Konto „Schuldendiensthilfe“ ist im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ eingerichtet worden. Auf diesem Konto werden im Zuge der Jahresabschlussarbeiten die in den Festwerten „Mobiliar Gute Schule 2020“ aufgewendeten Beträge ermittelt und als Ertrag gebucht. Dies liegt darin begründet, dass aus dem Projekt auch Festwerte bedient werden und die Vereinnahmung der Förderung von 20 ausschließlich investiv erfolgte.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 19.713 €

Die Abweichung resultiert daraus, dass aufgrund von Corona weniger Schulraum vermietet wurde.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 235.097 €

Die Mindererträge ergeben sich daraus, dass das Hans-Schwier-Berufskolleg nicht vollständig alle Abschlagszahlungen von Schlüsselzuweisungen abgerufen hat.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 54.424 €

Die Mehrerträge resultieren aus der Verbuchung der Schulgirokontenbestände zum 31.12.2022.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 624.939 €

Die Mehraufwendungen ergeben sich daraus, dass infolge des Corona-Virus seitens Gelsendienstes Zusatzreinigungsleistungen an Schulen durchgeführt worden sind, für die ursprünglich kein Ansatz bestand.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 2.891.465 €

Die Abweichung ergibt sich aus den außerplanmäßigen Aufwendungen, die im Rahmen der zwei Förderprogramme „Digitale Ausstattungsoffensive“ und „REACT-EU“ entstanden sind. Die Aufwendungen sind durch die entsprechende Zuweisung gedeckt.

Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen sowie korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen<br/>Produktgruppe 2101</b> | <b>Vorstandsbereich 4</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

| <b>Bereitstellung schulischer Einricht. PÜ</b> |                  |                      |                  |                  |                            |            |                               |
|--|------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------|-------------------------------|
|  | Ergebnis 2021    | Haushaltsansatz 2022 |                  | Ergebnis 2022    | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|  |                  | Original             | fortgeschrieben  |                  | absolut                    | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>                                |                  |                      |                  |                  |                            |            |                               |
| Erträge  | 3.845.921        | 5.849.254            | 5.849.254        | 5.300.268        | 548.986 -                  | 9 -        | 0                             |
| - Aufwendungen                                 | 1.797            | 0                    | 0                | 2.112            | 2.112 +                    | 0          | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>3.844.124</b> | <b>5.849.254</b>     | <b>5.849.254</b> | <b>5.298.157</b> | <b>551.097 -</b>           | <b>9 -</b> | <b>0</b>                      |

| <b>Produkt 210101 Organisation, Planung und Verwaltung</b>  |                   |                      |                   |                   |                            |             |                               |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                   |                      |                   |                   |                            |             |                               |
| Planung, Einrichtung, Änderung, Auflösung und Verwaltung öffentlicher allgemeinbildender Schulen und Berufskollegs in städtischer Trägerschaft, Schulentwicklungsplanung, Einschulungs- und Übergangsverfahren. |                   |                      |                   |                   |                            |             |                               |
|   | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|   |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>   |                   |                      |                   |                   |                            |             |                               |
| Erträge   | 2.424             | 267.922              | 267.922           | 3.489             | 264.433 -                  | 99 -        | 0                             |
| - Aufwendungen  | 3.994.609         | 4.014.393            | 4.094.379         | 5.495.632         | 1.401.253 +                | 34 +        | 58.310                        |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.992.185-</b> | <b>3.746.471-</b>    | <b>3.826.458-</b> | <b>5.492.143-</b> | <b>1.665.685 -</b>         | <b>44 +</b> | <b>58.310-</b>                |

| <b>Produkt 210102 Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb</b>  |                   |                      |                   |                   |                            |             |                               |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                   |                      |                   |                   |                            |             |                               |
| Ausstattung aller Schulen in städtischer Trägerschaft mit Bildungsmitteln aller Art. Hierzu zählen im Wesentlichen Lehr- und Unterrichtsmittel und Lernmittel. |                   |                      |                   |                   |                            |             |                               |
|  | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|  |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>  |                   |                      |                   |                   |                            |             |                               |
| Erträge  | 452.704           | 86.990               | 86.990            | 136.065           | 49.075 +                   | 56 +        | 0                             |
| - Aufwendungen   | 4.375.217         | 5.248.610            | 6.340.287         | 4.388.836         | 1.951.451 -                | 31 -        | 804.585                       |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>3.922.513-</b> | <b>5.161.620-</b>    | <b>6.253.297-</b> | <b>4.252.771-</b> | <b>2.000.526 +</b>         | <b>32 -</b> | <b>804.585-</b>               |

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen<br/>Produkte der Produktgruppe 2101</b> | <b>Vorstandsbereich 4</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

**Produkt 210103 Unterhaltung und Einrichtung**

**Kurzbeschreibung**

Unterhaltung und Einrichtung der bezirklichen Schulen (alle Schulformen in städtischer Trägerschaft). Hierzu zählen:

- Instandhaltung der Einrichtung.
- die bauliche Unterhaltung
- kleinere Baumaßnahmen (z. B. Schönheitsreparaturen)

|                                | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                   |                      |                   |                   |                            |             |                               |
| Erträge                        | 5.401.807         | 183.343              | 1.513.130         | 1.237.378         | 275.753 -                  | 18 -        | 344.277                       |
| - Aufwendungen                 | 8.072.073         | 4.212.556            | 7.894.168         | 5.146.567         | 2.747.601 -                | 35 -        | 2.450.776                     |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>2.670.266-</b> | <b>4.029.213-</b>    | <b>6.381.037-</b> | <b>3.909.189-</b> | <b>2.471.848 +</b>         | <b>39 -</b> | <b>2.106.499-</b>             |

**Produkt 210104 Außerschulische Nutzung**

**Kurzbeschreibung**

Überlassung von Unterrichtsstätten an Dritte als Beitrag zum kommunalen Raumangebot.

|                                | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                |               | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |               |                      |                 |               |                            |             |                               |
| Erträge                        | 14.289        | 34.850               | 34.850          | 12.469        | 22.381 -                   | 64 -        | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 0             | 0                    | 0               | 0             | 0 +                        | 0           | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>14.289</b> | <b>34.850</b>        | <b>34.850</b>   | <b>12.469</b> | <b>22.381 -</b>            | <b>64 -</b> | <b>0</b>                      |



|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen<br/>Produkte der Produktgruppe 2101</b> | <b>Vorstandsbereich 4</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

**Produkt 210105 Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung**

|  |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|--|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Digitalisierung der Schulen durch Konzeption, Beschaffung, Koordination und Unterhaltung von IT-Einrichtungen. |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|  | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Haushaltsansatz 2022</b> |                        | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Vergleich fort. Ansatz/Ist</b> |                   | <b>Übertr. Ermächt.</b> |
|  |                      | <b>Original</b>             | <b>fortgeschrieben</b> |                      | <b>absolut</b>                    | <b>prozentual</b> | <b>nach 2023</b>        |
| <b>Ergebnis</b>  |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Erträge  | 2.706.273            | 2.727.885                   | 2.727.885              | 16.079.733           | 13.351.848 +                      | 489 +             | 1.024.465               |
| - Aufwendungen   | 5.868.626            | 7.291.309                   | 10.057.532             | 17.556.549           | 7.499.016 +                       | 75 +              | 2.899.580               |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>3.162.353-</b>    | <b>4.563.424-</b>           | <b>7.329.648-</b>      | <b>1.476.816-</b>    | <b>5.852.832 +</b>                | <b>80 -</b>       | <b>1.875.115-</b>       |

**Summe 2101 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

|                                |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------------|
|                                | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Haushaltsansatz 2022</b> |                        | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</b> |                   | <b>übertr. Ermächt.</b> |
|                                |                      | <b>Original</b>             | <b>fortgeschrieben</b> |                      | <b>absolut</b>                         | <b>prozentual</b> | <b>nach 2023</b>        |
| <b>Ergebnis</b>                |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
| Erträge                        | 12.423.418           | 9.150.243                   | 10.480.031             | 22.769.403           | 12.289.372 +                           | 117 +             | 1.368.742               |
| - Aufwendungen                 | 22.312.322           | 20.766.868                  | 28.386.366             | 32.589.695           | 4.203.330 +                            | 15 +              | 6.213.251               |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>9.888.904-</b>    | <b>11.616.625-</b>          | <b>17.906.335-</b>     | <b>9.820.292-</b>    | <b>8.086.043 +</b>                     | <b>45 -</b>       | <b>4.844.509-</b>       |

## Jahresabschluss 2022

Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
Produktgruppe 2101

## Vorstandsbereich 4

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                    | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                      | Original                 | fortgeschrieben    |                                   |                      |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                      |                          |                    |                                   |                      |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                      |                          |                    |                                   |                      |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 15.906.327,73        | 11.274.975               | 19.855.535         | 8.580.560                         | 12.265.118,75        | 7.590.416-                   | 8.184.716                     |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00                 | 10.000                   | 10.000             | 0                                 | 0,00                 | 10.000-                      | 0                             |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>15.906.327,73</b> | <b>11.284.975</b>        | <b>19.865.535</b>  | <b>8.580.560</b>                  | <b>12.265.118,75</b> | <b>7.600.416-</b>            | <b>8.184.716</b>              |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                      |                          |                    |                                   |                      |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 9.019.274,93         | 7.762.000                | 25.273.827         | 17.511.827                        | 4.238.633,94         | 21.035.193-                  | 14.168.092                    |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 7.353.798,83         | 9.629.625                | 21.998.347         | 12.368.722                        | 8.032.878,38         | 13.965.468-                  | 9.413.364                     |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>16.373.073,76</b> | <b>17.391.625</b>        | <b>47.272.174</b>  | <b>29.880.549</b>                 | <b>12.271.512,32</b> | <b>35.000.661-</b>           | <b>23.581.456</b>             |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>466.746,03-</b>   | <b>6.106.650-</b>        | <b>27.406.639-</b> | <b>21.299.989-</b>                | <b>6.393,57-</b>     | <b>27.400.246+</b>           | <b>15.396.741-</b>            |

|                             |  |  |  |  |                           |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|---------------------------|--|--|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen<br/>Produktgruppe 2101</b> |  |  |  | <b>Vorstandsbereich 4</b> |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|---------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)   | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                     |                              |                               |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b> |                   |                          |                 |                       |                     |                              |                               |
| <b>40002101005001 Bildungspauschale</b>                           |                   |                          |                 |                       |                     |                              |                               |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 10.010.970,14     | 8.869.225                | 8.869.225       | 0                     | <b>9.213.944,44</b> | 344.719+                     | 0                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>         | 10.010.970,14     | 8.869.225                | 8.869.225       | 0                     | <b>9.213.944,44</b> | 344.719+                     | 0                             |
| <b>40002101035001 Infrastrukturausbau OGS</b>                     |                   |                          |                 |                       |                     |                              |                               |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 2.844.496,92      | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>         | 0+                           | 0                             |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 2.103.411,85      | 0                        | 1.254.047       | 1.254.047             | <b>914.267,74</b>   | 339.779-                     | 405.032                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>         | 741.085,07        | 0                        | 1.254.047-      | 1.254.047-            | <b>914.267,74-</b>  | 339.779+                     | 405.032-                      |
| <b>40002101035002 Toilettensanierungen</b>                        |                   |                          |                 |                       |                     |                              |                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 200.000                  | 200.000         | 0                     | <b>0,00</b>         | 200.000-                     | 0                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>         | 0,00              | 200.000-                 | 200.000-        | 0                     | <b>0,00</b>         | 200.000+                     | 0                             |
| <b>40002101035005 Schulhofgestaltung div. Schulen</b>             |                   |                          |                 |                       |                     |                              |                               |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 186.427,16        | 200.000                  | 380.353         | 180.353               | <b>242.586,54</b>   | 137.766-                     | 137.766                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>         | 186.427,16-       | 200.000-                 | 380.353-        | 180.353-              | <b>242.586,54-</b>  | 137.766+                     | 137.766-                      |
| <b>40002101035006 Gymnasien G9 Belastungsausgleich</b>            |                   |                          |                 |                       |                     |                              |                               |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00              | 653.000                  | 653.000         | 0                     | <b>657.693,25</b>   | 4.693+                       | 0                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 653.000                  | 653.000         | 0                     | <b>0,00</b>         | 653.000-                     | 0                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>         | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>657.693,25</b>   | 657.693+                     | 0                             |

|                             |  |  |  |  |                           |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|---------------------------|--|--|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen<br/>Produktgruppe 2101</b> |  |  |  | <b>Vorstandsbereich 4</b> |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|---------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>40002101035007 Planungskosten Schulbau</b>             |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00              | 500.000                  | 500.000         | 0                                 | <b>0,00</b>       | 500.000-                     | 0                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 500.000-                 | 500.000-        | 0                                 | <b>0,00</b>       | 500.000+                     | 0                             |

|   |             |   |            |            |                    |            |            |
|---|-------------|---|------------|------------|--------------------|------------|------------|
| <b>40002101055001 Netzwerke Gesamt</b>                    |             |   |            |            |                    |            |            |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 0,00        | 0 | 0          | 0          | <b>255.983,66</b>  | 255.984+   | 0          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 617.824,34  | 0 | 2.772.996  | 2.772.996  | <b>953.497,07</b>  | 1.819.499- | 1.937.599  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 121.431,00  | 0 | 1.040.508  | 1.040.508  | <b>64.254,79</b>   | 976.253-   | 176.253    |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 739.255,34- | 0 | 3.813.504- | 3.813.504- | <b>761.768,20-</b> | 3.051.736+ | 2.113.852- |

|   |            |         |         |        |                   |          |        |
|---|------------|---------|---------|--------|-------------------|----------|--------|
| <b>40002101055003 Digitalpakt überbezirklich</b>          |            |         |         |        |                   |          |        |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 472.245,62 | 360.000 | 404.140 | 44.140 | <b>275.746,62</b> | 128.394- | 0      |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 200.955,30 | 400.000 | 449.045 | 49.045 | <b>10.251,85</b>  | 438.793- | 1.883  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 271.290,32 | 40.000- | 44.904- | 4.904- | <b>265.494,77</b> | 310.399+ | 1.883- |

|  |      |   |          |          |             |          |         |
|--|------|---|----------|----------|-------------|----------|---------|
| <b>40012101035002 GGS Grillostr. Erw. Schulraumkapazitäten</b> |      |   |          |          |             |          |         |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00 | 0 | 600.000  | 600.000  | <b>0,00</b> | 600.000- | 10.722  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00 | 0 | 81.000   | 81.000   | <b>0,00</b> | 81.000-  | 0       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | 0,00 | 0 | 681.000- | 681.000- | <b>0,00</b> | 681.000+ | 10.722- |

|  |           |   |         |         |             |         |   |
|--|-----------|---|---------|---------|-------------|---------|---|
| <b>40012101035003 Sternschule, Erneuerung Schwingböden</b> |           |   |         |         |             |         |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 91.199,53 | 0 | 0       | 0       | <b>0,00</b> | 0+      | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                | 90.162,66 | 0 | 49.837  | 49.837  | <b>0,00</b> | 49.837- | 0 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>  | 1.036,87  | 0 | 49.837- | 49.837- | <b>0,00</b> | 49.837+ | 0 |

|                             |  |  |  |  |                           |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|---------------------------|--|--|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen<br/>Produktgruppe 2101</b> |  |  |  | <b>Vorstandsbereich 4</b> |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|---------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>40012101035004 Friedrich-Grillo-Schule Neubau</b>      |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00              | 980.000                  | 980.000         | 0                                 | <b>5.024,87</b>   | 974.975-                     | 12.793                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 980.000-                 | 980.000-        | 0                                 | <b>5.024,87-</b>  | 974.975+                     | 12.793-                       |

|   |      |            |            |   |                    |          |          |
|---|------|------------|------------|---|--------------------|----------|----------|
| <b>40012101035005 GGS Ebersteinstr. Neubau</b>            |      |            |            |   |                    |          |          |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00 | 1.447.000  | 1.447.000  | 0 | <b>968.156,55</b>  | 478.843- | 178.843  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 1.447.000- | 1.447.000- | 0 | <b>968.156,55-</b> | 478.843+ | 178.843- |

|   |            |         |         |         |                  |         |         |
|---|------------|---------|---------|---------|------------------|---------|---------|
| <b>40012101055001 Netzwerke Bezirk Mitte</b>              |            |         |         |         |                  |         |         |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 14.979,58  | 20.000  | 39.311  | 19.311  | <b>3.625,33</b>  | 35.686- | 35.686  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 14.979,58- | 20.000- | 39.311- | 19.311- | <b>3.625,33-</b> | 35.686+ | 35.686- |

|   |      |         |           |           |                   |            |           |
|---|------|---------|-----------|-----------|-------------------|------------|-----------|
| <b>40012101055003 Digitalpakt Bezirk Mitte</b>            |      |         |           |           |                   |            |           |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 0,00 | 134.550 | 1.147.050 | 1.012.500 | <b>5.695,58</b>   | 1.141.354- | 1.518.479 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00 | 149.500 | 1.274.500 | 1.125.000 | <b>24.210,13</b>  | 1.250.290- | 1.687.199 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 14.950- | 127.450-  | 112.500-  | <b>18.514,55-</b> | 108.935+   | 168.720-  |

|  |           |   |          |          |                    |         |         |
|--|-----------|---|----------|----------|--------------------|---------|---------|
| <b>40022101035002 Leibniz-Gymnasium, San. Basketballfeld</b> |           |   |          |          |                    |         |         |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                  | 3.396,09  | 0 | 206.604  | 206.604  | <b>149.152,86</b>  | 57.451- | 57.451  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>    | 3.396,09- | 0 | 206.604- | 206.604- | <b>149.152,86-</b> | 57.451+ | 57.451- |

|   |            |   |        |        |                |      |   |
|---|------------|---|--------|--------|----------------|------|---|
| <b>40022101035003 Max-Planck-Gymnasium Umgest. Schulhof</b> |            |   |        |        |                |      |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 60.821,35  | 0 | 1.000  | 1.000  | <b>302,56</b>  | 697- | 0 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>   | 60.821,35- | 0 | 1.000- | 1.000- | <b>302,56-</b> | 697+ | 0 |

|                             |  |  |  |  |                           |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|---------------------------|--|--|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen<br/>Produktgruppe 2101</b> |  |  |  | <b>Vorstandsbereich 4</b> |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|---------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>40022101035004 AvD-Gymnasium Erneuerung Trennwand</b>  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 1.796,31          | 0                        | 113.204         | 113.204                           | 0,00              | 113.204-                     | 113.204                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 1.796,31-         | 0                        | 113.204-        | 113.204-                          | 0,00              | 113.204+                     | 113.204-                      |

|   |           |   |         |         |      |         |   |
|---|-----------|---|---------|---------|------|---------|---|
| <b>40022101035005 Josef-Rings-Schule, Ern. Schwingböden</b> |           |   |         |         |      |         |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen        | 92.902,55 | 0 | 0       | 0       | 0,00 | 0+      | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 91.846,32 | 0 | 28.154  | 28.154  | 0,00 | 28.154- | 0 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>   | 1.056,23  | 0 | 28.154- | 28.154- | 0,00 | 28.154+ | 0 |

|   |            |         |         |         |      |         |         |
|---|------------|---------|---------|---------|------|---------|---------|
| <b>40022101055001 Netzwerke Bezirk Nord</b>               |            |         |         |         |      |         |         |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 14.951,74  | 20.000  | 42.961  | 22.961  | 0,00 | 42.961- | 42.961  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 14.951,74- | 20.000- | 42.961- | 22.961- | 0,00 | 42.961+ | 42.961- |

|   |      |         |           |           |            |            |           |
|---|------|---------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| <b>40022101055003 Digitalpakt Bezirk Nord</b>             |      |         |           |           |            |            |           |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 0,00 | 134.550 | 1.147.050 | 1.012.500 | 12.444,65  | 1.134.605- | 1.121.680 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00 | 149.500 | 1.274.500 | 1.125.000 | 28.188,34  | 1.246.312- | 1.246.312 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 14.950- | 127.450-  | 112.500-  | 15.743,69- | 111.706+   | 124.631-  |

|   |      |         |         |   |      |         |   |
|---|------|---------|---------|---|------|---------|---|
| <b>40032101035002 HS Schwalbenstr., Sanierung Lehrküche</b> |      |         |         |   |      |         |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00 | 77.000  | 77.000  | 0 | 0,00 | 77.000- | 0 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>   | 0,00 | 77.000- | 77.000- | 0 | 0,00 | 77.000+ | 0 |

|   |            |         |         |         |      |         |         |
|---|------------|---------|---------|---------|------|---------|---------|
| <b>40032101055001 Netzwerke Bezirk West</b>               |            |         |         |         |      |         |         |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 25.996,74  | 15.000  | 42.795  | 27.795  | 0,00 | 42.795- | 60.295  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 25.996,74- | 15.000- | 42.795- | 27.795- | 0,00 | 42.795+ | 60.295- |

|                             |  |  |  |  |                           |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|---------------------------|--|--|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen<br/>Produktgruppe 2101</b> |  |  |  | <b>Vorstandsbereich 4</b> |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|---------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>40032101055003 Digitalpakt Bezirk West</b>             |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 0,00              | 134.550                  | 134.550         | 0                                 | <b>0,00</b>       | 134.550-                     | 134.550                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00              | 149.500                  | 149.500         | 0                                 | <b>0,00</b>       | 149.500-                     | 149.500                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 14.950-                  | 14.950-         | 0                                 | <b>0,00</b>       | 14.950+                      | 14.950-                       |

|  |           |   |          |          |                   |          |          |
|--|-----------|---|----------|----------|-------------------|----------|----------|
| <b>40042101035002 GS Erle, Frankampstr.,Schulhofgestaltung</b> |           |   |          |          |                   |          |          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 4.717,16  | 0 | 345.283  | 345.283  | <b>73.389,12</b>  | 271.894- | 386.291  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | 4.717,16- | 0 | 345.283- | 345.283- | <b>73.389,12-</b> | 271.894+ | 386.291- |

|   |      |   |          |          |                  |          |         |
|---|------|---|----------|----------|------------------|----------|---------|
| <b>40042101035004 WBK Emscher-Lippe, Sanierung NW-Bereich</b> |      |   |          |          |                  |          |         |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 0,00 | 0 | 100.000  | 100.000  | <b>8.670,58</b>  | 91.329-  | 0       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 0,00 | 0 | 15.000   | 15.000   | <b>0,00</b>      | 15.000-  | 15.000  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>     | 0,00 | 0 | 115.000- | 115.000- | <b>8.670,58-</b> | 106.329+ | 15.000- |

|   |            |         |         |         |             |         |         |
|---|------------|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| <b>40042101055001 Netzwerke Bezirk Ost</b>                |            |         |         |         |             |         |         |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 28.026,74  | 15.000  | 39.932  | 24.932  | <b>0,00</b> | 39.932- | 57.432  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 28.026,74- | 15.000- | 39.932- | 24.932- | <b>0,00</b> | 39.932+ | 57.432- |

|   |      |         |         |   |             |          |         |
|---|------|---------|---------|---|-------------|----------|---------|
| <b>40042101055003 Digitalpakt Bezirk Ost</b>              |      |         |         |   |             |          |         |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 0,00 | 134.550 | 134.550 | 0 | <b>0,00</b> | 134.550- | 134.550 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00 | 149.500 | 149.500 | 0 | <b>0,00</b> | 149.500- | 149.500 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 14.950- | 14.950- | 0 | <b>0,00</b> | 14.950+  | 14.950- |

|                             |  |  |  |                           |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|---------------------------|--|--|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen<br/>Produktgruppe 2101</b> |  |  | <b>Vorstandsbereich 4</b> |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|---------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>40052101055001 Netzwerke Bezirk Süd</b>                |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 27.276,74         | 15.000                   | 40.037          | 25.037                            | 0,00              | 40.037-                      | 56.787                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 27.276,74-        | 15.000-                  | 40.037-         | 25.037-                           | 0,00              | 40.037+                      | 56.787-                       |

|   |      |         |         |   |      |          |         |
|---|------|---------|---------|---|------|----------|---------|
| <b>40052101055003 Digitalpakt Bezirk Süd</b>              |      |         |         |   |      |          |         |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 0,00 | 134.550 | 134.550 | 0 | 0,00 | 134.550- | 134.550 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00 | 149.500 | 149.500 | 0 | 0,00 | 149.500- | 149.500 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 14.950- | 14.950- | 0 | 0,00 | 14.950+  | 14.950- |

|  |               |   |          |          |             |          |          |
|--|---------------|---|----------|----------|-------------|----------|----------|
| <b>40522101035001 Umbau u. Erweiterung Leibniz-Gymnasium</b> |               |   |          |          |             |          |          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                  | 1.095.343,22  | 0 | 343.179  | 343.179  | 133.227,93  | 209.951- | 22.758   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 38.257,07     | 0 | 165.045  | 165.045  | 0,00        | 165.045- | 165.045  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>    | 1.133.600,29- | 0 | 508.224- | 508.224- | 133.227,93- | 374.996+ | 187.804- |

|   |      |   |          |          |      |          |   |
|---|------|---|----------|----------|------|----------|---|
| <b>51002101035003 Sanierung v. Schulgebäuden, Planungskst</b> |      |   |          |          |      |          |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 0,00 | 0 | 169.023  | 169.023  | 0,00 | 169.023- | 0 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>     | 0,00 | 0 | 169.023- | 169.023- | 0,00 | 169.023+ | 0 |

|   |      |   |          |          |      |          |          |
|---|------|---|----------|----------|------|----------|----------|
| <b>51012101035011 Inklusion am Schalker Gymnasium</b>     |      |   |          |          |      |          |          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00 | 0 | 789.525  | 789.525  | 0,00 | 789.525- | 389.525  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 0 | 789.525- | 789.525- | 0,00 | 789.525+ | 389.525- |



|                             |  |  |  |                           |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|---------------------------|--|--|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen<br/>Produktgruppe 2101</b> |  |  | <b>Vorstandsbereich 4</b> |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|---------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                   | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)  | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|  |                   | Original                 | fortgeschrieben   |                                   |                    | absolut           | nach 2023        |
| <b>51012101035013 Berufskolleg Königstr. San. NW-Trakt</b> |                   |                          |                   |                                   |                    |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                | 10.407,91         | 810.000                  | 1.010.000         | 200.000                           | <b>148.806,92</b>  | 861.193-          | 603.474          |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00              | 125.000                  | 125.000           | 0                                 | <b>0,00</b>        | 125.000-          | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>  | <b>10.407,91-</b> | <b>935.000-</b>          | <b>1.135.000-</b> | <b>200.000-</b>                   | <b>148.806,92-</b> | <b>986.193+</b>   | <b>603.474-</b>  |

|   |                  |                |                 |                 |                    |                 |                |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|
| <b>51012101035014 BK Overwegstr. Rückb./Fachraumg. KInvFG</b> |                  |                |                 |                 |                    |                 |                |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen          | 78.657,80        | 720.000        | 1.170.000       | 450.000         | <b>99.914,00</b>   | 1.070.086-      | 627.507        |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 0,00             | 800.000        | 1.300.000       | 500.000         | <b>399.891,88</b>  | 900.108-        | 697.230        |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 0,00             | 0              | 721.100         | 721.100         | <b>0,00</b>        | 721.100-        | 20.000         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>     | <b>78.657,80</b> | <b>80.000-</b> | <b>851.100-</b> | <b>771.100-</b> | <b>299.977,88-</b> | <b>551.122+</b> | <b>89.723-</b> |

|  |             |                 |                 |          |             |                 |                 |
|--|-------------|-----------------|-----------------|----------|-------------|-----------------|-----------------|
| <b>51012101035015 BK Königstr. Rückbau/Fachraumgewinnung</b> |             |                 |                 |          |             |                 |                 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 680.000         | 680.000         | 0        | <b>0,00</b> | 680.000-        | 680.000         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>    | <b>0,00</b> | <b>680.000-</b> | <b>680.000-</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>680.000+</b> | <b>680.000-</b> |

|  |                   |          |          |          |             |           |          |
|--|-------------------|----------|----------|----------|-------------|-----------|----------|
| <b>51012101035018 GGS Georgstraße, Sanitäranlagen KInvFG</b> |                   |          |          |          |             |           |          |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 225.603,84        | 0        | 0        | 0        | <b>0,00</b> | 0+        | 0        |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                  | 98.316,49         | 0        | 0        | 0        | <b>0,00</b> | 0+        | 0        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>    | <b>127.287,35</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0+</b> | <b>0</b> |

|  |             |          |                 |                 |             |                 |             |
|--|-------------|----------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| <b>51012101035019 Bickernstraße,Reaktivi. Obergeschoss</b> |             |          |                 |                 |             |                 |             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                | 0,00        | 0        | 146.820         | 146.820         | <b>0,00</b> | 146.820-        | 400         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>146.820-</b> | <b>146.820-</b> | <b>0,00</b> | <b>146.820+</b> | <b>400-</b> |

|                             |  |  |  |                           |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|---------------------------|--|--|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen<br/>Produktgruppe 2101</b> |  |  | <b>Vorstandsbereich 4</b> |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|---------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€)    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                   | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)  | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |                      | Original                 | fortgeschrieben   |                                   |                    |                              |                               |
| <b>5102101035020 Lessing Realsch., Erh. Zügigkeit GS 2020</b> |                      |                          |                   |                                   |                    |                              |                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 4.844.994,72         | 0                        | 1.035.559         | 1.035.559                         | <b>339.393,30</b>  | 696.166-                     | 696.166                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 207.577,54           | 0                        | 592.422           | 592.422                           | <b>64.904,65</b>   | 527.518-                     | 316.706                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>     | <b>5.052.572,26-</b> | <b>0</b>                 | <b>1.627.982-</b> | <b>1.627.982-</b>                 | <b>404.297,95-</b> | <b>1.223.684+</b>            | <b>1.012.872-</b>             |

|  |                  |          |                |                |                  |               |          |
|--|------------------|----------|----------------|----------------|------------------|---------------|----------|
| <b>51022101035007 Herr. Hausm.wohn. FamZGRU GGS Im Brömm</b> |                  |          |                |                |                  |               |          |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 1.968,62         | 0        | 11.288         | 11.288         | <b>4.070,66</b>  | 7.217-        | 0        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>    | <b>1.968,62-</b> | <b>0</b> | <b>11.288-</b> | <b>11.288-</b> | <b>4.070,66-</b> | <b>7.217+</b> | <b>0</b> |

|  |                   |                 |                 |                 |                     |                 |                 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| <b>51022101035009 Energ. San. Schulgeb PolsumerStr. KlnvFG</b> |                   |                 |                 |                 |                     |                 |                 |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 2.062.603,40      | 0               | 3.765.713       | 3.765.713       | <b>1.212.103,80</b> | 2.553.610-      | 2.272.138       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 1.581.484,52      | 0               | 4.184.126       | 4.184.126       | <b>1.659.528,03</b> | 2.524.598-      | 2.524.598       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00              | 345.000         | 470.000         | 125.000         | <b>12.248,28</b>    | 457.752-        | 457.752         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | <b>481.118,88</b> | <b>345.000-</b> | <b>888.413-</b> | <b>543.413-</b> | <b>459.672,51-</b>  | <b>428.740+</b> | <b>710.212-</b> |

|   |             |                 |                 |          |             |                 |          |
|---|-------------|-----------------|-----------------|----------|-------------|-----------------|----------|
| <b>51022101035011 GGS Bülseschule, Ausweitung OGS</b>     |             |                 |                 |          |             |                 |          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00        | 300.000         | 300.000         | 0        | <b>0,00</b> | 300.000-        | 0        |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 50.000          | 50.000          | 0        | <b>0,00</b> | 50.000-         | 0        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>350.000-</b> | <b>350.000-</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>350.000+</b> | <b>0</b> |

|   |                   |                 |                   |                 |                    |                   |                 |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| <b>51022101035012 Mehringstr., Schulgeb., Reaktivierung</b> |                   |                 |                   |                 |                    |                   |                 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 83.567,89         | 677.000         | 1.477.000         | 800.000         | <b>145.699,07</b>  | 1.331.301-        | 420.245         |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 0,00              | 0               | 85.000            | 85.000          | <b>0,00</b>        | 85.000-           | 85.000          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>   | <b>83.567,89-</b> | <b>677.000-</b> | <b>1.562.000-</b> | <b>885.000-</b> | <b>145.699,07-</b> | <b>1.416.301+</b> | <b>505.245-</b> |

|                             |  |  |  |  |                           |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|---------------------------|--|--|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen<br/>Produktgruppe 2101</b> |  |  |  | <b>Vorstandsbereich 4</b> |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|---------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>51022101035013 GGS Lindensch., Ersatz Pavillon KInvFG</b> |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00              | 0                        | 810.000         | 810.000                           | <b>24.839,40</b>  | 785.161-                     | 773.912                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                  | 3.476,29          | 0                        | 900.000         | 900.000                           | <b>40.097,80</b>  | 859.902-                     | 859.902                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00              | 0                        | 100.000         | 100.000                           | <b>0,00</b>       | 100.000-                     | 100.000                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>    | <b>3.476,29-</b>  | <b>0</b>                 | <b>190.000-</b> | <b>190.000-</b>                   | <b>15.258,40-</b> | <b>174.742+</b>              | <b>185.990-</b>               |

|  |                 |          |                |                |                 |                |                |
|--|-----------------|----------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| <b>51022101035014 Josef-Rings-Schule, Sanitäranl. KInvFG</b> |                 |          |                |                |                 |                |                |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 17.722,30       | 0        | 495.706        | 495.706        | <b>8.571,70</b> | 487.134-       | 492.114        |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                  | 9.524,17        | 0        | 550.784        | 550.784        | <b>3.990,85</b> | 546.793-       | 546.793        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>    | <b>8.198,13</b> | <b>0</b> | <b>55.078-</b> | <b>55.078-</b> | <b>4.580,85</b> | <b>59.659+</b> | <b>54.679-</b> |

|   |                   |          |          |          |             |           |          |
|---|-------------------|----------|----------|----------|-------------|-----------|----------|
| <b>51032101035011 Gesamtschule Horst, Dependance</b>      |                   |          |          |          |             |           |          |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 9.925,63          | 0        | 0        | 0        | <b>0,00</b> | 0+        | 0        |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 56.609,66         | 0        | 0        | 0        | <b>0,00</b> | 0+        | 0        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>46.684,03-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0+</b> | <b>0</b> |

|   |             |          |                 |                 |                  |                 |                 |
|---|-------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>51032101035013 GGS Albert-Schw.-Str,Ausw. OGS KInvFG</b> |             |          |                 |                 |                  |                 |                 |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen        | 0,00        | 0        | 990.000         | 990.000         | <b>17.075,90</b> | 972.924-        | 975.235         |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00        | 0        | 1.100.000       | 1.100.000       | <b>16.406,08</b> | 1.083.594-      | 1.083.594       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>110.000-</b> | <b>110.000-</b> | <b>669,82</b>    | <b>110.670+</b> | <b>108.359-</b> |

|   |                   |          |          |          |             |           |          |
|---|-------------------|----------|----------|----------|-------------|-----------|----------|
| <b>51032101035014 GGS am Lanferbach, Sanitäranlagen</b>   |                   |          |          |          |             |           |          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 32.440,50         | 0        | 0        | 0        | <b>0,00</b> | 0+        | 0        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>32.440,50-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0+</b> | <b>0</b> |

|                             |  |  |  |  |                           |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|---------------------------|--|--|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen<br/>Produktgruppe 2101</b> |  |  |  | <b>Vorstandsbereich 4</b> |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|---------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                   |                              |                               |
| <b>51032101035015 GSS Horst, Devenstraße, Geb. Orange</b> |                   |                          |                 |                       |                   |                              |                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 18.770,98         | 0                        | 166.308         | 166.308               | <b>49.820,22</b>  | 116.488-                     | 5.161                         |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 29.145,85         | 0                        | 50.854          | 50.854                | <b>48.602,52</b>  | 2.252-                       | 0                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>47.916,83-</b> | <b>0</b>                 | <b>217.162-</b> | <b>217.162-</b>       | <b>98.422,74-</b> | <b>118.739+</b>              | <b>5.161-</b>                 |

|   |             |          |                 |                 |             |                 |                 |
|---|-------------|----------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| <b>51032101035016 GSS/FS Gecksheide, Umbau OGS-Küche</b>  |             |          |                 |                 |             |                 |                 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00        | 0        | 255.274         | 255.274         | <b>0,00</b> | 255.274-        | 255.274         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>255.274-</b> | <b>255.274-</b> | <b>0,00</b> | <b>255.274+</b> | <b>255.274-</b> |

|  |             |          |                 |                 |             |                 |                   |
|--|-------------|----------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|
| <b>51042101035002 Umgest. Außensportflächen GS Berger Feld</b> |             |          |                 |                 |             |                 |                   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00        | 0        | 991.620         | 991.620         | <b>0,00</b> | 991.620-        | 1.291.001         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>991.620-</b> | <b>991.620-</b> | <b>0,00</b> | <b>991.620+</b> | <b>1.291.001-</b> |

|  |                   |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>51042101035003 Neubau GS Erle mit Stadtteilbibliothek</b> |                   |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                  | 61.263,15         | 2.000.000         | 2.755.950         | 755.950         | <b>94.954,62</b>  | 2.660.995-        | 1.297.588         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>    | <b>61.263,15-</b> | <b>2.000.000-</b> | <b>2.755.950-</b> | <b>755.950-</b> | <b>94.954,62-</b> | <b>2.660.995+</b> | <b>1.297.588-</b> |

|   |                  |          |          |          |             |           |          |
|---|------------------|----------|----------|----------|-------------|-----------|----------|
| <b>51042101035007 KGS Im Emscherbruch, Ausweitung OGS</b> |                  |          |          |          |             |           |          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 2.161,95         | 0        | 0        | 0        | <b>0,00</b> | 0+        | 0        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>2.161,95-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0+</b> | <b>0</b> |

|  |                   |          |                |                |                  |                |                |
|--|-------------------|----------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>51042101035012 GS Erle, Herrichtung Geb. Surkampstaße</b> |                   |          |                |                |                  |                |                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                  | 35.292,26         | 0        | 30.000         | 30.000         | <b>9.475,32</b>  | 20.525-        | 19.754         |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 56.082,72         | 0        | 1.864          | 1.864          | <b>0,00</b>      | 1.864-         | 1.755          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>    | <b>91.374,98-</b> | <b>0</b> | <b>31.864-</b> | <b>31.864-</b> | <b>9.475,32-</b> | <b>22.389+</b> | <b>21.509-</b> |

|                             |  |  |  |  |                           |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|---------------------------|--|--|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen<br/>Produktgruppe 2101</b> |  |  |  | <b>Vorstandsbereich 4</b> |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|---------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   | absolut           | nach 2023        |
| <b>51052101035001 GGS Mechtenbergsch., Sanitärani. KInvFG</b> |                   |                          |                 |                                   |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 0,00              | 0                        | 3.408           | 3.408                             | <b>0,00</b>       | 3.408-            | 3.408            |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>     | 0,00              | 0                        | 3.408-          | 3.408-                            | <b>0,00</b>       | 3.408+            | 3.408-           |

|   |            |   |          |          |                  |          |   |
|---|------------|---|----------|----------|------------------|----------|---|
| <b>84002101055001 Netzwerke Gesamt, GS 2020</b>             |            |   |          |          |                  |          |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 25.749,84  | 0 | 121.779  | 121.779  | <b>3.679,53</b>  | 118.100- | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00       | 0 | 300      | 300      | <b>0,00</b>      | 300-     | 0 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>   | 25.749,84- | 0 | 122.079- | 122.079- | <b>3.679,53-</b> | 118.400+ | 0 |

|  |               |            |             |            |                      |            |            |
|--|---------------|------------|-------------|------------|----------------------|------------|------------|
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b> |               |            |             |            |                      |            |            |
| Einzahlung   | 0,00          | 10.000     | 10.000      | 0          | <b>481.105,75</b>    | 471.106+   | 0          |
| Auszahlung   | 4.486.617,33  | 6.315.125  | 12.092.377  | 5.777.252  | <b>5.651.136,33</b>  | 6.441.240- | 3.970.317  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                   | 4.486.617,33- | 6.305.125- | 12.082.377- | 5.777.252- | <b>5.170.030,58-</b> | 6.912.346+ | 3.970.317- |

|                    |             |            |             |             |                  |             |             |
|--------------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>Gesamtsaldo</b> | 466.746,03- | 6.106.650- | 27.406.639- | 21.299.989- | <b>6.393,57-</b> | 27.400.246+ | 15.396.741- |
|--------------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|

## Jahresabschluss 2022

Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte  
Produktgruppe 2102

## Vorstandsbereich 4

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)     |                    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)     | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|-----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                       |                    | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                       |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 7.245.335,19          | 6.978.414          | 6.978.414                | 0               | 0                     | 9.789.532,82          | 2.811.119+                   | 1.386.037                     |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.077.495,27          | 1.115.551          | 1.115.551                | 0               | 0                     | 1.337.840,96          | 222.290+                     | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 240.444,69            | 250.000            | 250.000                  | 0               | 0                     | 277.749,72            | 27.750+                      | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0                     | 0,48-                 | 0-                           | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 284.332,50            | 1.000              | 1.000                    | 0               | 0                     | 205.848,71            | 204.849+                     | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>8.847.607,65</b>   | <b>8.344.965</b>   | <b>8.344.965</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>11.610.971,73</b>  | <b>3.266.007+</b>            | <b>1.386.037</b>              |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 995.863,40            | 1.227.266          | 1.227.266                | 0               | 0                     | 1.017.967,32          | 209.299-                     | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 5.863.655,17          | 7.013.800          | 7.024.088                | 10.288          | 0                     | 6.789.124,12          | 234.964-                     | 0                             |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 151,03                | 151                | 151                      | 0               | 0                     | 151,05                | 0+                           | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 8.367.940,87          | 8.272.445          | 8.272.445                | 0               | 0                     | 9.316.238,94          | 1.043.794+                   | 607.749                       |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 5.037.962,77          | 5.870.865          | 5.897.029                | 26.164          | 0                     | 6.280.726,25          | 383.698+                     | 795.425                       |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>20.265.573,24</b>  | <b>22.384.527</b>  | <b>22.420.979</b>        | <b>36.452</b>   | <b>0</b>              | <b>23.404.207,68</b>  | <b>983.229+</b>              | <b>1.403.173</b>              |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>11.417.965,59-</b> | <b>14.039.562-</b> | <b>14.076.015-</b>       | <b>36.452-</b>  | <b>0</b>              | <b>11.793.235,95-</b> | <b>2.282.779+</b>            | <b>17.136-</b>                |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>11.417.965,59-</b> | <b>14.039.562-</b> | <b>14.076.015-</b>       | <b>36.452-</b>  | <b>0</b>              | <b>11.793.235,95-</b> | <b>2.282.779+</b>            | <b>17.136-</b>                |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>11.417.965,59-</b> | <b>14.039.562-</b> | <b>14.076.015-</b>       | <b>36.452-</b>  | <b>0</b>              | <b>11.793.235,95-</b> | <b>2.282.779+</b>            | <b>17.136-</b>                |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.481.225,48          | 4.126.600          | 4.126.600                | 0               | 0                     | 4.237.534,65          | 110.935+                     | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 30.823,00             | 30.823             | 30.823                   | 0               | 0                     | 30.823,00             | 0+                           | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>7.967.563,11-</b>  | <b>9.943.785-</b>  | <b>9.980.238-</b>        | <b>36.452-</b>  | <b>0</b>              | <b>7.586.524,30-</b>  | <b>2.393.713+</b>            | <b>17.136-</b>                |

**Haushaltsplan 2022****Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte  
Produktgruppe 2102****Vorstandsbereich 4  
Referat 40****Kurzbeschreibung**

Schülerbeförderung, Schülerverpflegung, schulische Fördermaßnahmen und Betreuung, bildungspolitische Maßnahmen im Zusammenwirken von verschiedenen Institutionen und am Schulleben Beteiligten. Erfüllung der durch Gesetz vorgegebenen Aufgaben als Schulträger, Sicherung der schulischen Infrastruktur, Bildungsplanung und Bildungsmonitoring sowie Bildung und Stärkung von lokalen und regionalen Netzwerken. Steuerung und Koordinierung des Handlungsfeldes Übergang Schule/Beruf.

Das Kommunale Bildungsbüro (Schul- und Bildungsentwicklung) sorgt (mit) dafür, dass allen Kindern und Jugendlichen entlang der Bildungskette ein chancengerechtes Aufwachsen durch das Vorhalten eines Schulplatzes für die gewünschte Schulform ermöglicht wird.

Die Kommunale Koordinierung Übergang Schule-Beruf ist verantwortlich für das Vorhalten eines nachhaltigen und systematischen Übergangssystems Schule/Beruf.

**Zielsetzung**

Bildungserfolg sichern: Allen Schülerinnen und Schülern (SuS) wird unter Wahrnehmung von Chancengerechtigkeit ein schulischer, beruflicher Anschluss oder eine Ausbildung ermöglicht. Zudem ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)Struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ referatsübergreifend umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Investition in Steine, aber auch in Unterricht und Köpfe: Die an den Schulbereich adressierten Investitionsförderprogramme ermöglichen der Stadt Gelsenkirchen bedarfsorientiert Bildungsräume neu zu schaffen, gleichermaßen aber auch innere Fortentwicklungen in den Schulen (Stichwort: Digitale Bildung) begleitend zu fördern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

210201 – Schülerbeförderung

210202 – Schülerverpflegung

210203 – Schulische Fördermaßnahmen

210205 – Kommunales Bildungsbüro (KBB)

| Produkt                           | Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025  | Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022   | Maßnahmen zur Zielerreichung   |
|-----------------------------------|--|--|--|
| 210205<br>Kommunales Bildungsbüro | Der Ganzttag an Grundschulen ist qualitativ weiterentwickelt.  | Rhythmisierung von offenen Ganztagsklassen. Erneute Auslobung im Bereich der Grundschulen zum Schuljahr 2022/2023.   | Durchführung Fachtag OGS (Offene Ganzttagsschule)<br><br>Durchführung von Träger-netzwerktreffen und Durchführung von Qualitätszirkeln je nach Corona-Lage in digitaler Form |
|                                   |  | Kontext auch: Rechtsanspruch ab Schuljahr 2026/2027 beginnend mit Jahrgang 01.   | Klärung von Ausbaumöglichkeiten an den Grundschulstandorten.   |
|                                   |  | Das Projekt GELL - „Gemeinsam länger Lernen“ ist an der GGS Nordsternschule (West/Horst) zu Ende geführt. Mit modifizierter Zielsetzung ist GELL fortgesetzt an einer Grundschule / Gesamtschule im Süden. | Durchführung von Fortbildung für OGS-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  |
|                                   |  |  | Durchführung von Qualitätszirkeln mit den Trägern der OGS  |
|                                   | Unterstützung der pädagogischen Fachkräfte im digitalen Lehren und Lernen.   | Die digitale Internetplattform ist etabliert und aktualisiert. Digitale Fortbildungsangebote haben stattgefunden   | Pflege der Internetseiten<br><br>Durchführungen von Fortbildungen zum Digitalen Lehren und Lernen  |
|                                   | Die gemeinsame Verantwortung des Landes und der Kommunen für das Schul- und Bildungswesen ist mit allen relevanten Partnern ausgebaut und vertieft worden. | Neue gemeinsame Vereinbarungen zur Entwicklung des Regionalen Bildungsnetzwerkes sind entwickelt und getroffen worden.   | Durchführung der Lenkungsgruppe Regionales Bildungsnetzwerk mit Akteuren aus Kommune und Land  |



|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | <p>Die (Bildungs-)Projekte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RuhrFutur gGmbH,</li> <li>- Mercator-Stiftung,</li> <li>- GELL-Projekt</li> <li>- Medienscouts</li> </ul> <p>sind entwickelt und umgesetzt.</p> | <p>Die Maßnahmenvorhaben</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schul- und – Unterrichtsentwicklung (Klasse digital!) → Neue Runde mit elf Schulen aus GE ist gestartet.</li> <li>- Grundschule Plus ist umgesetzt,</li> <li>- Übergang Kita-Grundschule ist um ein fachliches Fortbildungsangebot „Rechenschwäche vorbeugen“ ergänzt worden.</li> <li>-</li> <li>- Medienscouts ist an elf Schulen umgesetzt</li> </ul> | <p>Durchführung von Fachtagen, Fortbildungsmaßnahmen, Schulentwicklungsbegleitung, Workshops mit Lehrpersonal oder Schülern wurden in 2020/2021 digital umgesetzt. Aufgrund der guten Erfahrungen bleiben die digitalen Formate, je nach Thema und Zielgruppe, beibehalten.</p> |
|  | <p>Pandemiebedingte Bildungsbenachteiligungen sind abgebaut.</p>  | <p>Die Förderprogramme „Extra-Zeit“ des Landes NRW und „Aufholpaket“ des Bundes sind umgesetzt.</p>  | <p>Verschiedene Träger setzen die Maßnahmen an Gelsenkirchener Schulen um</p>   |
|  | <p>Integration durch Bildung: Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte entlang der Bildungskette ist sichergestellt.</p>  | <p>Die Koordinationsprozesse der Bildungsangebote für Neuzugewanderte sind umgesetzt. Netzwerktreffen aller Handlungsbeteiligten sind dauerhaft installiert.</p>   | <p>Maßnahmen zum Übergang Schule-Beruf (z. B. Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA) kompakt; spezielle Beratungstage etc.) in Abstimmung mit dem Referat Zuwanderung und Integration</p>   |
|  | <p>Das Projekt der Walter-Blüchert-Stiftung „was geht! Rein in die Zukunft“ (Verbesserung von Übergängen) als Angebot für SuS der Berufsfachschule (BFS) II ist installiert.</p>  | <p>Der erste Jahrgang ist mit einer ausreichenden Anzahl an SuS &gt; 50 gestartet.</p>   | <p>Mindestens eine Informationsveranstaltung für Lehrkräfte und SuS pro Berufskolleg</p> <p>Verteilung von Informationsmaterial und Bewerbungsmaßnahmen</p> <p>kontinuierliche Begleitung des Projektes</p>   |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Der „Zukunftskompass“ als Übergangsberatungsveranstaltung für alle unversorgten SuS der Sekundarstufen I + II (ohne Studium) ist fest installiert.   | Die Veranstaltung hat planmäßig stattgefunden; alle Schulen haben sich beteiligt  | Intensivierung der Zusammenarbeit mit Schulaufsicht, Kammern, SGB II und SGB III als Träger   |
|  | Individuelle Beratungsangebote zum Übergang in eine duale Ausbildung und/oder ein Studium sind verstärkt auch in digitaler Form etabliert.   | Veranstaltungen für eine virtuelle Studienberatung und eine virtuelle Ausbildungsplatzberatung sind durchgeführt.   | Regelmäßige Überprüfung der Angebote und Abstimmung mit Anbietern   |
|  | Schaffung von zusätzlichem Schulraum für Grund- und weiterführende Schulen   | Verschiedene schulbauliche / schulorganisatorische Maßnahmen sind umgesetzt.  | Abstimmungsgespräche mit Schulen  |
|  | Schaffung von zusätzlichem Schulraum für Grund- und weiterführende Schulen   | Verschiedene schulbauliche / schulorganisatorische Maßnahmen sind umgesetzt.  | Die „Bedarfsplanung Schule 2018-2026“ und „Erweiterte Bedarfsplanung Schule 2020-2030“ setzen den Rahmen für schulbauliche / schulorganisatorische Maßnahmen  |
|  | Angebote zu Praxiseinblicken werden verstärkt angeboten (Ausgleich zu Corona bedingten Ausfällen)  | Platzzahl im Berufsfelderkundungs-Portal ist gesteigert; Veranstaltungen zur Praxiserprobung haben stattgefunden  | Ausweitung der Akquise und Beteiligung der Handlungspartner (IHK, HwK; BA);   |
|  | Der Schulentwicklungsplan für die Primarstufe, die Sekundarstufe I und II, die Förderschulen und die Berufskollegs ist vorgelegt. Prioritätenliste, die die Bedarfe aller Schulformen gleichermaßen berücksichtigt, ist beschlossen. | Ein Gutachterbüro oder Institut ist für die Erstellung eines Schulentwicklungsplans für die Förderschulen und Berufskollegs beauftragt.                                 | Festlegung von Kriterien für die Beauftragung eines Gutachterbüros oder Institutes<br><br>Erstellung der Gutachten<br><br>Auswertung aller Gutachten<br><br>Priorisierung und Festlegung der nächsten Handlungsschritte |
|  | Die Fördermaßnahmen von Bund und Land wie z.B. „Aufholen nach Corona“ und „Ankommen nach Corona“ sind von der vorstandsbereichsübergreifenden Arbeitsgruppe umgesetzt.   | Post-Corona-Strategie für Gelsenkirchen<br>Die Corona-Pandemie hat das Leben von Kindern, Jugendlichen und Eltern stark verändert. Durch die Schließung von Schulen und | Bereitstellung von zusätzlichem Personal zur Bewältigung dieser neuen Aufgabe; Entwicklung eines referatsübergreifenden Konzeptes.  |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | <p>Kindergärten standen Familien vor großen Herausforderungen, die sozialen Kontakte der Kinder und Jugendlichen brachen weg. Die Bildungschancen der Jugendlichen in Gelsenkirchen wurden durch die Corona-Pandemie stark beeinträchtigt. Starke Schüler und Schülerinnen wurden nicht stärker, schwache Schülerinnen und Schüler aber schwächer. Die Bildungsungerechtigkeiten werden nun deutlich sichtbar. Die Stadt Gelsenkirchen entwickelt in einer vorstandsbereichsübergreifenden Arbeitsgruppe eine Post-Corona-Strategie, um Kinder, Jugendliche und Familien in den Bereichen Bildung, Jugendhilfe und Gesundheit zu unterstützen. In dieser Arbeitsgruppe werden auch alle Fördermaßnahmen von Bund und Land wie z.B. „Aufholen nach Corona“ und „Ankommen nach Corona“ gebündelt.</p> <p>Mit der Post-Corona-Strategie sollen Kinder, Jugendliche und Familien sowohl kurz wie auch langfristig geholfen werden. Die freien Träger, die örtlichen Krankenhausträger und Ärzte werden in die Post-Corona-Strategie eingebunden. Die pandemiebedingten Folgen werden damit durch die Stadt Gelsenkirchen systematisch und</p> |  |
|--|--|---|--|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | zielgerichtet zum Wohle der Kinder, Jugendlichen und Familien in unserer Stadt angegangen. |  |
|--|--|--|--|

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Bericht zum Jahresabschluss 2022</b> | <b>Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben<br/>Beteiligte<br/>Entwicklung in der Produktgruppe 2102</b> | <b>Vorstandsbereich 4<br/>Referat 40</b> |
|---|---|--|

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

Ziele und Maßnahmen

Das Projekt der Walter-Blüchert-Stiftung „was geht! Rein in die Zukunft“ ist mit weniger Schüler\*innen an den Start gegangen als geplant. Das Angebot stößt nicht auf das gewünschte Interesse.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 2.811.119 Euro

Die Mehrerträge resultieren u. a. aus erhöhten Zuwendungen des Landes für die Offene Ganztagschule (OGS), die auf erhöhten Teilnehmerzahlen basieren. Zudem wurden nicht geplante Zuwendungen vom Land für das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ vereinnahmt. Dies hat gleichermaßen Mehraufwendungen zur Folge.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 222.290 Euro

Die Mehrerträge ergeben sich aus den Elternbeiträgen, die sich aufgrund gestiegener OGS-Teilnehmerzahlen erhöht haben.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 27.750 Euro

Die Abweichung ergibt sich aus den gestiegenen Teilnehmerzahlen in Bezug auf das Mittagessen an Förderschulen. Dies hat gleichermaßen Mehraufwendungen zur Folge.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 204.849 Euro

Hier resultieren die Abweichungen aus Rückzahlungen der Schulen, die ihre Fördermittel in den Bereichen „Geld oder Stelle“ sowie „Verlässliche Schule“ nicht vollständig verausgabt haben. Diese werden zentral an das Land erstattet.

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 1.043.794 Euro

Aufgrund erhöhter Teilnehmerzahlen im Bereich der OGS sind Mehraufwendungen zu verzeichnen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 383.698 Euro

Die Mehraufwendungen sind im Wesentlichen auf das nicht geplante Förderprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ zurückzuführen. Die nicht verausgabten Fördermittel (rd. 1,3 Mio. Euro) wurden in das Jahr 2023 übertragen und an den Fördermittelgeber erstattet.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte<br/>Produktgruppe 2102</b> | <b>Vorstandsbereich 4</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

**Produkt 210201 Schülerbeförderung**

| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                   |                      |                   |                   |                            |            |                               |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------|-------------------------------|
| Organisation der Schülerbeförderung durch Übernahme und Erstattung von Schülerfahrkosten und Organisation des Schülerspezialverkehrs. |                   |                      |                   |                   |                            |            |                               |
|   | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|   |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                    | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>   |                   |                      |                   |                   |                            |            |                               |
| Erträge   | 383.995           | 150.544              | 150.544           | 159.787           | 9.243 +                    | 6 +        | 0                             |
| - Aufwendungen  | 5.457.700         | 6.433.904            | 6.433.904         | 5.975.349         | 458.555 -                  | 7 -        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>5.073.705-</b> | <b>6.283.360-</b>    | <b>6.283.360-</b> | <b>5.815.563-</b> | <b>467.797 +</b>           | <b>7 -</b> | <b>0</b>                      |

**Produkt 210202 Schülerverpflegung**

| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                |                      |                 |                 |                            |             |                               |
|---|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
| Beschaffung und Organisation der Mittagsverpflegung in Ganztagschulen und in Schulen mit einer Übermittagsbetreuung (außer in Offenen Ganztagschulen der Primarstufe - hier wird die Mittagsverpflegung durch die Kooperationspartner organisiert). |                |                      |                 |                 |                            |             |                               |
|   | Ergebnis 2021  | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|   |                | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>   |                |                      |                 |                 |                            |             |                               |
| Erträge   | 223.609        | 210.000              | 210.000         | 250.113         | 40.113 +                   | 19 +        | 0                             |
| - Aufwendungen  | 274.543        | 371.610              | 371.610         | 373.300         | 1.689 +                    | 0 +         | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>50.935-</b> | <b>161.610-</b>      | <b>161.610-</b> | <b>123.186-</b> | <b>38.424 +</b>            | <b>24 -</b> | <b>0</b>                      |

**Produkt 210203 Schulische Fördermaßnahmen**

|   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |  |  |  |  |  |  |  |
| Organisation außerunterrichtlicher Betreuungsmaßnahmen und Förderung benachteiligter Schülerinnen und Schüler. Hierzu zählen u. a.: |  |  |  |  |  |  |  |
| Verlässliche Schule (Grund- und Förderschulen),   |  |  |  |  |  |  |  |
| Offene Ganztagschule (Grund- und Förderschulen), Betreuungsangebote in der Sek. I (Förderprogramm Geld oder Stelle)                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestaltung und Öffnung von Schule, Silentien, sonstige Schul- und Integrationsprojekte (partielle Landesförderung).                 |  |  |  |  |  |  |  |

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte<br/>Produkte der Produktgruppe 2102</b> | <b>Vorstandsbereich 4</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

| <b>Produkt 210203 Schulische Fördermaßnahmen</b> |                   |                      |                   |                   |                            |             |                               |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
|  | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|  |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                                  |                   |                      |                   |                   |                            |             |                               |
| Erträge  | 7.777.458         | 7.614.304            | 7.614.304         | 11.021.198        | 3.406.894 +                | 45 +        | 1.386.037                     |
| - Aufwendungen                                   | 13.580.484        | 14.331.834           | 14.331.834        | 16.035.496        | 1.703.662 +                | 12 +        | 1.386.037                     |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>5.803.027-</b> | <b>6.717.530-</b>    | <b>6.717.530-</b> | <b>5.014.298-</b> | <b>1.703.232 +</b>         | <b>25 -</b> | <b>0</b>                      |

| <b>Produkt 210205 Kommunales Bildungsbüro (KBB)</b>  |                 |                      |                 |                 |                            |            |                               |
|--|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------|-------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                 |                      |                 |                 |                            |            |                               |
| Koordinierungs- und Gestaltungsaufgaben sowie konzeptionelle Entwicklungen im Bereich Ganztagsangebote (alle Schulformen), Bildungsmonitoring (Kommunale Bildungsberichterstattung, Schulentwicklungsplanung), Regionales Bildungsnetzwerk (Gelsenkirchener Bildungskonferenz, Lenkungsgruppe) und Kommunale Koordinierung im Übergang Schule Beruf. |                 |                      |                 |                 |                            |            |                               |
|  | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|  |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>  |                 |                      |                 |                 |                            |            |                               |
| Erträge  | 462.547         | 370.117              | 370.117         | 179.874         | 190.243 -                  | 51 -       | 0                             |
| - Aufwendungen   | 952.846         | 1.247.179            | 1.283.631       | 1.020.063       | 263.568 -                  | 21 -       | 17.136                        |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>490.300-</b> | <b>877.062-</b>      | <b>913.514-</b> | <b>840.189-</b> | <b>73.325 +</b>            | <b>8 -</b> | <b>17.136-</b>                |

| <b>Summe 2102 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</b> |                    |                      |                    |                    |                                 |             |                               |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|
|  | Ergebnis 2021      | Haushaltsansatz 2022 |                    | Ergebnis 2022      | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |             | übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|  |                    | Original             | fortgeschrieben    |                    | absolut                         | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>  |                    |                      |                    |                    |                                 |             |                               |
| Erträge  | 8.847.608          | 8.344.965            | 8.344.965          | 11.610.972         | 3.266.007 +                     | 39 +        | 1.386.037                     |
| - Aufwendungen   | 20.265.573         | 22.384.527           | 22.420.979         | 23.404.208         | 983.229 +                       | 4 +         | 1.403.173                     |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>11.417.966-</b> | <b>14.039.562-</b>   | <b>14.076.015-</b> | <b>11.793.236-</b> | <b>2.282.779 +</b>              | <b>16 -</b> | <b>17.136-</b>                |

## Jahresabschluss 2022

Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte  
Produktgruppe 2102

## Vorstandsbereich 4

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                    | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                       | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                       | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |



|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte<br/>Produktgruppe 2102</b> | <b>Vorstandsbereich 4</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                   | absolut           |                  |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b> |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>       | 0+                | 0                |

## Jahresabschluss 2022

Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers  
Produktgruppe 2103

## Vorstandsbereich 4

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)  | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)  | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                    | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                    |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 11.964,01          | 20.500                   | 20.500          | 0                                 | 49.102,57          | 28.603+                      | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>11.964,01</b>   | <b>20.500</b>            | <b>20.500</b>   | <b>0</b>                          | <b>49.102,57</b>   | <b>28.603+</b>               | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 453.857,87         | 513.492                  | 513.492         | 0                                 | 498.203,41         | 15.288-                      | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00               | 6.800                    | 6.800           | 0                                 | 4.755,60           | 2.044-                       | 0                             |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 272,74             | 273                      | 273             | 0                                 | 272,74             | 0+                           | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>454.130,61</b>  | <b>520.564</b>           | <b>520.564</b>  | <b>0</b>                          | <b>503.231,75</b>  | <b>17.333-</b>               | <b>0</b>                      |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>442.166,60-</b> | <b>500.064-</b>          | <b>500.064-</b> | <b>0</b>                          | <b>454.129,18-</b> | <b>45.935+</b>               | <b>0</b>                      |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>442.166,60-</b> | <b>500.064-</b>          | <b>500.064-</b> | <b>0</b>                          | <b>454.129,18-</b> | <b>45.935+</b>               | <b>0</b>                      |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>442.166,60-</b> | <b>500.064-</b>          | <b>500.064-</b> | <b>0</b>                          | <b>454.129,18-</b> | <b>45.935+</b>               | <b>0</b>                      |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 38.147,00          | 38.147                   | 38.147          | 0                                 | 38.147,00          | 0+                           | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>480.313,60-</b> | <b>538.211-</b>          | <b>538.211-</b> | <b>0</b>                          | <b>492.276,18-</b> | <b>45.935+</b>               | <b>0</b>                      |

|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>Zentrale schulbezogene Leistung des Schulträgers<br/>Produktgruppe 2103</b> | <b>Vorstandsbereich 4<br/>Referat 40</b> |
|---------------------------|--|--|

**Kurzbeschreibung**

Der Stadt Gelsenkirchen obliegt es gemäß § 91 Abs. 6 Satz 2 Schulgesetz (SchulG), die für die Wahrnehmung der Aufgaben des "Schulamtes für die Stadt Gelsenkirchen" (Untere Schulaufsichtsbehörde des Landes für die örtlichen Grund-, Haupt- und Förderschulen) erforderlichen Kosten zu tragen und damit die Arbeitsfähigkeit des Schulamtes sicherzustellen.

Der Umfang des bereitzustellenden verwaltungsfachlichen Personals, der Räume und der Sachausstattung wird regelmäßig dem aktuellen Bedarf angepasst.

**Zielsetzung**

Dauerhaftes Sicherstellen des bisherigen Status (der Arbeitsfähigkeit des Schulamtes) in Abhängigkeit vom jeweiligen Bedarf.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

210301 – Schulaufsicht

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers  
Entwicklung in der Produktgruppe 2103****Vorstandsbereich 4  
Referat 40****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 28.603 Euro

Die Mehrerträge sind aufgrund von Korrekturbuchungen für die periodengerechte Zuordnung zustande gekommen.

|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers<br/>Produktgruppe 2103</b> | <b>Vorstandsbereich 4</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

**Produkt 210301 Schulaufsicht**

**Kurzbeschreibung**

Örtliche Aufsicht über die Grund-, Haupt- und Förderschulen gemäß § 86 ff. SchulG.  
Lehrerpersonalangelegenheiten, Schülerangelegenheiten, Ausschuss für den Schulsport.

|                                | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------|-------------------------------|
|                                |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                 |                      |                 |                 |                            |            |                               |
| Erträge                        | 11.964          | 20.500               | 20.500          | 49.103          | 28.603 +                   | 140 +      | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 454.131         | 520.564              | 520.564         | 503.232         | 17.333 -                   | 3 -        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>442.167-</b> | <b>500.064-</b>      | <b>500.064-</b> | <b>454.129-</b> | <b>45.935 +</b>            | <b>9 -</b> | <b>0</b>                      |

**Summe 2103 - Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers**

|                                | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|
|                                |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                         | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                 |                      |                 |                 |                                 |            |                               |
| Erträge                        | 11.964          | 20.500               | 20.500          | 49.103          | 28.603 +                        | 140 +      | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 454.131         | 520.564              | 520.564         | 503.232         | 17.333 -                        | 3 -        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>442.167-</b> | <b>500.064-</b>      | <b>500.064-</b> | <b>454.129-</b> | <b>45.935 +</b>                 | <b>9 -</b> | <b>0</b>                      |

## Jahresabschluss 2022

Kulturveranstaltungen und -förderung  
Produktgruppe 2501

## Vorstandsbereich 4

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                   | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                      | Original                 | fortgeschrieben   |                                   |                      |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 231.140,99           | 46.018                   | 52.648            | 6.630                             | 324.072,11           | 271.424+                     | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 9.000,00             | 4.350                    | 4.350             | 0                                 | 28.469,00            | 24.119+                      | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>240.140,99</b>    | <b>50.368</b>            | <b>56.998</b>     | <b>6.630</b>                      | <b>352.541,11</b>    | <b>295.543+</b>              | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 429.026,15           | 480.064                  | 480.064           | 0                                 | 502.560,95           | 22.496+                      | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 587.302,05           | 558.383                  | 595.013           | 36.630                            | 904.506,54           | 309.494+                     | 0                             |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 966,93               | 967                      | 967               | 0                                 | 966,92               | 0+                           | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 198.009,37           | 335.633                  | 335.633           | 0                                 | 328.367,00           | 7.266-                       | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 77.665,69            | 103.434                  | 103.434           | 0                                 | 82.267,79            | 21.166-                      | 0                             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.292.970,19</b>  | <b>1.478.481</b>         | <b>1.515.111</b>  | <b>36.630</b>                     | <b>1.818.669,20</b>  | <b>303.558+</b>              | <b>0</b>                      |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>1.052.829,20-</b> | <b>1.428.114-</b>        | <b>1.458.114-</b> | <b>30.000-</b>                    | <b>1.466.128,09-</b> | <b>8.015-</b>                | <b>0</b>                      |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>1.052.829,20-</b> | <b>1.428.114-</b>        | <b>1.458.114-</b> | <b>30.000-</b>                    | <b>1.466.128,09-</b> | <b>8.015-</b>                | <b>0</b>                      |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.052.829,20-</b> | <b>1.428.114-</b>        | <b>1.458.114-</b> | <b>30.000-</b>                    | <b>1.466.128,09-</b> | <b>8.015-</b>                | <b>0</b>                      |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 15.002,00            | 21.896                   | 21.896            | 0                                 | 15.002,00            | 6.894-                       | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>1.067.831,20-</b> | <b>1.450.010-</b>        | <b>1.480.010-</b> | <b>30.000-</b>                    | <b>1.481.130,09-</b> | <b>1.121-</b>                | <b>0</b>                      |

|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>Kulturveranstaltungen und -förderung<br/>Produktgruppe 2501</b> | <b>Vorstandsbereich 4<br/>Referat 41</b> |
|---------------------------|--|--|

|   |
|---|
| <p><b><u>Kurzbeschreibung</u></b><br/>Schaffung eines Kulturangebotes für alle Bevölkerungsteile, Bildung eines Kommunikationsnetzwerkes zwischen Kulturschaffenden und interessierten. Entwicklung, Ausbau und Erhalt von Angeboten, die in einer Großstadt wie Gelsenkirchen vorgehalten werden sollten, sich aber nicht selbst finanzieren oder von Dritten angeboten werden. Koordinierung von Angeboten und Vernetzung von Kultur- mit Bildungseinrichtungen auf dem Gebiet der kulturellen Bildung, Entwicklung neuer Angebote sowie Erschließung von Förderzugängen.</p> <p><b><u>Zielsetzung</u></b><br/>Im Vorstandsbereich Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicher stellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.</p> |
|---|

|   |
|---|
| <p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>250101 – Kulturprojekte und -förderung</p> |
|---|

| <b>Produkt</b>                          | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b>   | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>  | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>  |
|---|--|--|--|
| 250101<br>Kulturprojekte und -förderung | <p>Die kulturelle Infrastruktur und die Kulturstandorte in Gelsenkirchen sind in der Entwicklung gefördert und im Bestand gesichert.</p> <p>Anreize zum Verbleib sowie zur Ansiedlung Kulturschaffender und Kreativer sind gesetzt.</p> <p>Diversität und Teilhabe in der Kultur als neues Handlungsfeld sind implementiert.</p> | <p>Die freie Kulturszene ist im Bestand gesichert und gestärkt.</p> <p>Die Publikumsbindung ist wiederhergestellt.</p> <p>Kulturschaffende und Kulturinstitutionen sind nachhaltig vernetzt.</p> <p>Ein Konzept für Diversität und Teilhabe in der Kultur ist initiiert.</p> | <p>Profilierung der individuellen Künstlerinnen- und Künstlerförderung (Stipendien) sowie der Projektförderung zur Absicherung gegen pandemiebedingte wirtschaftliche Nachteile</p> <p>Übernahme von kontinuierlich geförderten Projekten in die Strukturförderung</p> <p>Beratung und Aufforderung zu Diversität und Teilhabe in der Kultur</p> |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  | <p>Durchführung von Informations- und Beteiligungsformaten für die freie Szene im Rahmen der Erarbeitung des Kulturentwicklungsplans</p> <p>Die Szeniale, das Festival der freien Szene, wird 2022 durchgeführt und fortgeschrieben.</p> <p>Kompensation für den Ausfall von Kulturcent-Mitteln bei Fortdauer der Pandemie</p> |
| Die Öffentlichkeitsarbeit für städtische Kultureinrichtungen, die freie Szene und Kulturveranstalter ist optimiert.           | Das städtische Kulturangebot ist im Internet und den sozialen Medien präsentiert.  | Für die Freie Szene und Kulturveranstalter stehen digitale Werbeflächen im Stadtraum kostengünstig zur Verfügung.  | Herstellen von professionellen Fotos und Videos für den Einsatz auf der Internetplattform und in sozialen Netzwerken   |
|   |  |  | <p>Prüfung zusätzlicher Publikationen zum Kulturangebot</p> <p>Prüfung analoger Präsentationsformen („Kultursäulen“)</p>   |
| Das „Kommunale Gesamtkonzept für Kulturelle Bildung – diversitätsbewusst in Gelsenkirchen“ ist umgesetzt und fortgeschrieben. | Mit der Umsetzung der vom Land Nordrhein-Westfalen bewilligten dreijährigen Konzeptförderung ist begonnen worden (vorbehaltlich der Genehmigung des Landes NRW). | <p>Kulturelle Schulentwicklungsplanung als Pilotstadt im Rahmen des Projektes „Kreativpiloten NRW“.</p> <p>Am Kunstcamp des Regionalverbands Ruhr (RVR) teilnehmen.</p> <p>Kulturelle Bildungsprojekte in Jugendeinrichtungen und Stadtteilen initiieren und unterstützen.</p> |  |



|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>Netzwerkarbeit mit freien Trägern aufbauen.</p> <p>Zertifizierung von Kultur-Kitas</p> <p>Kulturelle Bildung im Schulprofil der Kulturschule an der Europastraße verankern</p> <p>Kompetenznachweis Kultur ausbilden</p> |
|--|--|--|---|

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Kulturveranstaltung und -förderung  
Entwicklung in der Produktgruppe 2501****Vorstandsbereich 4  
Referat 41****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

Das Ziel der Publikumsbindung war nicht zu erreichen. Nach wie vor kämpfen alle Kulturveranstalter damit, auf das Besucher-Niveau von vor der Corona-Pandemie zu kommen. Ein Konzept für Diversität und Teilhabe konnte noch nicht initiiert werden. Die Dauer dieses Prozesses wurde zu kurzfristig eingeschätzt. Für die freie Szene und Kulturveranstalter konnten digitale Werbeflächen im Stadtraum nicht zur Verfügung gestellt werden. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Kulturentwicklungsplans soll dieses Projekt jedoch weiterverfolgt werden.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 271.424 €

Die Mehrerträge beruhen auf höheren Zuwendungen des Landes NRW für Projekte der kulturellen Bildung (Gesamtkonzept Kulturelle Bildung, Kultur und Schule, Kulturrucksack).

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 24.119 €

Die Mehrerträge beruhen auf höheren Zuwendungen der Sparkasse Gelsenkirchen für das Projekt Goldstücke.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 309.494 €

Die Mehraufwendungen resultieren aus Mehrausgaben für den Kulturentwicklungsplan, im Bereich der sonstigen kulturellen Bildung, der Öffentlichkeitsarbeit und der Vergabe von kurzfristigen Stipendien.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 21.166 €

Die Minderaufwendungen sind auf Einsparungen bei Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (z.B. Servicekräfte bei Kulturveranstaltungen) zurückzuführen.

|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Kulturveranstaltungen und -förderung<br/>Produktgruppe 2501</b> | <b>Vorstandsbereich 4</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

**Produkt 250101 Kulturprojekte und -förderung**

**Kurzbeschreibung**

Aufgabe der Kulturförderung ist es, ein Kulturangebot für alle Bevölkerungsteile und ein Kommunikationsnetzwerk zwischen Kulturschaffenden und -interessierten in Gelsenkirchen und darüber hinaus bereitzustellen. Dabei wird versucht, die Angebote zu entwickeln, auszubauen und aufrechtzuerhalten, die sich nicht aus sich selbst finanzieren bzw. von Dritten angeboten werden und die in einer Großstadt wie Gelsenkirchen vorgehalten werden sollten. Grundlage sind die strategischen Leitlinien des Referats.

Ein weiteres Handlungsfeld ist, kulturelle Bildung als Baustein ganzheitlicher Bildung zu verankern und als Querschnittsaufgabe in Gelsenkirchen innerhalb und außerhalb städtischer Institutionen zu koordinieren, konzeptionell voranzutreiben und Ressourcen und Impulse aus Land, Bund und Fachwissenschaft für Gelsenkirchen zu erschließen. Grundlage für die Sicherung und Weiterentwicklung der Gelsenkirchener Kulturszene ist auch die individuelle Förderung der Kunst- und Kulturschaffenden. Die Maßnahmen werden an den strategischen Leitlinien des Referats ausgerichtet.

|                                | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt. |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------|------------------|
|                                |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                    | prozentual | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>                |                   |                      |                   |                   |                            |            |                  |
| Erträge                        | 240.141           | 50.368               | 56.998            | 352.541           | 295.543 +                  | 519 +      | 0                |
| - Aufwendungen                 | 1.292.970         | 1.478.481            | 1.515.111         | 1.818.669         | 303.558 +                  | 20 +       | 0                |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>1.052.829-</b> | <b>1.428.114-</b>    | <b>1.458.114-</b> | <b>1.466.128-</b> | <b>8.015 -</b>             | <b>1 +</b> | <b>0</b>         |

**Summe 2501 - Kulturveranstaltungen und -förderung**

|                                | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt. |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------|------------------|
|                                |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                         | prozentual | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>                |                   |                      |                   |                   |                                 |            |                  |
| Erträge                        | 240.141           | 50.368               | 56.998            | 352.541           | 295.543 +                       | 519 +      | 0                |
| - Aufwendungen                 | 1.292.970         | 1.478.481            | 1.515.111         | 1.818.669         | 303.558 +                       | 20 +       | 0                |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>1.052.829-</b> | <b>1.428.114-</b>    | <b>1.458.114-</b> | <b>1.466.128-</b> | <b>8.015 -</b>                  | <b>1 +</b> | <b>0</b>         |

## Jahresabschluss 2022

Kulturveranstaltungen und -förderung  
Produktgruppe 2501

## Vorstandsbereich 4

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                    | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                       | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                       | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |

|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Kulturveranstaltungen und -förderung<br/>Produktgruppe 2501</b> | <b>Vorstandsbereich 4</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                       |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze |             |          |          |          |             |           |          |
|---|-------------|----------|----------|----------|-------------|-----------|----------|
| Einzahlung  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | <b>0,00</b> | 0+        | 0        |
| Auszahlung  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | <b>0,00</b> | 0+        | 0        |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0+</b> | <b>0</b> |

|                    |             |          |          |          |             |           |          |
|--------------------|-------------|----------|----------|----------|-------------|-----------|----------|
| <b>Gesamtsaldo</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0+</b> | <b>0</b> |
|--------------------|-------------|----------|----------|----------|-------------|-----------|----------|

## Jahresabschluss 2022

Ortsspezifische Kultureinrichtungen  
Produktgruppe 2502

## Vorstandsbereich 4

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)  | Haushaltsansatz 2022 (€) |                   | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)  | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|--------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                    | Original                 | fortgeschrieben   |                                   |                    |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 77.307,67          | 151.300                  | 151.300           | 0                                 | 48.494,13          | 102.806-                     | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 49.209,77          | 19.200                   | 19.200            | 0                                 | 49.889,35          | 30.689+                      | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 100                      | 100               | 0                                 | 0,00               | 100-                         | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00               | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>126.517,44</b>  | <b>170.600</b>           | <b>170.600</b>    | <b>0</b>                          | <b>98.383,48</b>   | <b>72.217-</b>               | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 446.369,05         | 483.822                  | 483.822           | 0                                 | 493.118,01         | 9.296+                       | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 51.531,69          | 178.900                  | 178.900           | 0                                 | 37.854,81          | 141.045-                     | 0                             |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 24.613,19          | 7.060                    | 7.060             | 0                                 | 15.536,82          | 8.476+                       | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 190.066,53         | 574.578                  | 575.478           | 900                               | 273.601,59         | 301.876-                     | 0                             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>712.580,46</b>  | <b>1.244.361</b>         | <b>1.245.261</b>  | <b>900</b>                        | <b>820.111,23</b>  | <b>425.149-</b>              | <b>0</b>                      |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>586.063,02-</b> | <b>1.073.761-</b>        | <b>1.074.661-</b> | <b>900-</b>                       | <b>721.727,75-</b> | <b>352.933+</b>              | <b>0</b>                      |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>586.063,02-</b> | <b>1.073.761-</b>        | <b>1.074.661-</b> | <b>900-</b>                       | <b>721.727,75-</b> | <b>352.933+</b>              | <b>0</b>                      |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>586.063,02-</b> | <b>1.073.761-</b>        | <b>1.074.661-</b> | <b>900-</b>                       | <b>721.727,75-</b> | <b>352.933+</b>              | <b>0</b>                      |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 253.724,00         | 246.830                  | 246.830           | 0                                 | 253.724,00         | 6.894+                       | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>839.787,02-</b> | <b>1.320.591-</b>        | <b>1.321.491-</b> | <b>900-</b>                       | <b>975.451,75-</b> | <b>346.039+</b>              | <b>0</b>                      |

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>Ortsspezifische Kultureinrichtungen<br/>Produktgruppe 2502</b> | <b>Vorstandsbereich 4<br/>Referat 41</b> |
|---------------------------|---|--|

**Kurzbeschreibung**

Entwicklung des Kreativquartiers Ückendorf mit dem Halfmannshof.  
 Erhalt der kulturellen Infrastruktur und der Sammlungen (naturkundliche Sammlung sowie Sammlung „Gelsenkirchener Barock“)  
 Weiterentwicklung und Nutzung der Kulturinstitute Kulturraum „die flora“ und Schloss Horst mit dem Renaissance-Museum.  
 Vermarktung und Nutzung des Veranstaltungsbetriebes „stadt.bau.raum“ als städtische Kultureinrichtung.  
 Maßnahmen zur kulturellen Teilhabe (Partizipation) sollen in bestmöglicher Qualität vorgehalten werden.

**Zielsetzung**

Im Vorstandsbereich Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicher stellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 250201 – Kreativquartier Ückendorf, kulturelle Infrastruktur/Sammlungen
- 250202 – Kulturraum „die flora“
- 250203 – Schloss Horst
- 250205 – stadtbauraum
- 250206 – rotthouseGE

| <b>Produkt</b>  | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b>  | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>  | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>  |
|---|---|--|--|
| 250201<br>Kreativquartier Ückendorf,<br>kulturelle Inf-rastruk-<br>tur/Sammlungen | Gelsenkirchen als Standort für zeitgenössische bildende Kunst ist gestärkt und infrastrukturell weiterentwickelt. | Die artist-in-residence Stipendien, die in der Künstlersiedlung Halfmannshof angeboten werden, sind etabliert. | Erstellung eines Artist-in-residence Konzeptes in Kooperation mit dem Kunstmuseum<br><br>Stipendien überregional ausschreiben und bekannt machen (Kunsthochschulen und –akademien) |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  | Die Sammlungen (z.B. Gelsenkirchener Barock und natur- und kulturgeschichtliche Sammlung) sind erhalten und die notwendige Pflege ist erfolgt. |  | Jury/Auswahlkommission definieren<br><br>Gewinnung von Partnern und Förderern und Multiplikatorinnen und Multiplikatoren  |
|  |  | In der Künstlersiedlung Halfmannshof finden künstlerische Kurse statt  | Konzept für den Workshopbetrieb erstellen<br><br>Einrichtung eines Workshopraumes<br><br>Konzept für „Sommerakademie“ erstellen   |
|  |  | Ein Kunstprojekt im öffentlichen Raum, unter Einbeziehung lokaler Akteurinnen und Akteure und der Einwohnerinnen und Einwohner Gelsenkirchens, ist durchgeführt. | Ein Konzept mit dem Kunstmuseum und dem Kurator Markus Ambach erstellen<br><br>Auftrag zur Durchführung erteilen  |
|  |  | Es sind insgesamt vier Kunstwerke im öffentlichen Raum restauriert.  | Restaurierung der Lichtstele am Neumarkt, des pulsierenden Signallichtes, der Antennenbäume und des Europatores<br><br>Erarbeitung eines Restaurierungskonzeptes CONSOLgelb |
|  |  | Ein Raumkonzept für die Präsentation der Sammlung Gelsenkirchener Barock ist entwickelt.   | Erschließung geeigneter Räumlichkeiten für eine Schausammlung   |
|  |  | Dauerleihgaben von Sammlungsteilen an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe oder das Ruhr-Museum sind erfolgreich abgeschlossen.                                | Externe Beauftragung eines Ausstellungskonzeptes und Planung der Größenordnung.<br><br>Absprachen mit möglichen Dauerleihnehmern  |
|  |  |  |   |



|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <p>250202<br/>Kulturraum „die flora“</p> | <p>Das vielfältige und diversitätsbewusste Veranstaltungsangebot ist gesichert und optimiert.</p>   | <p>Die interkulturelle, diversitätsbewusste Kulturarbeit ist inhaltlich und personell gesichert.</p>  | <p>Zusammenarbeit mit externen Fachkräften und Netzwerken (Musik, Interkultur, Literatur) zur Qualitätssicherung des Angebots.</p>  |
|  |   | <p>Neue technische Herausforderungen in der digitalen Kulturarbeit (Streaming, veranstaltungsbegleitende Videoaufnahmen) sind angenommen.</p> | <p>Expertise im Bereich Video- und Streamingtechnik einholen, Mitarbeitende schulen, Technik ausbauen</p>   |
| <p>250203<br/>Schloss Horst</p>          | <p>Die Frequentierung - auch unter Einbeziehung von überregionalem Publikum - vom Schloss Horst ist auf dem Niveau wie vor der Corona-Pandemie.</p>                   | <p>Der technische Ausstattungsstandard (Medien-, Licht- und Tontechnik) für Tagungen und Veranstaltungen im Schloss Horst ist optimiert.</p>  | <p>Beschaffung von Veranstaltungs- und Tagungsequipment.</p>  |
|  | <p>Die Attraktivität des Museums Schloss Horst ist durch die Eröffnung des letzten Museumsabschnittes sowie den Einsatz museumspädagogischer Angebote gesteigert.</p> | <p>Die Marketing-Instrumente und die Öffentlichkeitsarbeit (auch soziale Medien) für das Museum Schloss Horst sind ausgeweitet.</p>           | <p>Überprüfen und Anpassen der Ausstellungskonzeption</p> <p>Aktualisierung der Museumspädagogik.</p> <p>Nutzung von Außenwerbung.</p> <p>Nutzung von Online-Advertising.</p> <p>Evaluierung des Eintrittspreises</p> |

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Ortsspezifische Kultureinrichtungen  
Entwicklung in der Produktgruppe 2502****Vorstandsbereich 4  
Referat 41****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

Personalbedingt konnte die Raumsuche für die Präsentation „Sammlung Gelsenkirchener Barock“ nicht abgeschlossen werden. Gleiches gilt für die Dauerleihgaben von Sammlungsteilen an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe oder das Ruhr-Museum. Die Ziele für Kunst im öffentlichen Raum konnten aufgrund von mangelnder finanzieller Kapazitäten nicht erreicht werden. Das Artist-in-residence Stipendium, die in der Künstlersiedlung Halfmannshof angeboten werden, ist aufgrund eines Personalwechsels im Kunstmuseum nicht formuliert. Das Stipendium soll für 2024 ausgeschrieben werden. Die Kooperation mit dem Kunstmuseum steht noch nicht fest. In der Künstlersiedlung Halfmannshof haben aufgrund fehlender Personalressourcen keine künstlerischen Kurse stattgefunden.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 102.806 €

Die Mindererträge beruhen u.a. auf geringeren Zuwendungen für EU-Projekte, welche bereits ausgelaufen sind, und geringeren Zuschüssen von privaten Unternehmen für Projekte im Kreativquartier.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 30.689 €

Es wurden zusätzliche Erträge u.a. aus Vermietungen von Objekten im Kreativquartier eingenommen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 141.045 €

Die Minderaufwendungen beruhen auf zahlenmäßig geringeren EU-Projekten, nicht realisierten Restaurierungen von Kunst im öffentlichen Raum (GE-Prisma, Neumarkt) sowie Einsparungen bei den Betriebskostenzuschüssen beim stadtbauraum durch erhöhte Einnahmen für die Überlassung der Räumlichkeiten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 301.876 €

Die Minderaufwendungen sind zurückzuführen auf nicht realisierte Ausgaben im Bereich der Pflege kultureller Sammlungen (z.B. GE-Barock), Einsparungen bei Projekten im Kreativquartier sowie im Bereich der Museumspädagogik von Schloss Horst. Zudem wurden die Aufwendungen für das Konzept Rotthouse GE aufgrund der baulichen Problematik im Volkshaus Rotthausen nicht in Anspruch genommen.

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Ortsspezifische Kultureinrichtungen<br/>Produktgruppe 2502</b> | <b>Vorstandsbereich 4</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

**Produkt 250201 Kreativquartier Ückendorf, kulturelle Infrastruktur/Sammlungen**

|   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|---|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Entwicklung des Kreativquartiers Ückendorf mit der Künstlersiedlung Halfmannshof, Erhalt der kulturellen Infrastruktur und der Sammlungen (Natur- und Kulturgeschichtliche Sammlung sowie Sammlung "Gelsenkirchener Barock"), Unterhaltung und Präsentation Kunst im öffentlichen Raum. |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|   | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Haushaltsansatz 2022</b> |                        | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Vergleich fort. Ansatz/Ist</b> |                   | <b>Übertr. Ermächt.</b> |
|   |                      | <b>Original</b>             | <b>fortgeschrieben</b> |                      | <b>absolut</b>                    | <b>prozentual</b> | <b>nach 2023</b>        |
| <b>Ergebnis</b>   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Erträge   | 59.154               | 150.000                     | 150.000                | 51.930               | 98.070 -                          | 65 -              | 0                       |
| - Aufwendungen  | 181.634              | 524.687                     | 524.687                | 208.959              | 315.727 -                         | 60 -              | 0                       |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>122.479-</b>      | <b>374.687-</b>             | <b>374.687-</b>        | <b>157.030-</b>      | <b>217.657 +</b>                  | <b>58 -</b>       | <b>0</b>                |

**Produkt 250202 Kulturraum "die flora"**

|   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|---|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Betrieb des Kulturraums "die flora" als diversitätsbewusster städtischer Kulturort mit Konzerten, Theater, Lesungen und kulturgeschichtlichen und gesellschaftspolitischen Projekten im Rahmen der Kulturförderung. |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|   | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Haushaltsansatz 2022</b> |                        | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Vergleich fort. Ansatz/Ist</b> |                   | <b>Übertr. Ermächt.</b> |
|   |                      | <b>Original</b>             | <b>fortgeschrieben</b> |                      | <b>absolut</b>                    | <b>prozentual</b> | <b>nach 2023</b>        |
| <b>Ergebnis</b>   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Erträge   | 27.607               | 1.000                       | 1.000                  | 16.077               | 15.077 +                          | 1.508 +           | 0                       |
| - Aufwendungen  | 236.046              | 237.759                     | 238.659                | 253.620              | 14.961 +                          | 6 +               | 0                       |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>208.438-</b>      | <b>236.759-</b>             | <b>237.659-</b>        | <b>237.543-</b>      | <b>116 +</b>                      | <b>0 -</b>        | <b>0</b>                |

## Jahresabschluss 2022

Ortsspezifische Kultureinrichtungen  
Produkte der Produktgruppe 2502

## Vorstandsbereich 4

## Produkt 250203 Schloss Horst

## Kurzbeschreibung

Weiterentwicklung und Nutzung des Kulturinstitutes Schloss Horst mit dem Renaissance-Museum. Entwicklung und Erarbeitung von museumspädagogischen Angeboten.

|                                | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                 |                      |                 |                 |                            |             |                               |
| Erträge                        | 39.756          | 19.600               | 19.600          | 30.376          | 10.776 +                   | 55 +        | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 246.927         | 379.816              | 379.816         | 305.465         | 74.352 -                   | 20 -        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>207.171-</b> | <b>360.216-</b>      | <b>360.216-</b> | <b>275.088-</b> | <b>85.128 +</b>            | <b>24 -</b> | <b>0</b>                      |

## Produkt 250205 stadtbauraum

## Kurzbeschreibung

Vermarktung und Nutzung des Veranstaltungsbetriebes "stadt.bau.raum" als städtische Kultureinrichtung.

|                                | Ergebnis 2021  | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022  | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                |                | Original             | fortgeschrieben |                | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                |                      |                 |                |                            |             |                               |
| Erträge                        | 0              | 0                    | 0               | 0              | 0 +                        | 0           | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 47.974         | 73.098               | 73.098          | 52.067         | 21.031 -                   | 29 -        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>47.974-</b> | <b>73.098-</b>       | <b>73.098-</b>  | <b>52.067-</b> | <b>21.031 +</b>            | <b>29 -</b> | <b>0</b>                      |

## Produkt 250206

## Kurzbeschreibung

Aufbau, Erhalt und Betrieb des Volkshauses Rotthausen, rotthouseGE

|                                | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ist |              | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|-------------------------------|
|                                |               | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                    | prozentual   |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |               |                      |                 |               |                            |              |                               |
| Erträge                        | 0             | 0                    | 0               | 0             | 0 +                        | 0            | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 0             | 29.000               | 29.000          | 0             | 29.000 -                   | 100 -        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>0</b>      | <b>29.000-</b>       | <b>29.000-</b>  | <b>0</b>      | <b>29.000 +</b>            | <b>100 -</b> | <b>0</b>                      |

|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Ortsspezifische Kultureinrichtungen<br/>Produkte der Produktgruppe 2502</b> | <b>Vorstandsbereich 4</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

| <b>Summe 2502 - Ortsspezifische Kultureinrichtungen</b> |                 |                      |                   |                 |                                 |             |                  |
|---|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|------------------|
|   | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |             | übertr. Ermächt. |
|   |                 | Original             | fortgeschrieben   |                 | absolut                         | prozentual  | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>   |                 |                      |                   |                 |                                 |             |                  |
| Erträge   | 126.517         | 170.600              | 170.600           | 98.383          | 72.217 -                        | 42 -        | 0                |
| - Aufwendungen  | 712.580         | 1.244.361            | 1.245.261         | 820.111         | 425.149 -                       | 34 -        | 0                |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>586.063-</b> | <b>1.073.761-</b>    | <b>1.074.661-</b> | <b>721.728-</b> | <b>352.933 +</b>                | <b>33 -</b> | <b>0</b>         |

## Jahresabschluss 2022

Ortsspezifische Kultureinrichtungen  
Produktgruppe 2502

## Vorstandsbereich 4

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 8.068,14          | 9.000                    | 31.876          | 22.876                            | 29.992,95         | 1.883-                       | 0                             |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>8.068,14</b>   | <b>9.000</b>             | <b>31.876</b>   | <b>22.876</b>                     | <b>29.992,95</b>  | <b>1.883-</b>                | <b>0</b>                      |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>8.068,14-</b>  | <b>9.000-</b>            | <b>31.876-</b>  | <b>22.876-</b>                    | <b>29.992,95-</b> | <b>1.883+</b>                | <b>0</b>                      |

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Ortsspezifische Kultureinrichtungen<br/>Produktgruppe 2502</b> | <b>Vorstandsbereich 4</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                       |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|   |                  |               |                |                |                   |               |          |
|---|------------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|----------|
| Einzahlung                                  | 0,00             | 0             | 0              | 0              | <b>0,00</b>       | 0+            | 0        |
| Auszahlung                                  | 8.068,14         | 9.000         | 31.876         | 22.876         | <b>29.992,95</b>  | 1.883-        | 0        |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>8.068,14-</b> | <b>9.000-</b> | <b>31.876-</b> | <b>22.876-</b> | <b>29.992,95-</b> | <b>1.883+</b> | <b>0</b> |

|                    |                  |               |                |                |                   |               |          |
|--------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|----------|
| <b>Gesamtsaldo</b> | <b>8.068,14-</b> | <b>9.000-</b> | <b>31.876-</b> | <b>22.876-</b> | <b>29.992,95-</b> | <b>1.883+</b> | <b>0</b> |
|--------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|----------|

## Jahresabschluss 2022

Musik- und Kunstschulen  
Produktgruppe 2503

## Vorstandsbereich 4

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                   | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                      | Original                 | fortgeschrieben   |                                   |                      |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 108.918,19           | 86.818                   | 86.818            | 0                                 | 122.525,00           | 35.707+                      | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 317.004,77           | 538.960                  | 538.960           | 0                                 | 472.668,45           | 66.292-                      | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>425.922,96</b>    | <b>625.778</b>           | <b>625.778</b>    | <b>0</b>                          | <b>595.193,45</b>    | <b>30.585-</b>               | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 2.095.266,52         | 2.201.556                | 2.201.556         | 0                                 | 2.200.562,82         | 993-                         | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 10.599,06            | 13.320                   | 13.320            | 0                                 | 14.583,42            | 1.263+                       | 0                             |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 15.590,56            | 11.955                   | 11.955            | 0                                 | 13.745,06            | 1.790+                       | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 20.000,00            | 40.000                   | 40.000            | 0                                 | 40.000,00            | 0+                           | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 21.635,22            | 31.662                   | 31.662            | 0                                 | 33.194,52            | 1.533+                       | 0                             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.163.091,36</b>  | <b>2.298.492</b>         | <b>2.298.492</b>  | <b>0</b>                          | <b>2.302.085,82</b>  | <b>3.593+</b>                | <b>0</b>                      |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>1.737.168,40-</b> | <b>1.672.714-</b>        | <b>1.672.714-</b> | <b>0</b>                          | <b>1.706.892,37-</b> | <b>34.178-</b>               | <b>0</b>                      |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>1.737.168,40-</b> | <b>1.672.714-</b>        | <b>1.672.714-</b> | <b>0</b>                          | <b>1.706.892,37-</b> | <b>34.178-</b>               | <b>0</b>                      |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.737.168,40-</b> | <b>1.672.714-</b>        | <b>1.672.714-</b> | <b>0</b>                          | <b>1.706.892,37-</b> | <b>34.178-</b>               | <b>0</b>                      |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 198.266,00           | 198.266                  | 198.266           | 0                                 | 199.223,00           | 957+                         | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>1.935.434,40-</b> | <b>1.870.980-</b>        | <b>1.870.980-</b> | <b>0</b>                          | <b>1.906.115,37-</b> | <b>35.135-</b>               | <b>0</b>                      |



|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>Musik- und Kunstschulen<br/>Produktgruppe 2503</b> | <b>Vorstandsbereich 4<br/>Referat 41</b> |
|---------------------------|---|--|

|   |
|---|
| <p><b><u>Kurzbeschreibung</u></b><br/>                 Die Städtische Musikschule ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Aufgaben sind die kulturelle Grundversorgung auf dem Gebiet der musikalischen Bildung, Förderung des sozialen Lernens durch das Musizieren in Ensembles, Begabtenförderung und Berufsvorbereitung entsprechend dem nationalen Standard und den Leistungsangeboten vergleichbarer Großstädte.<br/>                 Maßnahmen zur Kulturellen Bildung und zur kulturellen Teilhabe (Partizipation) sollen in bestmöglicher Qualität vorgehalten werden. Die städtische Musikschule steht dabei allen Bürger*innen der Stadt Gelsenkirchen offen. Inklusion wird umfassend praktiziert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• beginnend vom Kleinkind bis zur Arbeit mit Senioren</li> <li>• von allgemeiner Musikalisierung in der Breite bis zur gezielten Ausbildung musikalischer Spitzenleistungen</li> <li>• von Hilfen für Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf bis hin zur Förderung Hochbegabter.</li> </ul> <p><b><u>Zielsetzung</u></b><br/>                 Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicher stellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.</p> |
|---|

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250301 – Städtische Musikschule

| <b>Produkt</b>                   | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b>   | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>  | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>   |
|----------------------------------|--|--|---|
| 250301<br>Städtische Musikschule | Die Präsenz der Musikschule in der Stadt und die Kooperationen mit anderen Bildungsinstituten (Ge-Kita, 13 Grundschulen, vier weiterführende Schulen) sowie dem Musiktheater im Revier und der | Die Städtische Musikschule ist Austragungsort für den Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“. | Es werden externe Räumlichkeiten zur Durchführung des Wettbewerbs genutzt.<br><br>Die eigene Schülerschaft und das Lehrpersonal werden zur Teilnahme am Wettbewerb motiviert. |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | <p>Neuen Philharmonie Westfalen sind ausgebaut.</p> <p>Neue Ensembleangebote für Menschen unterschiedlicher Herkunft und Bildungs-Milieus und Menschen mit Behinderung sind geschaffen.</p> | <p>Die Ensemblearbeit ist gestärkt, die Präsenz der Musikschule ist durch eine erhöhte Zahl öffentlicher Veranstaltungen erhöht.</p>               | <p>Gründung neuer Ensembles.</p> <p>Erschließung neuer Auftrittsmöglichkeiten.</p> <p>Motivation des Lehrpersonals zur Durchführung öffentlicher Veranstaltungen.</p>                                   |
|  |   | <p>Die Digitalisierung der Unterrichtsmethoden ist unter Einbeziehung der sozialen Medien weiterentwickelt.</p>                                    | <p>Ausbau der technischen Infrastruktur.</p> <p>Fortbildung des Lehrpersonals.</p> <p>Nutzung von Musik-Software im Unterricht.</p> <p>Weiterentwicklung der eigenen Kanäle in den sozialen Medien.</p> |
|  | <p>Mit den Bildungsangeboten sind mehr Menschen erreicht als vor der Coronapandemie.</p>  | <p>Die Schülerzahl der Musikschule hat wieder das Niveau von vor der Coronapandemie erreicht.</p>  | <p>Intensivierung von Werbemaßnahmen, worunter die Zusammenarbeit mit den Kulturstrolchen zählt.</p>  |
| <p>Die Förderung musikalisch begabter Kinder ist intensiviert.</p> | <p>Musikalisch besonders interessierte und begabte Kinder und Jugendliche sind gezielt gefördert.</p>   | <p>Kooperation mit GeKita zur Förderung musikalisch begabter Kinder aus sozial benachteiligten Milieus.</p> <p>Durchführung von Meisterkursen.</p> |   |

**Risiken**

Das Erreichen der Ziele ist maßgeblich von der Entwicklung der Corona-Pandemie beeinflusst.

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Musik- und Kunstschulen  
Entwicklung in der Produktgruppe 2503****Vorstandsbereich 4  
Referat 41****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 35.707 €

Das Landesprogramm Jekits wurde erweitert. Hierdurch stiegen die Personalkosten in diesem Bereich, die durch höhere Zuwendungen des Landes abgedeckt wurden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 66.232 €

Aufgrund der personellen Ausstattung und der damit im Bereich der Musikalischen Grundstufe verringerten Angebote konnten weniger Beiträge erwirtschaftet werden. Es wurde außerdem in 459 Fällen Sozialermäßigungen (GE-Pass) in Höhe von 38.640,99 € gewährt.

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Musik- und Kunstschulen<br/>Produktgruppe 2503</b> | <b>Vorstandsbereich 4</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

|  |
|--|
| <b>Produkt 250301 Städtische Musikschule</b> |
|--|

**Kurzbeschreibung**  
 Planung und Durchführung des städtischen Musikschul-Angebotes entsprechend dem nationalen Standard, mit einem Schwerpunkt auf Ensemblearbeit zur Förderung u. a. des sozialen Lernens.

|                                | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------|-------------------------------|
|                                |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                    | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                   |                      |                   |                   |                            |            |                               |
| Erträge                        | 425.923           | 625.778              | 625.778           | 595.193           | 30.585 -                   | 5 -        | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 2.163.091         | 2.298.492            | 2.298.492         | 2.302.086         | 3.593 +                    | 0 +        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>1.737.168-</b> | <b>1.672.714-</b>    | <b>1.672.714-</b> | <b>1.706.892-</b> | <b>34.178 -</b>            | <b>2 +</b> | <b>0</b>                      |

|   |
|---|
| <b>Summe 2503 - Musik- und Kunstschulen</b> |
|---|

|                                | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|
|                                |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                         | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                   |                      |                   |                   |                                 |            |                               |
| Erträge                        | 425.923           | 625.778              | 625.778           | 595.193           | 30.585 -                        | 5 -        | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 2.163.091         | 2.298.492            | 2.298.492         | 2.302.086         | 3.593 +                         | 0 +        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>1.737.168-</b> | <b>1.672.714-</b>    | <b>1.672.714-</b> | <b>1.706.892-</b> | <b>34.178 -</b>                 | <b>2 +</b> | <b>0</b>                      |

## Jahresabschluss 2022

Musik- und Kunstschulen  
Produktgruppe 2503

## Vorstandsbereich 4

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00              | 2.000                    | 2.000           | 0                                 | 0,00              | 2.000-                       | 0                             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>2.000</b>             | <b>2.000</b>    | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>2.000-</b>                | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 9.161,61          | 20.000                   | 22.700          | 2.700                             | 18.736,00         | 3.964-                       | 0                             |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>9.161,61</b>   | <b>20.000</b>            | <b>22.700</b>   | <b>2.700</b>                      | <b>18.736,00</b>  | <b>3.964-</b>                | <b>0</b>                      |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>9.161,61-</b>  | <b>18.000-</b>           | <b>20.700-</b>  | <b>2.700-</b>                     | <b>18.736,00-</b> | <b>1.964+</b>                | <b>0</b>                      |

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Musik- und Kunstschulen<br/>Produktgruppe 2503</b> | <b>Vorstandsbereich 4</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                       |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|--|--|--|

|   |           |         |         |        |                   |        |   |
|---|-----------|---------|---------|--------|-------------------|--------|---|
| Einzahlung                                  | 0,00      | 2.000   | 2.000   | 0      | <b>0,00</b>       | 2.000- | 0 |
| Auszahlung                                  | 9.161,61  | 20.000  | 22.700  | 2.700  | <b>18.736,00</b>  | 3.964- | 0 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 9.161,61- | 18.000- | 20.700- | 2.700- | <b>18.736,00-</b> | 1.964+ | 0 |
| <b>Gesamtsaldo</b>                          | 9.161,61- | 18.000- | 20.700- | 2.700- | <b>18.736,00-</b> | 1.964+ | 0 |

## Jahresabschluss 2022

Weiterbildungsangebote  
Produktgruppe 2504

## Vorstandsbereich 4

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)   |                  | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)   | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|---------------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                     |                  | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                     |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                | 0                | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1.989.770,17        | 1.864.219        | 1.864.219                | 0               | 0                                 | 2.096.184,20        | 231.965+                     | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                | 0                | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                | 0                | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 101.069,25          | 421.855          | 421.855                  | 0               | 0                                 | 218.149,69          | 203.705-                     | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                | 50               | 50                       | 0               | 0                                 | 0,00                | 50-                          | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 5.000,00            | 0                | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                | 0                | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                | 0                | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>2.095.839,42</b> | <b>2.286.124</b> | <b>2.286.124</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>2.314.333,89</b> | <b>28.210+</b>               | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 1.394.142,78        | 1.519.011        | 1.519.011                | 0               | 0                                 | 1.598.409,86        | 79.398+                      | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                | 0                | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 417.743,84          | 291.761          | 291.761                  | 0               | 0                                 | 322.658,91          | 30.898+                      | 0                             |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 18.574,60           | 15.542           | 15.542                   | 0               | 0                                 | 15.349,42           | 192-                         | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 5.000,00            | 19.400           | 19.400                   | 0               | 0                                 | 9.700,00            | 9.700-                       | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 584.673,16          | 1.052.140        | 1.052.140                | 0               | 0                                 | 899.504,26          | 152.636-                     | 7.985                         |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.420.134,38</b> | <b>2.897.854</b> | <b>2.897.854</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>2.845.622,45</b> | <b>52.232-</b>               | <b>7.985</b>                  |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>324.294,96-</b>  | <b>611.730-</b>  | <b>611.730-</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>531.288,56-</b>  | <b>80.442+</b>               | <b>7.985-</b>                 |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                | 0                | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                | 0                | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>324.294,96-</b>  | <b>611.730-</b>  | <b>611.730-</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>531.288,56-</b>  | <b>80.442+</b>               | <b>7.985-</b>                 |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                | 0                | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                | 0                | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>324.294,96-</b>  | <b>611.730-</b>  | <b>611.730-</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>531.288,56-</b>  | <b>80.442+</b>               | <b>7.985-</b>                 |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                | 0                | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 335.778,00          | 335.778          | 335.778                  | 0               | 0                                 | 335.778,00          | 0+                           | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>660.072,96-</b>  | <b>947.508-</b>  | <b>947.508-</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>867.066,56-</b>  | <b>80.442+</b>               | <b>7.985-</b>                 |

**Haushaltsplan 2022****Weiterbildungsangebote  
Produktgruppe 2504****Vorstandsbereich 4  
Referat 40****Kurzbeschreibung**

Die Volkshochschule (VHS) bietet im Rahmen ihrer kommunalen Pflichtaufgabe kontinuierlich ein differenziertes Bildungsprogramm in den folgenden Bereichen an:

- Politik und Gesellschaft,
- Kulturelle Bildung und kreatives Gestalten,
- Gesundheit und Umwelt, Bildung für nachhaltige Entwicklung,
- Sprachen und Integration,
- Arbeit und Beruf,
- Grundbildung und Schulabschlüsse.

Das Team Zukunftsstadt 2030+ / aGEnda 21-Büro initiiert, fördert, begleitet, vernetzt und koordiniert Bildungs- und Partizipationsmaßnahmen im Bereich der nachhaltigen (Stadt-)Entwicklung – im Sinne der Agenda 21 und der Agenda 2030. Das Team Zukunftsstadt koordiniert das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Vorhaben Zukunftsstadt 2030+.

Information und Beratung; Initiierung und Begleitung von Arbeitskreisen und Stadtteilaktivitäten sowie Unterstützung der dazugehörigen Maßnahmen; Entwicklung und Durchführung eigener Projekte und Veranstaltungen; Kampagnen und Wettbewerbe; Mitwirkung bei kommunalen Planungen; Öffentlichkeitsarbeit; Dokumentation und interkommunaler wie internationaler Transfer. Begleitung der Umsetzung der 16 Bausteine des Vorhabens Zukunftsstadt 2030; Vernetzung und Qualifizierung der Teilnehmenden; Zusammenarbeit mit Stadtgesellschaft und Wissenschaft.

**Zielsetzung**

Das Bildungsangebot dient der Kompensation von Bildungsdefiziten, dem Erwerb von Schlüsselqualifikationen für Alltag und Beruf, der Förderung der Integration von Zugewanderten und des sozialen Zusammenhalts, politischer und (inter-)kultureller Bildung sowie dem lebensbegleitenden Lernen als Beitrag zur städtischen Lebensqualität.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 250401 – Volkshochschule
- 250402 – lokale aGEnda



| Produkt                | Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025   | Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022   | Maßnahmen zur Zielerreichung   |
|------------------------|---|--|--|
| 250401 Volkshochschule | Die steigende Nachfrage an Kursangeboten bei der Volkshochschule ist bedient.                                   | Das Angebot ist unter Pandemie-Bedingungen stabilisiert.<br><br>Kursangebote der VHS sind in den inhaltlichen Schwerpunkten unter Berücksichtigung von Nachfrageverschiebungen angepasst.  | Kursangebote prüfen und anpassen<br>Ideenpool erstellen<br>Umsetzungsmöglichkeiten prüfen<br>Online-Angebote (Web-Vorträge, Online-Kurse) entwickeln   |
|                        | Die Anzahl der erfolgreichen Absolventen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen ist erhöht.             | Maßnahmen sind installiert, um die Zahl der Schulabschlüsse auch unter Pandemie-Bedingungen zu stabilisieren.  | Schaffung unterstützender Lernmethoden – Verlagerung von Angeboten in das Web  |
|                        | Die Bildungs- und Medienangebote der Volkshochschule sind für die Kunden zukunftsprospektivisch fortentwickelt. | Der Zugang zu einem aktuellen und nachfrageorientierten Bildungs- und Medienangebot ist ausgebaut, z. B. dadurch, dass jede Bürgerin und jeder Bürger mit einem eigenen Account auf die Kursangebote der VHS zugreifen kann und der Zugang dadurch erleichtert wird. | Die technische und räumliche Infrastruktur von Lernorten verbessern.<br><br>Die Integration von Zuwanderern und Flüchtlingen fortführen.<br><br>Die Anzahl der Online-Veranstaltungen (Kurse, Seminare, Vorträge) stabilisieren. |
|                        |   | Die Zielgruppe „online“ ist stabilisiert.  |  |
|                        |   | Eine den Pandemie-Bedingungen angepasste Stabilisierung der Unterrichtsstunden ist erreicht.   |  |
|                        |   | Eine den Pandemie-Bedingungen angepasste Stabilisierung der Weiterbildungsdichte ist erreicht.   |  |
|                        | Onlineangebote als Ergänzung zum Präsenzportfolio sind geschaffen.  |  |  |

|                            |   |   |   |
|----------------------------|---|---|---|
| 250402<br>Lokale aGEnda 21 | Das Förderprojekt Zukunftsstadt 2030+ ist umgesetzt und abgeschlossen.  | Das Förderprojekt Zukunftsstadt 2030+ ist umgesetzt und abgeschlossen. Projektbausteine gehen in die Verstetigungsphase.  | Umsetzung und Initiierung von Kooperationsprojekten mit den Hochschulen der Region, insbesondere der Westfälischen Hochschule   |
|                            |   |   | Prüfung von Verstetigungsmöglichkeiten für die Projektbausteine   |
|                            |   |   | Qualifizierung von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren   |
|                            |   |   | Erarbeitung von pädagogischen Materialien, Methoden und Konzepten   |
|                            |   |   | Durchführung der Abschlussveranstaltung   |
|                            |   |   | Erstellung des Abschlussberichts und Transfer der Erkenntnisse  |
|                            | Eine nachhaltige (Stadt-)Entwicklung im Sinne der Agenda 21 und mit Bezug zu den Entwicklungszielen der Agenda 2030 ist gefördert | Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ist für und durch die Arbeit an Lernorten und in der außerschulischen Bildung weiterentwickelt. Die Schnittstellen formeller, informeller und non-formaler Bildung sind bearbeitet. | Maßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenarbeit mit der Stadtgesellschaft und der Verwaltung zur Förderung der aGEnda 21, der Agenda 2030 und der nachhaltigen (Stadt-) Entwicklung |
|                            | Fortführung und Weiterentwicklung der Kreativwerkstatt und des Kollegs21  | Es liegen Ergebnisse aus der Forschung zum Konzept der Zukunftsbildung vor. Diese sind auf weitere Bereiche transferiert.   |   |

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Weiterbildungsangebote  
Entwicklung in der Produktgruppe 2504****Vorstandsbereich 4  
Referat 40****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 231.965 €

Aufgrund der Novellierung des Weiterbildungsgesetzes NRW (WbG) ergaben sich höhere Landeszuweisungen im Bereich der Förderung der Volkshochschule Gelsenkirchen. Zudem ergaben sich aus der ebenfalls novellierten Verordnung zum WbG (gem. § 6 WbG und § 1VO WbG) höhere Landeszuweisungen für Angebote des Zweiten Bildungswegs zum Nachholen eines mittleren allgemeinbildenden Schulabschlusses. Hier erhöhten sich vor allem die Zuweisungen für nebenamtlich pädagogische Mitarbeiter\*innen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 203.705 €

Die Zahl der Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern ist noch nicht wieder auf das Vor-Corona-Niveau angestiegen. Dies führt zu geringeren Erträgen im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 30.898 €

Die Mehraufwendungen resultieren aus dem Projekt „Zukunftsstadt 2030+“. Rechnungen, die ursprünglich im Jahr 2021 bezahlt werden sollten, wurden von diversen Auftragnehmern erst im Jahr 2022 gestellt. Mangels Resteübertragung in das Jahr 2022 wurde hier das Budget überschritten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 152.636 €

Da die Volkshochschule weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu verzeichnen hatte, kam es zu Kursausfällen. Folgend wurden vor allem weniger Honorare an Dozierende ausgezahlt, wodurch sich die Minderaufwendungen ergeben.

ProduktkennzahlenVeranstaltungen

Aufgrund geringerer Teilnehmerzahlen konnten weniger Veranstaltungen als ursprünglich geplant durchgeführt werden.

Teilnehmer

Die Zahl der Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern ist noch nicht auf das Vor-Corona-Niveau angestiegen, da viele Kursteilnehmer\*innen noch zurückhaltend waren.

Teilnehmer Kurse Zweitsprache Deutsch

Die gestiegenen Teilnehmerzahlen sind auf den Wiederanlauf des vollen Kursangebotes nach der Corona-Pandemie zurückzuführen. Der Zuzug von Geflüchteten aus der Ukraine führte ebenfalls zu gestiegenen Teilnehmerzahlen.

Nachträglicher Erwerb von Schulabschlüssen

Der Planansatz für das Haushaltsjahr 2022 wurde zu hoch kalkuliert. Die Kennzahl wird ab 2024 ff. reduziert.

**Bedarfsgerechte Angebotsentwicklung**

Im Zuge der Neuausrichtung der Volkshochschule mit dem Ziel, sich besser an die Bedarfe der Stadtbevölkerung anzupassen, wurden u. a. neue Schwerpunkte im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung, Digitalisierung sowie Interkulturalität gesetzt.

## Jahresabschluss 2022

Weiterbildungsangebote  
Produktgruppe 2504

## Vorstandsbereich 4

## Produkt 250401 Volkshochschule

## Kurzbeschreibung

Differenziertes Weiterbildungsangebot für die Bürger\*innen im Rahmen der kommunalen Pflichtaufgabe nach dem Weiterbildungsgesetz Nordrhein-Westfalen.

|  | Ergebnis 2021  | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |             | übertr. Ermächt. |
|--|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-------------|------------------|
|  |                | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                         | prozentual  | nach 2023        |
| <b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b> |                |                      |                 |                 |                                 |             |                  |
| - Veranstaltungen                          | 557,0 ST       | 1.000,0 ST           | 1.000,0 ST      | 788,0 ST        | 212,0 -                         | 21,2 -      |                  |
| - Teilnehmer                               | 4.950 PRS      | 15.000 PRS           | 15.000 PRS      | 7.574 PRS       | 7.426 -                         | 49,5 -      |                  |
| - Unterrichtsstunden                       | 17.484,0 ST    | 33.000,0 ST          | 33.000,0 ST     | 32.178,0 ST     | 822,0 -                         | 2,5 -       |                  |
| - Weiterbildungsdichte                     | 78,0 STD       | 130,0 STD            | 130,0 STD       | 120,0 STD       | 10,0 -                          | 7,7 -       |                  |
| - Teilnehmer Kurse Zweitsprache Deutsch    | 1.264 PRS      | 2.200 PRS            | 2.200 PRS       | 3.000 PRS       | 800 +                           | 36,4 +      |                  |
| - Nachträglicher Erwerb von Schulabschl.   | 64,0 ST        | 130,0 ST             | 130,0 ST        | 64,0 ST         | 66,0 -                          | 50,8 -      |                  |
| - Bedarfsgerechte Angebotsentwicklung      | 14,0 ST        | 12,0 ST              | 12,0 ST         | 18,0 ST         | 6,0 +                           | 50,0 +      |                  |
| <b>Ergebnis</b>                            |                |                      |                 |                 |                                 |             |                  |
| Erträge                                    | 1.681.533      | 1.868.012            | 1.868.012       | 1.998.987       | 130.975 +                       | 7 +         | 0                |
| - Aufwendungen                             | 1.773.191      | 2.355.220            | 2.355.220       | 2.304.208       | 51.012 -                        | 2 -         | 0                |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>             | <b>91.658-</b> | <b>487.208-</b>      | <b>487.208-</b> | <b>305.221-</b> | <b>181.987 +</b>                | <b>37 -</b> | <b>0</b>         |

## Produkt 250402 lokale agenda 21

## Kurzbeschreibung

Unter Beteiligung verschiedener Akteure und gesellschaftlicher Kräfte wird versucht, das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung anhand konkreter Projekte greifbar zu machen und perspektivisch die Implementierung von Nachhaltigkeitskriterien und -instrumenten im kommunalen Handlungsalltag zu fördern.

|                                | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------|------------------|
|                                |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual  | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>                |                 |                      |                 |                 |                            |             |                  |
| Erträge                        | 414.306         | 418.112              | 418.112         | 315.347         | 102.765 -                  | 25 -        | 0                |
| - Aufwendungen                 | 646.943         | 542.634              | 542.634         | 541.415         | 1.220 -                    | 0 -         | 7.985            |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>232.637-</b> | <b>124.522-</b>      | <b>124.522-</b> | <b>226.068-</b> | <b>101.546 -</b>           | <b>82 +</b> | <b>7.985-</b>    |

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Weiterbildungsangebote<br/>Produkte der Produktgruppe 2504</b> | <b>Vorstandsbereich 4</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

| <b>Summe 2504 - Weiterbildungsangebote</b> |               |                      |                 |               |                                 |             |                  |
|--|---------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|-------------|------------------|
|  | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |             | übertr. Ermächt. |
|  |               | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                         | prozentual  | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>                            |               |                      |                 |               |                                 |             |                  |
| Erträge                                    | 2.095.839     | 2.286.124            | 2.286.124       | 2.314.334     | 28.210 +                        | 1 +         | 0                |
| - Aufwendungen                             | 2.420.134     | 2.897.854            | 2.897.854       | 2.845.622     | 52.232 -                        | 2 -         | 7.985            |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>             | 324.295-      | 611.730-             | 611.730-        | 531.289-      | <b>80.442 +</b>                 | <b>13 -</b> | <b>7.985-</b>    |

## Jahresabschluss 2022

Weiterbildungsangebote  
Produktgruppe 2504

## Vorstandsbereich 4

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 0,00              | 1.000                    | 1.000           | 0                                 | 0,00              | 1.000-                       | 0                             |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>1.000</b>             | <b>1.000</b>    | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>1.000-</b>                | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 4.874,02          | 16.000                   | 50.489          | 34.489                            | 3.151,12          | 47.338-                      | 24.000                        |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>4.874,02</b>   | <b>16.000</b>            | <b>50.489</b>   | <b>34.489</b>                     | <b>3.151,12</b>   | <b>47.338-</b>               | <b>24.000</b>                 |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>4.874,02-</b>  | <b>15.000-</b>           | <b>49.489-</b>  | <b>34.489-</b>                    | <b>3.151,12-</b>  | <b>46.338+</b>               | <b>24.000-</b>                |

|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Weiterbildungsangebote<br/>Produktgruppe 2504</b> | <b>Vorstandsbereich 4</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                       |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|   |                  |                |                |                |                  |                |                |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Einzahlung                                  | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 0              | <b>0,00</b>      | 1.000-         | 0              |
| Auszahlung                                  | 4.874,02         | 16.000         | 50.489         | 34.489         | <b>3.151,12</b>  | 47.338-        | 24.000         |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>4.874,02-</b> | <b>15.000-</b> | <b>49.489-</b> | <b>34.489-</b> | <b>3.151,12-</b> | <b>46.338+</b> | <b>24.000-</b> |
| <b>Gesamtsaldo</b>                          | <b>4.874,02-</b> | <b>15.000-</b> | <b>49.489-</b> | <b>34.489-</b> | <b>3.151,12-</b> | <b>46.338+</b> | <b>24.000-</b> |



## Jahresabschluss 2022

Stadtbibliothek  
Produktgruppe 2505

## Vorstandsbereich 4

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    |                   | Haushaltsansatz 2022 (€) |             | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|----------------------|-------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                      | Original          | fortgeschrieben          | aus 2021    |                       |                      |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0           | 0                     | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 27.503,50            | 25.869            | 25.869                   | 0           | 0                     | 30.640,81            | 4.772+                       | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0           | 0                     | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 89.605,37            | 169.164           | 169.164                  | 0           | 0                     | 117.363,15           | 51.801-                      | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 540,20               | 2.633             | 2.633                    | 0           | 0                     | 1.113,05             | 1.520-                       | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0           | 0                     | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 741,28               | 0                 | 0                        | 0           | 0                     | 428,31               | 428+                         | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0           | 0                     | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0           | 0                     | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>118.390,35</b>    | <b>197.666</b>    | <b>197.666</b>           | <b>0</b>    | <b>0</b>              | <b>149.545,32</b>    | <b>48.121-</b>               | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 2.969.232,45         | 2.827.240         | 2.827.240                | 0           | 0                     | 2.817.667,72         | 9.572-                       | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0           | 0                     | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 47.774,05            | 59.182            | 59.182                   | 0           | 0                     | 59.872,78            | 691+                         | 5.199                         |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 83.038,73            | 82.843            | 82.843                   | 0           | 0                     | 83.202,48            | 360+                         | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0           | 0                     | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 566.743,82           | 633.277           | 633.610                  | 333         | 333                   | 585.680,45           | 47.930-                      | 16.254                        |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>3.666.789,05</b>  | <b>3.602.542</b>  | <b>3.602.875</b>         | <b>333</b>  | <b>333</b>            | <b>3.546.423,43</b>  | <b>56.452-</b>               | <b>21.453</b>                 |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>3.548.398,70-</b> | <b>3.404.876-</b> | <b>3.405.209-</b>        | <b>333-</b> | <b>333-</b>           | <b>3.396.878,11-</b> | <b>8.331+</b>                | <b>21.453-</b>                |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0           | 0                     | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0           | 0                     | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>    | <b>0</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>3.548.398,70-</b> | <b>3.404.876-</b> | <b>3.405.209-</b>        | <b>333-</b> | <b>333-</b>           | <b>3.396.878,11-</b> | <b>8.331+</b>                | <b>21.453-</b>                |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0           | 0                     | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0           | 0                     | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>    | <b>0</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>3.548.398,70-</b> | <b>3.404.876-</b> | <b>3.405.209-</b>        | <b>333-</b> | <b>333-</b>           | <b>3.396.878,11-</b> | <b>8.331+</b>                | <b>21.453-</b>                |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0           | 0                     | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 667.903,00           | 667.903           | 667.903                  | 0           | 0                     | 667.903,00           | 0+                           | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>4.216.301,70-</b> | <b>4.072.779-</b> | <b>4.073.112-</b>        | <b>333-</b> | <b>333-</b>           | <b>4.064.781,11-</b> | <b>8.331+</b>                | <b>21.453-</b>                |

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>Stadtbibliothek<br/>Produktgruppe 2505</b> | <b>Vorstandsbereich 4<br/>Referat 40</b> |
|---------------------------|---|--|

|   |
|---|
| <p><b><u>Kurzbeschreibung</u></b><br/>                 Die Stadtbibliothek Gelsenkirchen besteht aus einer Zentralbibliothek, einer Kinderbibliothek, einem MedienMobil und drei Stadtteilbibliotheken. Als kommunales Medien- und Informationszentrum sollen die Bibliotheken allen Bürgerinnen und Bürgern einen freien Zugang zu Medien und Informationen ermöglichen. Es soll ein aktuelles und nachfrageorientiertes Medienangebot vorgehalten werden, das Orientierungshilfen in der Medienvielfalt bietet. Die schulische und außerschulische Aus-, Fort- und Weiterbildung und die kulturelle Bildung sollen gefördert werden, ebenso wie die Lese- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen. Als Bildungspartner arbeitet sie vor allem mit Kindertagesstätten, Schulen, anderen Bildungseinrichtungen und Kooperationspartnern eng zusammen und unterstützt das lebenslange Lernen.</p> <p><b><u>Zielsetzung</u></b><br/>                 Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außer-schulische Bildung sicher stellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.</p> |
|---|

|   |
|---|
| <p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek</p> |
|---|

| <b>Produkt</b>                            | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b>  | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>               | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>  |
|---|---|---|--|
| 250501<br>Benutzerdienste Stadtbibliothek | Die Bibliothek ist weiter als „Ort des Lernens/Dritter Ort“ profiliert.   | Die Nutzung der Online-Angebote ist stabilisiert bzw. verstetigt. | Die Technik und Möblierung in allen Ausleihstellen im Hinblick auf den Lernort Bibliothek optimieren und erweitern |
|   | Die Aufenthaltsqualität ist an allen Standorten gesteigert.   |   |  |
|   | Die Lesefähigkeit und Lesebegeisterung von Kindern mit Migrationshintergrund sind auf ein zukunfts-taugliches Maß gesteigert. |   |  |
|   | Der Erwerb von Medien- und Informationskompetenz als Schlüsselkompetenz für lebenslanges                                      | Neue Vermittlungsformate (z. B. Online-Schulungen zur Nutzung     |  |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  | Lernen und Informationssouveränität ist weiter gesteigert.   | des Kataloges) und Distributionswege (neue Portallösung zur besseren Recherche und Navigation in den Bibliotheksbeständen und Serviceangeboten) sind erschlossen.                                  |   |
|  | Bildungserfolge sind gesichert.  |  | Medienprojekte unterstützen und den Medienkompetenzrahmen NRW in Kooperation mit schulischen und außerschulischen Partnern umsetzen   |
|  | Der coronabedingte Rückgang von Ausleih-, Benutzungs- und Veranstaltungszahlen ist kompensiert.                    | Ein weitreichendes Maßnahmenkonzept zur Kunden(rück-)gewinnung ist erarbeitet. Es ist partizipativ unter Einbindung von Partnerinnen und Partnern aus Stadtverwaltung und Bürgerschaft entstanden. | Projekte, diverse Informationsmaterialien zur gezielten Öffentlichkeitsarbeit und digitale Angebote werden offensiv bekannt gemacht und auch mehrsprachig zur Verfügung gestellt. |
|  | Ein neues Bibliotheksmanagementsystem zur Sicherstellung aller technischen Abläufe, Schnittstellen ist eingeführt. | Die auf dem Markt befindlichen und geeigneten Systeme sind überprüft.  | Die Kooperationen mit Kitas, Schulen und weiteren Bildungsträgern werden, soweit möglich, intensiviert.<br>Ein Arbeitskreis mit zuständigen Akteuren wird einberufen.             |

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Stadtbibliothek  
Entwicklung in der Produktgruppe 2505****Vorstandsbereich 4  
Referat 40****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

Die Kooperationen mit Kitas, Schulen und weiteren Bildungsträgern konnten im Wesentlichen personalbedingt nicht intensiviert werden.

Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 51.801 €

Die Zahl der Kundinnen und Kunden ist noch nicht wieder auf das Vor-Corona-Niveau angestiegen.

ProduktkennzahlenAusleihe insgesamt

2022 war noch von Einschränkungen durch die Corona-Pandemie geprägt. Tendenziell sind die Ausleihzahlen durch veränderte Nutzungsgewohnheiten der Bürgerinnen und Bürger und digitale Angebote insgesamt rückläufig.

Besucher\*innen

Durch pandemiebedingte Einschränkungen waren viele Bürgerinnen und Bürger noch zurückhaltend mit dem Besuch in der Stadtbibliothek. Zudem hatten die Stadtteilbibliotheken Erle und Horst weiterhin verkürzte Öffnungszeiten.

Virtuelle Besuche

Das Ergebnis ist nur zum Teil aussagekräftig, weil die verschiedenen Online-Plattformen starken Schwankungen (wg. technischer Probleme) unterliegen. Die wieder zunehmende Vor-Ort-Nutzung führt ebenfalls zu rückläufigen virtuellen Besuchszahlen.

Veranstaltungen/Führungen

Das Veranstaltungsprogramm der Bibliothek konnte vor allem in der zweiten Jahreshälfte fast in vollem Umfang wiederaufgenommen werden. Hinzu kamen einige neue Veranstaltungsformate mit höherer Termintaktung.

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Stadtbibliothek<br/>Produktgruppe 2505</b> | <b>Vorstandsbereich 4</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

**Produkt 250501 Benutzerdienste Stadtbibliothek**

**Kurzbeschreibung**

- Präsentation und Ausleihe von Medien für Jugendliche, Erwachsene, Organisationen und Institutionen innerhalb Gelsenkirchens.
- Bereitstellung von Internet-Arbeitsplätzen und PC's mit Office-Anwendungen für alle Einwohner/innen, Schulen und Institutionen der Stadt.
- Informationszentrum für alle Einwohner/innen und Institutionen.
- Unterstützung der freien Meinungsbildung und praktische Lebensorientierung.
- Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung.
- Förderung der Lesefähigkeit bei Kindern.
- Vermittlung von Medienkompetenz.

|  | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|
|  |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                         | prozentual |                               |
| <b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b> |                   |                      |                   |                   |                                 |            |                               |
| - Ausleihe insgesamt                       | 555.821,0 ST      | 1.190.000,0 ST       | 1.190.000,0 ST    | 735.901,0 ST      | 454.099,0 -                     | 38,2 -     |                               |
| - Besucher*innen                           | 107.722 PRS       | 347.000 PRS          | 347.000 PRS       | 202.498 PRS       | 144.502 -                       | 41,6 -     |                               |
| - Virtuelle Besuche                        | 327.278 PRS       | 350.000 PRS          | 350.000 PRS       | 307.985 PRS       | 42.015 -                        | 12,0 -     |                               |
| - Veranstaltungen/Führungen                | 356,0 ST          | 650,0 ST             | 650,0 ST          | 729,0 ST          | 79,0 +                          | 12,2 +     |                               |
| <b>Ergebnis</b>                            |                   |                      |                   |                   |                                 |            |                               |
| Erträge                                    | 118.390           | 197.666              | 197.666           | 149.545           | 48.121 -                        | 24 -       | 0                             |
| - Aufwendungen                             | 3.666.789         | 3.602.542            | 3.602.875         | 3.546.423         | 56.452 -                        | 2 -        | 21.453                        |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>             | <b>3.548.399-</b> | <b>3.404.876-</b>    | <b>3.405.209-</b> | <b>3.396.878-</b> | <b>8.331 +</b>                  | <b>0 -</b> | <b>21.453-</b>                |

**Summe 2505 - Stadtbibliothek**

|                                | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|
|                                |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                         | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                   |                      |                   |                   |                                 |            |                               |
| Erträge                        | 118.390           | 197.666              | 197.666           | 149.545           | 48.121 -                        | 24 -       | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 3.666.789         | 3.602.542            | 3.602.875         | 3.546.423         | 56.452 -                        | 2 -        | 21.453                        |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>3.548.399-</b> | <b>3.404.876-</b>    | <b>3.405.209-</b> | <b>3.396.878-</b> | <b>8.331 +</b>                  | <b>0 -</b> | <b>21.453-</b>                |

## Jahresabschluss 2022

Stadtbibliothek  
Produktgruppe 2505

## Vorstandsbereich 4

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€)  | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)  | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                    | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                    |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                    |                          |                 |                                   |                    |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                    |                          |                 |                                   |                    |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 500,00             | 0                        | 0               | 0                                 | 500,00             | 500+                         | 0                             |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>500,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>500,00</b>      | <b>500+</b>                  | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                    |                          |                 |                                   |                    |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 383.994,79         | 346.828                  | 397.609         | 50.781                            | 331.259,64         | 66.350-                      | 23.899                        |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>383.994,79</b>  | <b>346.828</b>           | <b>397.609</b>  | <b>50.781</b>                     | <b>331.259,64</b>  | <b>66.350-</b>               | <b>23.899</b>                 |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>383.494,79-</b> | <b>346.828-</b>          | <b>397.609-</b> | <b>50.781-</b>                    | <b>330.759,64-</b> | <b>66.850+</b>               | <b>23.899-</b>                |

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Stadtbibliothek<br/>Produktgruppe 2505</b> | <b>Vorstandsbereich 4</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b> |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |

| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b> |                    |                 |                 |                |                    |                |                |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| Einzahlung   | 500,00             | 0               | 0               | 0              | <b>500,00</b>      | 500+           | 0              |
| Auszahlung   | 383.994,79         | 346.828         | 397.609         | 50.781         | <b>331.259,64</b>  | 66.350-        | 23.899         |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                        | <b>383.494,79-</b> | <b>346.828-</b> | <b>397.609-</b> | <b>50.781-</b> | <b>330.759,64-</b> | <b>66.850+</b> | <b>23.899-</b> |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | <b>383.494,79-</b> | <b>346.828-</b> | <b>397.609-</b> | <b>50.781-</b> | <b>330.759,64-</b> | <b>66.850+</b> | <b>23.899-</b> |

## Jahresabschluss 2022

Kunstmuseum Gelsenkirchen  
Produktgruppe 2506

## Vorstandsbereich 4

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                   | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                      | Original                 | fortgeschrieben   |                                   |                      |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 53.833,23            | 17.730                   | 17.730            | 0                                 | 81.021,02            | 63.291+                      | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.220,00             | 1.100                    | 1.100             | 0                                 | 7.183,00             | 6.083+                       | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                 | 100                      | 100               | 0                                 | 0,00                 | 100-                         | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>56.053,23</b>     | <b>18.930</b>            | <b>18.930</b>     | <b>0</b>                          | <b>88.204,02</b>     | <b>69.274+</b>               | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 907.661,40           | 924.349                  | 924.349           | 0                                 | 743.848,76           | 180.500-                     | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 46.153,32            | 31.103                   | 31.103            | 0                                 | 21.914,12            | 9.189-                       | 0                             |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 4.956,02             | 4.956                    | 4.956             | 0                                 | 8.910,83             | 3.955+                       | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0,00                 | 6.100                    | 6.100             | 0                                 | 0,00                 | 6.100-                       | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 128.505,61           | 108.105                  | 108.105           | 0                                 | 177.485,57           | 69.381+                      | 0                             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.087.276,35</b>  | <b>1.074.613</b>         | <b>1.074.613</b>  | <b>0</b>                          | <b>952.159,28</b>    | <b>122.453-</b>              | <b>0</b>                      |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>1.031.223,12-</b> | <b>1.055.682-</b>        | <b>1.055.682-</b> | <b>0</b>                          | <b>863.955,26-</b>   | <b>191.727+</b>              | <b>0</b>                      |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>1.031.223,12-</b> | <b>1.055.682-</b>        | <b>1.055.682-</b> | <b>0</b>                          | <b>863.955,26-</b>   | <b>191.727+</b>              | <b>0</b>                      |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.031.223,12-</b> | <b>1.055.682-</b>        | <b>1.055.682-</b> | <b>0</b>                          | <b>863.955,26-</b>   | <b>191.727+</b>              | <b>0</b>                      |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 399.828,00           | 399.828                  | 399.828           | 0                                 | 398.871,00           | 957-                         | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>1.431.051,12-</b> | <b>1.455.510-</b>        | <b>1.455.510-</b> | <b>0</b>                          | <b>1.262.826,26-</b> | <b>192.684+</b>              | <b>0</b>                      |



|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>Kunstmuseum Gelsenkirchen<br/>Produktgruppe 2506</b> | <b>Vorstandsbereich 4<br/>Referat 41</b> |
|---------------------------|---|--|

**Kurzbeschreibung**

Präsentation und Pflege des städtischen Kunstbesitzes. Pflege des kulturellen Stadtimages durch Akzentuierung und Schwerpunktbildung der Kunstsammlung, durch qualifizierte Ausstellungen sowie Unterstützung der lokalen und regionalen Kunstszene. Kunstpädagogische Angebote und außerschulische Bildung und lebenslanges Lernen.

Maßnahmen zur kulturellen Bildung und zur kulturellen Teilhabe ( Integration) sollen in bestmöglicher Qualität vorgehalten werden.

**Zielsetzung**

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicher stellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250601 – Kunstmuseum Gelsenkirchen

| <b>Produkt</b>                                | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b>    | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>                    | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>                                     |
|---|---|--|---|
| 250601<br>Kunstmuseum                         | Neue Besuchergruppen aus allen Bevölkerungskreisen sind erschlossen.  | Führungen in Türkisch, Arabisch, Russisch und Englisch sind angeboten. | Durchführung von neuen Führungsangeboten für entsprechende Zielgruppen. |
|   |   | Führungen auf Gebärdensprache sind angeboten.                          |   |
|   |   | Führungen für Blinde sind angeboten.                                   |   |
|   | Die Digitalstrategie ist weiterverfolgt.                              | 50 kinetische Objekte sind digitalisiert.                              | Fotoaufnahmen der Objekte.  |
| Die Erforschung der Sammlung ist fortgeführt. | Zur Kunst der 1950er und 1960er Jahre in Gelsenkirchen ist geforscht. | Durchführung eines Projekts zur Verbindung zwischen Halfmannshof und   |   |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   | <p>städt. Kunstsammlung im Rahmen eines Forschungs-volontariates.</p> <p>Erstellung des Abschlussberichts</p>  |
|  | <p>Die regionale, nationale und internationale Wahrnehmung des Museums ist erhöht.</p>   | <p>Ein überregionales gemeinsames Ausstellungsprojekt inkl. begleitendem Bildungsprogramm innerhalb der RuhrKunstMuseen (RKM) ist durchgeführt.</p>   | <p>Gemeinsame Abstimmung mit den RKM.</p> <p>Gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit mit den RKM.</p> <p>Planung einer Ausstellung für Gelsenkirchen.</p>                                 |
|  | <p>Kulturelle Bildung ist diversitätsbewusst und generationsübergreifend ermöglicht.</p> | <p>Die Teilnehmerzahlen der Angebote der kulturellen Bildung im Museum sind nach der Pandemie stabilisiert und weitere Gruppen sind angesprochen.</p> | <p>Einbinden in das städtische Konzept von Inklusion und präventiver Kinder- und Jugendarbeit</p> <p>Intensive Mitarbeit im städtischen Gesamtkonzept der kulturellen Bildung.</p> |

**Risiken**  
 Das Erreichen der Ziele wird maßgeblich auch durch die weitere Entwicklung der Pandemie beeinflusst.

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Kunstmuseum  
Entwicklung in der Produktgruppe 2506****Vorstandsbereich 4  
Referat 41****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

Führungen in diversen Sprachen inkl. Angebote für Menschen mit Sehbeeinträchtigung konnten personalbedingt nicht angeboten werden.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 63.291 €

Die Mehrerträge sind aus der Förderung für das Forschungsvolontariat und Fördermittel für die Ausstellung „Aus dem Nichts“ entstanden. Diese Projekte wurden vom Land gefördert. Aufgrund unterjähriger Beantragung und somit fehlendem Zuwendungsbescheid war eine Berücksichtigung im Rahmen der Haushaltsanmeldungen 2022ff. nicht möglich.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 69.381 €

Die Mehraufwendungen korrespondieren mit den Mehrerträgen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Zudem wurde das Projekt „Kultur-gemeinschaften /Digitalisierung“, welches durch die Kulturstiftung der Länder gefördert wird, abgeschlossen.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Kunstmuseum Gelsenkirchen<br/>Produktgruppe 2506</b> | <b>Vorstandsbereich 4</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

**Produkt 250601 Kunstmuseum Gelsenkirchen**

**Kurzbeschreibung**

Fachgerechte Bewahrung, Pflege und Erweiterung der städtischen Kunstsammlung, Entwicklung und Durchführung von Ausstellungskonzepten zu aktuellen Themen und nationaler und internationaler Kunst, Entwicklung und Durchführung museumspädagogischer Angebote für breite Bevölkerungsschichten, fachliche Betreuung von Kunst im öffentlichen Raum.

|                                | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                |                   | Original             | fortgeschrieben   |                 | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                   |                      |                   |                 |                            |             |                               |
| Erträge                        | 56.053            | 18.930               | 18.930            | 88.204          | 69.274 +                   | 366 +       | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 1.087.276         | 1.074.613            | 1.074.613         | 952.159         | 122.453 -                  | 11 -        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>1.031.223-</b> | <b>1.055.682-</b>    | <b>1.055.682-</b> | <b>863.955-</b> | <b>191.727 +</b>           | <b>18 -</b> | <b>0</b>                      |

**Summe 2506 - Kunstmuseum Gelsenkirchen**

|                                | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |             | übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                |                   | Original             | fortgeschrieben   |                 | absolut                         | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                   |                      |                   |                 |                                 |             |                               |
| Erträge                        | 56.053            | 18.930               | 18.930            | 88.204          | 69.274 +                        | 366 +       | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 1.087.276         | 1.074.613            | 1.074.613         | 952.159         | 122.453 -                       | 11 -        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>1.031.223-</b> | <b>1.055.682-</b>    | <b>1.055.682-</b> | <b>863.955-</b> | <b>191.727 +</b>                | <b>18 -</b> | <b>0</b>                      |

## Jahresabschluss 2022

Kunstmuseum Gelsenkirchen  
Produktgruppe 2506

## Vorstandsbereich 4

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 43.500,00         | 13.000                   | 13.000          | 0                                 | 0,00              | 13.000-                      | 0                             |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>43.500,00</b>  | <b>13.000</b>            | <b>13.000</b>   | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>13.000-</b>               | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 117.305,47        | 26.000                   | 26.000          | 0                                 | 13.000,00         | 13.000-                      | 0                             |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>117.305,47</b> | <b>26.000</b>            | <b>26.000</b>   | <b>0</b>                          | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000-</b>               | <b>0</b>                      |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>73.805,47-</b> | <b>13.000-</b>           | <b>13.000-</b>  | <b>0</b>                          | <b>13.000,00-</b> | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Kunstmuseum Gelsenkirchen<br/>Produktgruppe 2506</b> | <b>Vorstandsbereich 4</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                       |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|   |                   |                |                |          |                   |           |          |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------|-------------------|-----------|----------|
| Einzahlung                                  | 43.500,00         | 13.000         | 13.000         | 0        | <b>0,00</b>       | 13.000-   | 0        |
| Auszahlung                                  | 117.305,47        | 26.000         | 26.000         | 0        | <b>13.000,00</b>  | 13.000-   | 0        |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>73.805,47-</b> | <b>13.000-</b> | <b>13.000-</b> | <b>0</b> | <b>13.000,00-</b> | <b>0+</b> | <b>0</b> |
| <b>Gesamtsaldo</b>                          | <b>73.805,47-</b> | <b>13.000-</b> | <b>13.000-</b> | <b>0</b> | <b>13.000,00-</b> | <b>0+</b> | <b>0</b> |

## Jahresabschluss 2022

Musiktheater im Revier (MiR), Neue Philharmonie Westfalen (NPW)  
Produktgruppe 2507

## Vorstandsbereich 2

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)     | Haushaltsansatz 2022 (€) |                    | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)     | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                       | Original                 | fortgeschrieben    |                                   |                       |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 19.840.989,09         | 19.902.691               | 19.902.691         | 0                                 | 20.217.522,00         | 314.831+                     | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>19.840.989,09</b>  | <b>19.902.691</b>        | <b>19.902.691</b>  | <b>0</b>                          | <b>20.217.522,00</b>  | <b>314.831+</b>              | <b>0</b>                      |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>19.840.989,09-</b> | <b>19.902.691-</b>       | <b>19.902.691-</b> | <b>0</b>                          | <b>20.217.522,00-</b> | <b>314.831-</b>              | <b>0</b>                      |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>19.840.989,09-</b> | <b>19.902.691-</b>       | <b>19.902.691-</b> | <b>0</b>                          | <b>20.217.522,00-</b> | <b>314.831-</b>              | <b>0</b>                      |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>19.840.989,09-</b> | <b>19.902.691-</b>       | <b>19.902.691-</b> | <b>0</b>                          | <b>20.217.522,00-</b> | <b>314.831-</b>              | <b>0</b>                      |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>19.840.989,09-</b> | <b>19.902.691-</b>       | <b>19.902.691-</b> | <b>0</b>                          | <b>20.217.522,00-</b> | <b>314.831-</b>              | <b>0</b>                      |

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>Musiktheater im Revier (MiR),<br/>Neue Philharmonie Westfalen (NPW)<br/>Produktgruppe 2507</b> | <b>Vorstandsbereich 2<br/>Referat 3</b> |
|---------------------------|---|---|

|   |
|---|
| <p><b><u>Kurzbeschreibung und Zielsetzung</u></b></p> <p><u>MiR</u><br/>Zielsetzung der Gesellschaft ist der Betrieb eines Theaters mit den Sparten Musiktheater und Ballett und sonstigen Werken der darstellenden Kunst. Dies wird verwirklicht durch die Aufstellung und Realisierung des Spielplanes anhand der Vorgaben des Betriebsführungsvertrages unter den von der Gesellschafterin gesetzten finanziellen Rahmenbedingungen. Das Unternehmensziel wird umgesetzt durch die Inszenierung von Opern, Musicals, Operetten, Balletten und Kinderoperen.</p> <p><u>NPW</u><br/>Zielsetzung des Orchesters ist die Veranstaltung künstlerisch hochstehender Konzerte in Städten, Gemeinden und Gemeindeverbänden ohne eigenes Orchester, sowie die Pflege von Jugend-, Schul- und Chormusik. Die Zielsetzung wird im Rahmen des Betreibervertrages mit der Stadt Gelsenkirchen erfüllt durch Leistung von Orchesterdiensten, dazu zählen sinfonische Konzerte (einschließlich Chorkonzerte) am Musiktheater im Revier sowie sonstige Konzerte für die Stadt Gelsenkirchen.</p> |
|---|

|   |
|---|
| <p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>250701 – Musiktheater im Revier (MiR)<br/>250702 – Neue Philharmonie Westfalen (NPW)</p> |
|---|

| <b>Produkt</b>                              | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b>                                    | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>                         | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>   |
|---|---|---|---|
| 250701<br>Musiktheater im Revier (MiR)      | Die Zuschauerzahlen sind wieder auf dem Niveau vor der Corona-Pandemie.                               | Steigerung der Zuschauerzahlen und der damit verbundenen originären Erträge | Angebot eines breit gefächerten, künstlerisch anspruchsvollen Spielplans  |
|   | Die Produktionen sind von hoher künstlerischer Qualität.  | Das hohe künstlerische Niveau wird beibehalten.                             | Implementierung eines breiteren Angebotsspektrums der Ballettsparte und des „Puppenspiels“                            |
| 250702<br>Neue Philharmonie Westfalen (NPW) | Die Erträge und damit die Eigenfinanzierungsquote sind wieder auf dem Niveau vor der Corona-Pandemie. | Stabilisierung der Einnahmen, um die Eigenfinanzierungsquote zu erhalten    | Neue Werbestrategien und Konzertformate, Steigerung der Drittmittelerwerbung, Umsetzung neuer künstlerischer Konzepte |



**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Musiktheater im Revier (MiR), Neue Philharmonie  
Westfalen (NPW)  
Entwicklung in der Produktgruppe 2507****Vorstandsbereich 2  
Referat 3****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 314.831 €

Mehraufwendungen von 0,6 Mio. € beim MiR resultieren aus dem Verlustausgleich für das Vorjahr. Minderaufwendungen von 0,3 Mio. € beim NPW ergeben sich aufgrund des von den Trägern beschlossenen Nachtragswirtschaftsplans. Die Zuschusszahlung fiel insgesamt geringer aus als geplant.

Produktkennzahlen

Produkt 250701 – Musiktheater im Revier (MiR)

Besucher und Besucherinnen

Umsatzerlöse

Corona bedingte Vorsichtsmaßnahmen prognostizierten im laufenden Jahr eine Auslastung mit einem Wert von 60.000 Besuchern. In der Spielzeit September – Dezember 2022 sind die Besucherzahlen auf insgesamt 71.770 Personen angestiegen. Insgesamt ist der Zuschauerzuspruch jedoch und damit die Umsatzerlöse geringer als geplant ausgefallen.

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Musiktheater im Revier (MiR), Neue Philharmonie Westfalen (NPW)</b><br><b>Produktgruppe 2507</b> | <b>Vorstandsbereich 2</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

**Produkt 250701 Musiktheater im Revier (MiR)**

**Kurzbeschreibung**

Gegenstand des Betriebes ist die Pflege und Förderung der Kunst, der Kunstteilhabe und der kulturellen Breitenarbeit durch den Betrieb eines Theaters mit den Sparten Musiktheater, Ballett und sonstigen Werken der darstellenden Kunst auf gemeinnütziger Basis.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke. Etwaige Mittel der Gesellschaft dürfen nur für ihre satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Gesellschafterin erhält keine Gewinnanteile und in dieser Eigenschaft auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft.

|  | Ergebnis 2021        | Haushaltsansatz 2022 |                      | Ergebnis 2022        | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
|  |                      | Original             | fortgeschrieben      |                      | absolut                         | prozentual |                            |
| <b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b> |                      |                      |                      |                      |                                 |            |                            |
| - Besucher*innen                           | 25.431 PRS           | 108.950 PRS          | 108.950 PRS          | 71.770 PRS           | 37.180 -                        | 34,1 -     |                            |
| <b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>      |                      |                      |                      |                      |                                 |            |                            |
| - Zuschussquote pro Besucher               | 99,55 %              | 88,80 %              | 88,80 %              | 92,22 %              | 3,42 +                          | 3,8 +      |                            |
| - Zuschuss Stadt GE                        | 15.314.814,00<br>EUR | 15.176.494,00<br>EUR | 15.176.494,00<br>EUR | 15.772.424,00<br>EUR | 595.930,00 +                    | 3,9 +      |                            |
| - Umsatzerlöse                             | 466.000,00 EUR       | 1.900.000,00 EUR     | 1.900.000,00 EUR     | 1.510.000,00 EUR     | 390.000,00 -                    | 20,5 -     |                            |
| <b>Ergebnis</b>                            |                      |                      |                      |                      |                                 |            |                            |
| Erträge                                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0 +                             | 0          | 0                          |
| - Aufwendungen                             | 15.314.814           | 15.176.494           | 15.176.494           | 15.772.424           | 595.930 +                       | 4 +        | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>             | <b>15.314.814-</b>   | <b>15.176.494-</b>   | <b>15.176.494-</b>   | <b>15.772.424-</b>   | <b>595.930 -</b>                | <b>4 +</b> | <b>0</b>                   |

**Produkt 250702 Neue Philharmonie Westfalen (NPW)**

**Kurzbeschreibung**

Der Verein hat den Zweck, vornehmlich in Städten, Gemeinden und Gemeindeverbänden ohne eigenes Orchester künstlerisch hoch stehende Konzerte zu veranstalten, sowie Jugend-, Schul- und Chormusik zu pflegen. Er unterhält aus diesem Grunde ein Sinfonieorchester.

Die Neue Philharmonie Westfalen e.V. verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke und nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden.

Die Stadt und die übrigen Vereinsmitglieder zahlen einen jährlichen Zuschuss an den Verein.

Die Zuschüsse der Träger verteilen sich gemäß folgendem Verhältnis: Gelsenkirchen 70,8%; Recklinghausen 19,5%; Unna 9,7%.

|  | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|---------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
|  |               | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                         | prozentual |                            |
| <b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b> |               |                      |                 |               |                                 |            |                            |
| - Orchesterdienste                         | 166,0 ST      | 100,0 ST             | 100,0 ST        | 108,0 ST      | 8,0 +                           | 8,0 +      |                            |

|  |  |                           |
|--|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b>            | <b>Musiktheater im Revier (MiR), Neue Philharmonie Westfalen (NPW)</b> | <b>Vorstandsbereich 2</b> |
| <b>Produkte der Produktgruppe 2507</b> |  |                           |

|                                    |                |                |                |                |             |       |  |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------|--|
| <b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b> |                |                |                |                |             |       |  |
| - Konzerthonorare                  | 387.552,53 EUR | 700.000,00 EUR | 700.000,00 EUR | 715.614,00 EUR | 15.614,00 + | 2,2 + |  |

## Jahresabschluss 2022

Musiktheater im Revier (MiR), Neue Philharmonie Westfalen (NPW)  
Produkte der Produktgruppe 2507

## Vorstandsbereich 2

## Produkt 250702 Neue Philharmonie Westfalen (NPW)

|                                       | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|
|                                       |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                         | prozentual |                               |
| <b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b> |                   |                      |                   |                   |                                 |            |                               |
| - Zuschuss Stadt GE                   | 4.526.175,00 EUR  | 4.726.197,00 EUR     | 4.726.197,00 EUR  | 4.445.098,00 EUR  | 281.099,00 -                    | 5,9 -      |                               |
| <b>Ergebnis</b>                       |                   |                      |                   |                   |                                 |            |                               |
| Erträge                               | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0 +                             | 0          | 0                             |
| - Aufwendungen                        | 4.526.175         | 4.726.197            | 4.726.197         | 4.445.098         | 281.099 -                       | 6 -        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>        | <b>4.526.175-</b> | <b>4.726.197-</b>    | <b>4.726.197-</b> | <b>4.445.098-</b> | <b>281.099 +</b>                | <b>6 -</b> | <b>0</b>                      |

## Summe 2507 - Musiktheater im Revier (MiR), Neue Philharmonie Westfalen (NPW)

|                                | Ergebnis 2021      | Haushaltsansatz 2022 |                    | Ergebnis 2022      | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|
|                                |                    | Original             | fortgeschrieben    |                    | absolut                         | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                    |                      |                    |                    |                                 |            |                               |
| Erträge                        | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0 +                             | 0          | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 19.840.989         | 19.902.691           | 19.902.691         | 20.217.522         | 314.831 +                       | 2 +        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>19.840.989-</b> | <b>19.902.691-</b>   | <b>19.902.691-</b> | <b>20.217.522-</b> | <b>314.831 -</b>                | <b>2 +</b> | <b>0</b>                      |

## Jahresabschluss 2022

Institut für Stadtgeschichte (ISG)  
Produktgruppe 2508

## Vorstandsbereich 4

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)  | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)  | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                    | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                    |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 57.751,43          | 39.739                   | 39.739          | 0                                 | 0,00               | 39.739-                      | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 56,36              | 0                        | 0               | 0                                 | 75,14              | 75+                          | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 911.480,00         | 880.480                  | 880.480         | 0                                 | 880.480,00         | 0+                           | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>969.287,79</b>  | <b>920.219</b>           | <b>920.219</b>  | <b>0</b>                          | <b>880.555,14</b>  | <b>39.664-</b>               | <b>0</b>                      |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>969.287,79-</b> | <b>920.219-</b>          | <b>920.219-</b> | <b>0</b>                          | <b>880.555,14-</b> | <b>39.664+</b>               | <b>0</b>                      |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>969.287,79-</b> | <b>920.219-</b>          | <b>920.219-</b> | <b>0</b>                          | <b>880.555,14-</b> | <b>39.664+</b>               | <b>0</b>                      |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>969.287,79-</b> | <b>920.219-</b>          | <b>920.219-</b> | <b>0</b>                          | <b>880.555,14-</b> | <b>39.664+</b>               | <b>0</b>                      |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>969.287,79-</b> | <b>920.219-</b>          | <b>920.219-</b> | <b>0</b>                          | <b>880.555,14-</b> | <b>39.664+</b>               | <b>0</b>                      |

|                           |  |                                   |
|---------------------------|--|-----------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>Institut für Stadtgeschichte<br/>Produktgruppe 2508</b> | <b>Vorstandsbereich 4<br/>ISG</b> |
|---------------------------|--|-----------------------------------|

|   |
|---|
| <p><b><u>Kurzbeschreibung</u></b><br/>                 Das Institut für Stadtgeschichte (ISG) ist die zentrale Einrichtung der Stadt Gelsenkirchen zur Sicherung der städtischen Unterlagen, zur Überlieferungsbildung, Erforschung und Präsentation der Stadtgeschichte (in Form von Publikationen, Ausstellungen und Veranstaltungen sowie Dienstleistungen für Verwaltung und Öffentlichkeit), zur Koordination verschiedener Aktivitäten mit historischem Bezug und zur Vernetzung erinnerungspolitischer Aktivitäten in der Stadt.<br/>                 Das Stadtarchiv hat die Aufgabe, das historische Erbe Gelsenkirchens zu sichern, indem es die archivalische Überlieferung der Stadtverwaltung und anderer stadtgesellschaftlicher Akteure übernimmt, bewertet, sicher verwahrt und zugänglich macht. Es steht den Dienststellen der Stadt Gelsenkirchen in Fragen der Registratur- und Schriftgutverwaltung beratend zur Seite.<br/>                 Mit dem Stadtarchiv und der Dokumentationsstätte „Gelsenkirchen im Nationalsozialismus“ verfügt das ISG über zwei außerschulische Lernorte, an denen erfolgreiche historisch-politische Bildungsarbeit für schulische und außerschulische Zielgruppen stattfindet. Das ISG erforscht die Geschichte Gelsenkirchens und präsentiert seine Ergebnisse in zeitgemäßen Formen einer breiten Öffentlichkeit. Im Lesesaal und über digitale Angebote erhalten Bürgerinnen und Bürger umfassende Zugriffsmöglichkeiten auf die Archivbestände und somit Antworten auf ihre Fragen zur Stadtgeschichte Gelsenkirchens.</p> <p><b><u>Zielsetzung</u></b><br/>                 In seiner Gesamtheit trägt das ISG aktiv zur Gestaltung des kulturellen Lebens bei. Das ISG übernimmt Verantwortung in der historisch-politischen Bildungsarbeit, fördert demokratische Orientierung, Integration und Chancengleichheit, ermöglicht gesellschaftliche Teilhabe und unterstützt Verständigungsprozesse innerhalb der Stadtgesellschaft.</p> |
|---|

|  |
|--|
| <p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>250801 – Institut für Stadtgeschichte</p> |
|--|

| <b>Produkt</b>                         | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b>  | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>   | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>   |
|--|---|---|---|
| 250801<br>Institut für Stadtgeschichte | Verfahren und Abläufe zur Übernahme und Bearbeitung digitaler Daten (elektronische Langzeitarchivierung) sind erarbeitet. | Als digitales Pilotprojekt ist die Übernahme der elektronischen Gewereregister (Migewa) im Rahmen der Langzeitarchivierung realisiert.<br>Die E-Akte ist im ISG eingeführt. | Beteiligen an der elektronischen Langzeitarchivierung "DA NRW" mit Dips.kommunal in Kooperation mit der gkd |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   | Aktenplan anpassen, elektronischen Workflow entwickeln, Content Management System Easy einführen |
| Digitale Quellen und Findmittel werden verstärkt bereitgestellt   | Der Digitale Lesesaal des ISG ist ausgebaut.  | Scannen von Personenstandsunterlagen und ausgewählter Bestände der Kernüberlieferung  |  |
|   | Faust-IServer – ist als Online-Tool für den Digitalen Lesesaal implementiert.   | Erschließung der digitalisierten Bestände   |  |
|   | Die Präsenz bei Archive.nrw.de ist erweitert.   | Online-Publikation der digitalisierten Bestände   |  |
|   | Teile der Bestände im Bereich der Kernüberlieferung und des Personenstands sind digitalisiert.  |   |  |
| Das ISG ist als außerschulischer Lernort gestärkt.  | Neue pädagogische Materialien und Konzepte sind entwickelt.   | Produktion neuer Materialien<br>Weiterentwicklung des Online-Zugangs  |  |
|   | Möglichkeiten des barrierefreien Zugangs sind ausgebaut.  | Beteiligen am Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“  |  |
|   | Bildungspartnerschaften und Kooperationen sind fortentwickelt.  | Veranstaltungen und Projekttag mit schulischen und außerschulischen Partnern in der Dokumentationsstätte und im Stadtarchiv |  |
| Die Erforschung der NS-Geschichte Gelsenkirchens wurde fortgeführt.                                       | Eine Publikation mit dem Arbeitstitel „Neue Forschungen zum Nationalsozialismus in Gelsenkirchen“ ist in der Schriftenreihe des ISG erschienen. | Redaktion, Satz und Lektorat<br><br>Herausgabe des Buches   |  |
| Wissenschaftliche Projekte mit Fokus auf Public History und Öffentlichkeitswirksamkeit sind durchgeführt. | Citizen-Science-Projekt „Deportationen“ ist abgeschlossen.  | Ergebnispräsentation  |  |
|   | Die Tagung „Kommunale Kunstpolitik nach 1945“ in Kooperation mit dem Kunstmuseum Gelsenkirchen hat stattgefunden.                               | Tagungsorganisation   |  |

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Institut für Stadtgeschichte  
Entwicklung in der Produktgruppe 2508****Vorstandsbereich 4****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

Der geplante Sammelband „Neuere Forschungen zur Geschichte des Nationalsozialismus in Gelsenkirchen“ konnte nicht fertiggestellt werden und wird voraussichtlich 2023 erscheinen.

Im Hinblick auf die Einführung der E-Akte hat sich mittlerweile eine Task Force der Stadtverwaltung formiert. Die Einführung der E-Akte für das ISG kann nur im Kontext einer koordinierten Umstellung der Stadtverwaltung auf elektronische Aktenführung erfolgen, die 2022 nicht realisiert wurde.

Produktkennzahlen

Veranstaltungs-/Projekttag

Grund dafür sind die Einschränkungen des regulären Betriebs und die Kontaktbeschränkungen im Kontext der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.



|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Institut für Stadtgeschichte (ISG)<br/>Produktgruppe 2508</b> | <b>Vorstandsbereich 4</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

**Produkt 250801 Institut für Stadtgeschichte (ISG)**

| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                 |                      |                 |                 |                                 |            |                            |
|---|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
| Aufgabe des ISG ist es, die Geschichte der Stadt als gesellschaftliches und politisches Teilsystem zu erforschen und die Forschungsergebnisse in Form von Publikationen und Ausstellungen darzustellen. |                 |                      |                 |                 |                                 |            |                            |
|   | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt. nach 2023 |
|   |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                         | prozentual |                            |
| <b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>  |                 |                      |                 |                 |                                 |            |                            |
| - Projekte/Forschungstage   | 230,0 ST        | 220,0 ST             | 220,0 ST        | 236,0 ST        | 16,0 +                          | 7,3 +      |                            |
| - Verzeichnung von Archivalien  | 248 TAG         | 250 TAG              | 250 TAG         | 242 TAG         | 8 -                             | 3,2 -      |                            |
| - Veranstaltungs-und Projektstage   | 112 TAG         | 140 TAG              | 140 TAG         | 109 TAG         | 31 -                            | 22,1 -     |                            |
| - Dienstleistungstage   | 606 TAG         | 600 TAG              | 600 TAG         | 585 TAG         | 15 -                            | 2,5 -      |                            |
| <b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>  |                 |                      |                 |                 |                                 |            |                            |
| - Arbeitstage Digitalisierung   | 199 TAG         | 200 TAG              | 200 TAG         | 200 TAG         | 0 +                             | 0,0 +      |                            |
| <b>Ergebnis</b>   |                 |                      |                 |                 |                                 |            |                            |
| Erträge   | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0 +                             | 0          | 0                          |
| - Aufwendungen  | 969.288         | 920.219              | 920.219         | 880.555         | 39.664 -                        | 4 -        | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>969.288-</b> | <b>920.219-</b>      | <b>920.219-</b> | <b>880.555-</b> | <b>39.664 +</b>                 | <b>4 -</b> | <b>0</b>                   |

**Summe 2508 - Institut für Stadtgeschichte (ISG)**

|                                | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
|                                |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                         | prozentual |                            |
| <b>Ergebnis</b>                |                 |                      |                 |                 |                                 |            |                            |
| Erträge                        | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0 +                             | 0          | 0                          |
| - Aufwendungen                 | 969.288         | 920.219              | 920.219         | 880.555         | 39.664 -                        | 4 -        | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>969.288-</b> | <b>920.219-</b>      | <b>920.219-</b> | <b>880.555-</b> | <b>39.664 +</b>                 | <b>4 -</b> | <b>0</b>                   |

## Jahresabschluss 2022

Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit  
Produktgruppe 3101

## Vorstandsbereich 5

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)     |                    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)     | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|-----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                       |                    | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                       |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 312.438,17            | 454.533            | 454.533                  | 0               | 0                                 | 397.138,34            | 57.395-                      | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 1.408.475,89          | 1.234.000          | 1.234.000                | 0               | 0                                 | 1.319.918,70          | 85.919+                      | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 28.554,00             | 45.000             | 45.000                   | 0               | 0                                 | 31.790,70             | 13.209-                      | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 35.263,13             | 141.000            | 141.000                  | 0               | 0                                 | 52.891,44             | 88.109-                      | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 256.649,30            | 4.500              | 4.500                    | 0               | 0                                 | 0,00                  | 4.500-                       | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>2.041.380,49</b>   | <b>1.879.033</b>   | <b>1.879.033</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>1.801.739,18</b>   | <b>77.294-</b>               | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 2.463.123,42          | 2.690.959          | 2.690.959                | 0               | 0                                 | 2.755.366,30          | 64.407+                      | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 15.096,00             | 23.000             | 23.000                   | 0               | 0                                 | 9.570,50              | 13.430-                      | 0                             |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 685,73                | 695                | 695                      | 0               | 0                                 | 579,89                | 115-                         | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 37.324.887,10         | 34.327.000         | 34.327.000               | 0               | 0                                 | 32.164.740,86         | 2.162.259-                   | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.825,97              | 6.000              | 6.000                    | 0               | 0                                 | 4.203,12              | 1.797-                       | 0                             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>39.806.618,22</b>  | <b>37.047.654</b>  | <b>37.047.654</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>34.934.460,67</b>  | <b>2.113.194-</b>            | <b>0</b>                      |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>37.765.237,73-</b> | <b>35.168.621-</b> | <b>35.168.621-</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>33.132.721,49-</b> | <b>2.035.900+</b>            | <b>0</b>                      |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>37.765.237,73-</b> | <b>35.168.621-</b> | <b>35.168.621-</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>33.132.721,49-</b> | <b>2.035.900+</b>            | <b>0</b>                      |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>37.765.237,73-</b> | <b>35.168.621-</b> | <b>35.168.621-</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>33.132.721,49-</b> | <b>2.035.900+</b>            | <b>0</b>                      |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 3.595.196,48          | 4.213.971          | 4.213.971                | 0               | 0                                 | 4.351.505,65          | 137.535+                     | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>41.360.434,21-</b> | <b>39.382.592-</b> | <b>39.382.592-</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>37.484.227,14-</b> | <b>1.898.365+</b>            | <b>0</b>                      |

|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit<br/>Produktgruppe 3101</b> | <b>Vorstandsbereich 5<br/>Referat 50</b> |
|---------------------------|--|--|

|   |
|---|
| <p><b><u>Kurzbeschreibung</u></b><br/>                 Sicherstellung der medizinischen Versorgung Leistungsberechtigter ohne Krankenversicherungsschutz<br/>                 Sicherstellung gesetzlicher Aufgaben (insbesondere Pflegestärkungsgesetze, Alten- und Pflegegesetz NRW, Wohn- und Teilhabegesetz NRW, Bundesteilhabegesetz)</p> <p><b><u>Zielsetzung</u></b><br/>                 Beratung und Unterstützung von Menschen in besonderen Lebenslagen</p> |
|---|

|   |
|---|
| <p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>310101 – Hilfen zur Gesundheit<br/>                 310102 – Hilfen bei Behinderung<br/>                 310103 – Hilfen bei Pflegebedürftigkeit</p> |
|---|

| <b>Produkt</b>                           | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b> | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b> | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>           |
|--|--|---|---|
| 310103<br>Hilfen bei Pflegebedürftigkeit | Dämpfung der Kostensteigerung um 2,8%                              | Dämpfung der Kostensteigerung um 2,6 %              | Steigerung der Anzahl der Einzelfallprüfungen |

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und  
bei Pflegebedürftigkeit  
Entwicklung in der Produktgruppe 3101****Vorstandsbereich 5  
Referat 50****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Kurzbeschreibung

Sicherstellung der medizinischen Versorgung Leistungsberechtigter ohne Krankenversicherungsschutz  
Sicherstellung gesetzlicher Aufgaben (insbesondere Pflegestärkungsgesetze, Alten- und Pflegegesetze NRW, Wohn- und Teilhabegesetz NRW, Bundes-  
teilhabegesetz)

Zielsetzung

Beratung und Unterstützung von Menschen in besonderen Lebenslagen

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 57.395 €

Die Mindererträge sind dem Produkt Hilfe bei Behinderung zuzuordnen und resultieren aus geringeren Zuwendungen im Rahmen der Ausgleichsabgaben aufgrund von Anrechnung von Zuweisungsüberschuss aus dem Vorjahr.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 13.209 €

Im Bereich der Hilfe zur Pflege konnten pandemiebedingt die Prüfungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz in größeren Einrichtungen nicht mehr in 2022 durchgeführt werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 88.109 €

Die Mindererträge sind dem Produkt Hilfe zur Gesundheit zuzuordnen und resultieren aus geringeren Erstattungen durch den LWL aufgrund weniger erkrankter pflegebedürftiger Hilfeempfänger unter 65 Jahre, die nicht krankenversichert waren.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 13.430 €

Die externe Auftragsvergabe für die Erstellung von Pflegegutachten zur Feststellung des Pflegegrades hilfebedürftiger und nicht pflegeversicherter Personen, führte pandemiebedingt zu Minderaufwendungen.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 2.162.259 €

Minderaufwendungen der Transferaufwendungen ergaben sich zum einen im Produkt Hilfe zur Pflegebedürftigkeit, wo es trotz neuer Pflegeeinrichtungen zu einer insgesamt geringeren Inanspruchnahme von Pflegewohngeld gekommen ist, und zum anderen im Produkt Hilfe bei Behinderung, da im Zuge pandemiebedingter Ausfallzeiten im Rahmen der Schulbegleitung weniger Auszahlungen getätigt wurden. Mehraufwendungen ergaben sich im Produkt Hilfe zur Gesundheit, da es einzelfallbedingt zu höheren Kosten im Bereich der Krankenhilfe kam.

Produktkennzahlen

## Produkt Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Die gestiegene Bearbeitungszeit der Erstanträge für die Hilfe zur Pflege und Pflegegeld innerhalb von Einrichtungen ist auf Personalvakanz zurückzuführen.

Aufgrund dynamischer Prozesse, wie dem Antragsaufkommen und der Komplexität der Fallkonstellation in Einzelfällen, kam es zu einer kürzeren durchschnittlichen Bearbeitungszeit der Erstanträge Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen als erwartet.

## Jahresabschluss 2022

Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit  
Produktgruppe 3101

## Vorstandsbereich 5

## Produkt 310101 Hilfen zur Gesundheit

## Kurzbeschreibung

Übernahme von Kosten im Krankheitsfall bei ambulanter und stationärer Behandlung für Personen, die dazu nicht in der Lage sind. Die Leistungen entsprechen denen der gesetzlichen Krankenversicherungen nach dem SGB V.

|                                | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                   |                      |                   |                   |                            |             |                               |
| Erträge                        | 167.704           | 216.000              | 216.000           | 114.183           | 101.817 -                  | 47 -        | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 2.438.228         | 2.714.995            | 2.714.995         | 3.523.008         | 808.012 +                  | 30 +        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>2.270.523-</b> | <b>2.498.995-</b>    | <b>2.498.995-</b> | <b>3.408.825-</b> | <b>909.829 -</b>           | <b>36 +</b> | <b>0</b>                      |

## Produkt 310102 Hilfen bei Behinderung

## Kurzbeschreibung

Leistungen bei Behinderung, wie ärztlich verordnete Maßnahmen und Hilfsmittel, heilpädagogische Maßnahmen, Hilfen zur angemessenen Schul- und Berufsausbildung, behindertengerechtes Wohnen, Fahrdienste, begleitende Hilfen nach dem SGB IX.

|                                | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                   |                      |                   |                   |                            |             |                               |
| Erträge                        | 568.188           | 461.033              | 461.033           | 406.738           | 54.295 -                   | 12 -        | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 1.786.113         | 2.564.017            | 2.564.017         | 2.250.541         | 313.476 -                  | 12 -        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>1.217.924-</b> | <b>2.102.984-</b>    | <b>2.102.984-</b> | <b>1.843.803-</b> | <b>259.181 +</b>           | <b>12 -</b> | <b>0</b>                      |

## Produkt 310103 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

## Kurzbeschreibung

Bereitstellen von Leistungen für Menschen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen und diese Hilfe nicht durch andere, vorrangige Sozialleistungsträger erhalten. Die Leistungen werden innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erbracht. Zum Leistungskatalog gehört auch stationäres Pflegegeld.

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit<br/>Produkte der Produktgruppe 3101</b> | <b>Vorstandsbereich 5</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

|  | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|---------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|
|  |               | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                         | prozentual |                               |
| <b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>         |               |                      |                 |               |                                 |            |                               |
| - BearbZeit Erstantr. HzP & PflWhG in Einr | 174 TAG       | 120 TAG              | 120 TAG         | 228 TAG       | 108 +                           | 90,0 +     |                               |
| - BearbZeit Erstantr. HzP außerh von Einr  | 103 TAG       | 110 TAG              | 110 TAG         | 98 TAG        | 12 -                            | 10,9 -     |                               |

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit<br/>Produkte der Produktgruppe 3101</b> | <b>Vorstandsbereich 5</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

| Produkt 310103 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit |                    |                      |                    |                    |                            |            |                               |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|------------|-------------------------------|
|   | Ergebnis 2021      | Haushaltsansatz 2022 |                    | Ergebnis 2022      | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|   |                    | Original             | fortgeschrieben    |                    | absolut                    | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>                               |                    |                      |                    |                    |                            |            |                               |
| Erträge                                       | 1.305.488          | 1.202.000            | 1.202.000          | 1.280.818          | 78.818 +                   | 7 +        | 0                             |
| - Aufwendungen                                | 35.582.278         | 31.768.642           | 31.768.642         | 29.160.912         | 2.607.730 -                | 8 -        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>34.276.790-</b> | <b>30.566.642-</b>   | <b>30.566.642-</b> | <b>27.880.094-</b> | <b>2.686.548 +</b>         | <b>9 -</b> | <b>0</b>                      |

| Summe 3101 - Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit |                    |                      |                    |                    |                                 |            |                               |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|
|   | Ergebnis 2021      | Haushaltsansatz 2022 |                    | Ergebnis 2022      | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|   |                    | Original             | fortgeschrieben    |                    | absolut                         | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>   |                    |                      |                    |                    |                                 |            |                               |
| Erträge   | 2.041.380          | 1.879.033            | 1.879.033          | 1.801.739          | 77.294 -                        | 4 -        | 0                             |
| - Aufwendungen  | 39.806.618         | 37.047.654           | 37.047.654         | 34.934.461         | 2.113.194 -                     | 6 -        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>37.765.238-</b> | <b>35.168.621-</b>   | <b>35.168.621-</b> | <b>33.132.721-</b> | <b>2.035.900 +</b>              | <b>6 -</b> | <b>0</b>                      |



## Jahresabschluss 2022

Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit  
Produktgruppe 3101

## Vorstandsbereich 5

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 0,00              | 21.000                   | 21.000          | 0                                 | 0,00              | 21.000-                      | 0                             |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 9.200,48          | 16.000                   | 16.000          | 0                                 | 5.200,64          | 10.799-                      | 0                             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>9.200,48</b>   | <b>37.000</b>            | <b>37.000</b>   | <b>0</b>                          | <b>5.200,64</b>   | <b>31.799-</b>               | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00              | 21.000                   | 21.000          | 0                                 | 0,00              | 21.000-                      | 0                             |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00              | 16.000                   | 16.000          | 0                                 | 14.401,12         | 1.599-                       | 0                             |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>37.000</b>            | <b>37.000</b>   | <b>0</b>                          | <b>14.401,12</b>  | <b>22.599-</b>               | <b>0</b>                      |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>9.200,48</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>9.200,48-</b>  | <b>9.200-</b>                | <b>0</b>                      |

|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit<br/>Produktgruppe 3101</b> | <b>Vorstandsbereich 5</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                       |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |

| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b> |          |        |        |   |                  |         |   |
|--|----------|--------|--------|---|------------------|---------|---|
| Einzahlung   | 9.200,48 | 37.000 | 37.000 | 0 | <b>5.200,64</b>  | 31.799- | 0 |
| Auszahlung   | 0,00     | 37.000 | 37.000 | 0 | <b>14.401,12</b> | 22.599- | 0 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                        | 9.200,48 | 0      | 0      | 0 | <b>9.200,48-</b> | 9.200-  | 0 |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 9.200,48 | 0      | 0      | 0 | <b>9.200,48-</b> | 9.200-  | 0 |

## Jahresabschluss 2022

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
Produktgruppe 3102

## Vorstandsbereich 5

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)     |                    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)     | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|-----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                       |                    | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                       |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 186.140,39            | 50.928             | 50.928                   | 0               | 0                                 | 79.844,88             | 28.917+                      | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 2.356.792,50          | 2.114.000          | 2.114.000                | 0               | 0                                 | 2.418.327,55          | 304.328+                     | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 103.591,27            | 115.000            | 115.000                  | 0               | 0                                 | 449.881,03            | 334.881+                     | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 4.809,08              | 4.800              | 4.800                    | 0               | 0                                 | 4.800,00              | 0+                           | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 124.951.655,72        | 131.174.512        | 131.174.512              | 0               | 0                                 | 141.760.443,52        | 10.585.932+                  | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 4.922.821,38          | 1.010.000          | 1.010.000                | 0               | 0                                 | 1.189.603,21          | 179.603+                     | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>132.525.810,34</b> | <b>134.469.240</b> | <b>134.469.240</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>145.902.900,19</b> | <b>11.433.660+</b>           | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 4.426.505,37          | 4.700.741          | 4.700.741                | 0               | 0                                 | 5.206.204,44          | 505.463+                     | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 11.989.128,30         | 11.749.000         | 11.749.000               | 0               | 0                                 | 13.673.977,21         | 1.924.977+                   | 0                             |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 273.607,38            | 261.276            | 261.276                  | 0               | 0                                 | 265.036,63            | 3.761+                       | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 174.515.563,11        | 177.328.990        | 177.328.990              | 0               | 0                                 | 188.250.159,71        | 10.921.170+                  | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.214.062,35          | 1.315.600          | 1.315.600                | 0               | 0                                 | 3.574.618,94          | 2.259.019+                   | 0                             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>192.418.866,51</b> | <b>195.355.607</b> | <b>195.355.607</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>210.969.996,93</b> | <b>15.614.390+</b>           | <b>0</b>                      |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>59.893.056,17-</b> | <b>60.886.367-</b> | <b>60.886.367-</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>65.067.096,74-</b> | <b>4.180.730-</b>            | <b>0</b>                      |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>59.893.056,17-</b> | <b>60.886.367-</b> | <b>60.886.367-</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>65.067.096,74-</b> | <b>4.180.730-</b>            | <b>0</b>                      |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 431.268,00            | 0                  | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>431.268,00-</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>60.324.324,17-</b> | <b>60.886.367-</b> | <b>60.886.367-</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>65.067.096,74-</b> | <b>4.180.730-</b>            | <b>0</b>                      |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 279.676,00            | 306.276            | 306.276                  | 0               | 0                                 | 279.676,00            | 26.600-                      | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>60.604.000,17-</b> | <b>61.192.643-</b> | <b>61.192.643-</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>65.346.772,74-</b> | <b>4.154.130-</b>            | <b>0</b>                      |

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen<br/>Produktgruppe 3102</b> | <b>Vorstandsbereich 5<br/>Referat 50<br/>V5/SKF und Büro V5</b> |
|---------------------------|---|---|

|  |
|--|
| <p><b><u>Kurzbeschreibung</u></b><br/>                 Gewährung existenzsichernder Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)<br/>                 Ausbildungsförderung nach Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) für Schüler<br/>                 Finanzielle Versorgung, Krankenversicherung, Unterbringung von Geflüchteten<br/>                 Kommunale Beschäftigungsförderung, Implementierung Quartierskoordination<br/>                 Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung (Hilfen nach dem SGB II)</p> <p><b><u>Zielsetzung</u></b><br/>                 Existenzsichernde Grundversorgung von Menschen mit Einkommensdefiziten<br/>                 Ausschöpfung der Möglichkeiten des § 16i SGBII, um langzeitarbeitslosen Personen eine Beschäftigung zu ermöglichen</p> |
|--|

|   |
|---|
| <p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>310201 – Hilfen nach dem SGB XII<br/>                 310203 – BaföG<br/>                 310204 – Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge</p> |
|---|

| Produkt                           | Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025 | Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022  | Maßnahmen zur Zielerreichung   |
|-----------------------------------|---|---|--|
| 310201<br>Hilfen nach dem SGB XII | Altersarmut und sozialer Ausgrenzung entgegenwirken         | Optimierung des Beratungsangebotes unter Berücksichtigung digitaler Optionen sowie unter Berücksichtigung ausgewerteter Erfahrungen der Umsetzung der Kundenkontakte während der COVID19-Pandemie | Erstellen eines nachhaltigen Beratungskonzeptes in den Bereichen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kundenkontakte im Dienstgebäude (Pfortenkonzept, angemessene Beratungsräume, Vermeidung unnötiger Vorsprachebelastung für Kunden)</li> <li>• Laufende Anpassung digitaler Kontaktoptionen, Technikunterstützung sicherstellen</li> </ul> |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>An tatsächlichen Kundenbedürfnissen orientierte Beratung vor Ort/im häuslichen Kundenumfeld</li> </ul>            |
| 310204<br>Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge     | Kostenregulierung                         | Erhöhung Kostenerstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG),<br>Begrenzung auf notwendige Unterbringungsreserven | Positionierung in Gremien, Politik etc.,<br>Optimierung der Gemeinschaftsunterkünfte,<br>Ausweitung der Unterbringung von Flüchtlingen in priv. Wohnraum |
| 310206<br>Projekte kommunaler Beschäftigungsförderung | Kostensenkung im Bereich der KdU          | Optimierung der Angebote im Rahmen des §16i SGB II als Beitrag zum sozialen Arbeitsmarkt                                  | Beschäftigungsprojekte im Rahmen des §16i SGB II initiieren und fördern  |
| 310207<br>Hilfen nach dem SGB II                      | Unterstützung bei Eingliederung in Arbeit | Optimierung der Angebote zur Schuldenprävention und Schuldnerberatung   | Weiterentwicklung des Konzeptes zur Schuldnerberatung  |

**Risiken**

Es sind Pandemie bedingte Fallzahlsteigerungen in den Bereichen SGB II und SGB XII zu erwarten.

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Hilfen bei Einkommensdefiziten und  
Unterstützungsleistungen  
Entwicklung in der Produktgruppe 3102****Vorstandsbereich 5  
Referat 50****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Kurzbeschreibung

Gewährung existenzsichernder Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)  
Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) für Schülerinnen und Schüler  
Finanzielle Versorgung, Krankenversicherung, Unterbringung von Geflüchteten  
Kommunale Beschäftigungsförderung, Implementierung Quartierskoordination  
Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung (Hilfen nach dem SGB II)

Zielsetzung

Existenzsichernde Grundversorgung von Menschen mit Einkommensdefiziten  
Ausschöpfung der Möglichkeiten des § 16i SGBII, um langzeitarbeitslosen Personen eine Beschäftigung zu ermöglichen

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 28.917 €

Mehrerträge ergaben sich aus Zuweisungen des Bundes, unter anderem für Zuweisungen nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz.

Sonstige Transfererträge: Mehrerträge 304.328 €

Vermehrte Unterhaltsansprüche nach dem UVG, Rückzahlungen gewährter Hilfen und Erstattungen von Sozialleistungsträgern sowie Erstattungsansprüche im Produkt Hilfe nach dem SGB XII, führten zu Mehrerträgen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 334.881 €

Mehrerträge standen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung der anlässlich des Krieges in der Ukraine eingereisten Personen, insbesondere im Bereich der Erstattungen von Benutzungsgebühren von Notunterkünften durch IAG – Das Jobcenter Gelsenkirchen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 10.585.932 €

Erstattungen von Bund und Land, welche im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung der Geflüchteten aus der Ukraine standen, führten zu erheblichen Mehrerträgen in den Bereichen Hilfen nach dem SGB II, SGB XII und im Bereich Hilfen für Flüchtlinge.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 179.603 €

Es handelt sich um Erstattungen von Krankenkassen von überzahlter Krankenhilfe im Bereich der Flüchtlinge.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 1.924.977 €

Durch die Aufnahme und Unterbringung der vom Krieg betroffenen Menschen aus der Ukraine sind Mehraufwendungen entstanden, welche auf gestiegene Beschaffungskosten für Unterkünfte, Wachdienste, sowie Strom- und Bewirtschaftungskosten für Unterkünfte zurückzuführen sind.

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen: 10.921.170 €

Ein deutlicher Anstieg der Transferaufwendungen, besonders in den Bereichen Hilfen nach dem SGB II und SGB XII, ist ebenfalls im Zuge der Aufnahme und Unterbringung der vom Krieg betroffenen Menschen aus der Ukraine zu verzeichnen. Hervorzuheben ist, dass ein deutlicher Fallzahlenanstieg auch nach dem Rechtskreiswechsel vom AsylbLG in die Rechtskreise SGB II und SGB XII zum 01.06.2022 dokumentiert wurde. Im Bereich Hilfen für Flüchtlinge ist ebenfalls ein Anstieg zu verzeichnen, besonders im Rahmen der Anmietung für Projektwohnungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 2.259.019 €

Durch die Aufnahme und Unterbringung der vom Krieg betroffenen Menschen aus der Ukraine sind Mehraufwendungen für Mieten entstanden. Diese entfielen auf die Anmietung von Wohnungen für Geflüchtete aus der Ukraine, sowie die entstandenen Mietaufwendungen für die Emscher-Lippe-Halle.

Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen sowie korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

#### Produktkennzahlen

Produkt Hilfen nach dem SGB XII

Die gestiegene Bearbeitungszeit für Erstanträge für die Grundsicherung im Alter ist auf Personalvakanz zurückzuführen.

Produkt Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Die gestiegene Anzahl auszuberechtigter Personen in Gemeinschaftsunterkünften und die gesunkene Auslastung der Gemeinschaftsunterkünfte ist auf die Aufnahme und Unterbringung der anlässlich des Krieges in der Ukraine eingereisten Personen zurückzuführen.

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen<br/>Produktgruppe 3102</b> | <b>Vorstandsbereich 5</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

| <b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen PÜ</b> |               |                      |                 |               |                            |            |                               |
|---|---------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------------|------------|-------------------------------|
|   | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|   |               | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                    | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>   |               |                      |                 |               |                            |            |                               |
| Erträge   | 0             | 0                    | 0               | 0             | 0 +                        | 0          | 0                             |
| - Aufwendungen  | 105           | 105                  | 105             | 105           | 0 +                        | 0 +        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>105-</b>   | <b>105-</b>          | <b>105-</b>     | <b>105-</b>   | <b>0 +</b>                 | <b>0 +</b> | <b>0</b>                      |

| <b>Produkt 310201 Hilfen nach SGB XII</b>   |                   |                      |                   |                   |                                 |            |                               |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                   |                      |                   |                   |                                 |            |                               |
| Beratung, Unterstützung und Betreuung von Leistungsberechtigten, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen sicherstellen können. Es soll das Führen eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht. Die Hilfestellung erfolgt überwiegend im Bereich der Grundsicherung im Alter. |                   |                      |                   |                   |                                 |            |                               |
|   | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|   |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                         | prozentual |                               |
| <b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>  |                   |                      |                   |                   |                                 |            |                               |
| - BearbZeit Erstantr. GruSi im Alter  | 48 TAG            | 40 TAG               | 40 TAG            | 62 TAG            | 22 +                            | 55,0 +     |                               |
| <b>Ergebnis</b>   |                   |                      |                   |                   |                                 |            |                               |
| Erträge   | 41.153.198        | 37.398.652           | 37.398.652        | 40.913.337        | 3.514.685 +                     | 9 +        | 0                             |
| - Aufwendungen  | 43.079.480        | 42.944.764           | 42.944.764        | 46.858.022        | 3.913.258 +                     | 9 +        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.926.282-</b> | <b>5.546.112-</b>    | <b>5.546.112-</b> | <b>5.944.686-</b> | <b>398.573 -</b>                | <b>7 +</b> | <b>0</b>                      |



|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen<br/>Produkte der Produktgruppe 3102</b> | <b>Vorstandsbereich 5</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

**Produkt 310203 BaföG**

| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Beratung und Antragsentscheidung über BaföG- und AFBG-Leistungen. |                 |                      |                 |                 |                                 |            |                               |
|--|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|
|  | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|  |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                         | prozentual |                               |
| <b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b><br>- BearbZeit Erstantr. BaföG                            | 98 TAG          | 90 TAG               | 90 TAG          | 98 TAG          | 8 +                             | 8,9 +      |                               |
| <b>Ergebnis</b>  |                 |                      |                 |                 |                                 |            |                               |
| Erträge  | 44              | 544                  | 544             | 44              | 500 -                           | 92 -       | 0                             |
| - Aufwendungen   | 228.112         | 276.499              | 276.499         | 289.591         | 13.091 +                        | 5 +        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>228.068-</b> | <b>275.956-</b>      | <b>275.956-</b> | <b>289.547-</b> | <b>13.591 -</b>                 | <b>5 +</b> | <b>0</b>                      |

**Produkt 310204 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge**

| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Leistungen an Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. |                   |                      |                   |                   |                                 |             |                               |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|
|  | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |             | übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|  |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                         | prozentual  |                               |
| <b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>   |                   |                      |                   |                   |                                 |             |                               |
| - Auslastung Gemeinschaftsunterkünfte  | 50,50 %           | 75,00 %              | 75,00 %           | 59,50 %           | 15,50 -                         | 20,7 -      |                               |
| - Anzahl Auszuberechtigter in GU   | 182,900 PRS       | 160 PRS              | 160 PRS           | 570,900 PRS       | 410,900 +                       | 256,8 +     |                               |
| - Erfüllungsquote FlüAG  | 96,60 %           | 90,00 %              | 90,00 %           | 90,60 %           | 0,60 +                          | 0,7 +       |                               |
| <b>Ergebnis</b>  |                   |                      |                   |                   |                                 |             |                               |
| Erträge  | 12.029.590        | 11.703.044           | 11.703.044        | 25.011.648        | 13.308.604 +                    | 114 +       | 0                             |
| - Aufwendungen   | 20.507.666        | 20.878.705           | 20.878.705        | 30.042.021        | 9.163.316 +                     | 44 +        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>8.478.076-</b> | <b>9.175.661-</b>    | <b>9.175.661-</b> | <b>5.030.372-</b> | <b>4.145.288 +</b>              | <b>45 -</b> | <b>0</b>                      |

|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen<br/>Produkte der Produktgruppe 3102</b> | <b>Vorstandsbereich 5</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

**Produkt 310206 Projekte kommunale Beschäftigungsförderung**

|   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|---|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Erhöhung der Erwerbsquote, Verringerung der Arbeitslosigkeit und Vermeidung sozialer Ausgrenzung. |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|   | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Haushaltsansatz 2022</b> |                        | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Vergleich fort. Ansatz/Ist</b> |                   | <b>Übertr. Ermächt.</b> |
|   |                      | <b>Original</b>             | <b>fortgeschrieben</b> |                      | <b>absolut</b>                    | <b>prozentual</b> | <b>nach 2023</b>        |
| <b>Ergebnis</b>   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Erträge   | 514.514              | 0                           | 0                      | 4.782                | 4.782 +                           | 0                 | 0                       |
| - Aufwendungen  | 1.585.409            | 2.115.533                   | 2.115.533              | 1.933.719            | 181.815 -                         | 9 -               | 0                       |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.070.895-</b>    | <b>2.115.533-</b>           | <b>2.115.533-</b>      | <b>1.928.937-</b>    | <b>186.596 +</b>                  | <b>9 -</b>        | <b>0</b>                |

**Produkt 310207 Hilfen nach dem SGB II**

|   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|---|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Finanzwirtschaftliche Abwicklung der kommunalen SGB II Leistungen wie Kosten der Unterkunft incl. Heizkosten, einmalige Leistungen und Eingliederungsleistungen gem. § 16 a SGB II. Die unmittelbare Hilfgewährung an die Leistungsberechtigten erfolgt im IAG. |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|   | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Haushaltsansatz 2022</b> |                        | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Vergleich fort. Ansatz/Ist</b> |                   | <b>Übertr. Ermächt.</b> |
|   |                      | <b>Original</b>             | <b>fortgeschrieben</b> |                      | <b>absolut</b>                    | <b>prozentual</b> | <b>nach 2023</b>        |
| <b>Ergebnis</b>   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Erträge   | 78.828.464           | 85.367.000                  | 85.367.000             | 79.973.090           | 5.393.911 -                       | 6 -               | 0                       |
| - Aufwendungen  | 127.018.094          | 129.140.000                 | 129.140.000            | 131.846.539          | 2.706.539 +                       | 2 +               | 0                       |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>48.189.629-</b>   | <b>43.773.000-</b>          | <b>43.773.000-</b>     | <b>51.873.449-</b>   | <b>8.100.449 -</b>                | <b>19 +</b>       | <b>0</b>                |

**Summe 3102 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**

|                                |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------------|
|                                | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Haushaltsansatz 2022</b> |                        | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</b> |                   | <b>übertr. Ermächt.</b> |
|                                |                      | <b>Original</b>             | <b>fortgeschrieben</b> |                      | <b>absolut</b>                         | <b>prozentual</b> | <b>nach 2023</b>        |
| <b>Ergebnis</b>                |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
| Erträge                        | 132.525.810          | 134.469.240                 | 134.469.240            | 145.902.900          | 11.433.660 +                           | 9 +               | 0                       |
| - Aufwendungen                 | 192.418.867          | 195.355.607                 | 195.355.607            | 210.969.997          | 15.614.390 +                           | 8 +               | 0                       |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>59.893.056-</b>   | <b>60.886.367-</b>          | <b>60.886.367-</b>     | <b>65.067.097-</b>   | <b>4.180.730 -</b>                     | <b>7 +</b>        | <b>0</b>                |

## Jahresabschluss 2022

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
Produktgruppe 3102

## Vorstandsbereich 5

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)  | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                    |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                   |                          |                 |                                   |                    |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                    |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                    |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 23.694,72         | 30.000                   | 232.507         | 202.507                           | 176.965,86         | 55.541-                      | 55.541                        |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>23.694,72</b>  | <b>30.000</b>            | <b>232.507</b>  | <b>202.507</b>                    | <b>176.965,86</b>  | <b>55.541-</b>               | <b>55.541</b>                 |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>23.694,72-</b> | <b>30.000-</b>           | <b>232.507-</b> | <b>202.507-</b>                   | <b>176.965,86-</b> | <b>55.541+</b>               | <b>55.541-</b>                |

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen<br/>Produktgruppe 3102</b> | <b>Vorstandsbereich 5</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)  | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                    |                              |                               |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b> |                   |                          |                 |                                   |                    |                              |                               |
| <b>50003102045002 Dachsanierung der GU Nordring 55</b>            |                   |                          |                 |                                   |                    |                              |                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                       | 23.694,72         | 30.000                   | 232.507         | 202.507                           | <b>176.965,86</b>  | 55.541-                      | 55.541                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>         | 23.694,72-        | 30.000-                  | 232.507-        | 202.507-                          | <b>176.965,86-</b> | 55.541+                      | 55.541-                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 23.694,72-        | 30.000-                  | 232.507-        | 202.507-                          | <b>176.965,86-</b> | 55.541+                      | 55.541-                       |

## Jahresabschluss 2022

Unterst. v. Seniorinnen/Senioren u. Menschen mit Behinderungen  
Produktgruppe 3103

## Vorstandsbereich 5

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    |                   | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|
|  |  |                      |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                      | absolut           |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 729,13               | 729               | 729                      | 0               | 0                     | 729,14               | 0+                | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 1.500             | 1.500                    | 0               | 0                     | 0,00                 | 1.500-            | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.326.755,71         | 2.510.000         | 2.510.000                | 0               | 0                     | 2.204.967,25         | 305.033-          | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 125.523,45           | 100.000           | 100.000                  | 0               | 0                     | 5.903,58             | 94.096-           | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>2.453.008,29</b>  | <b>2.612.229</b>  | <b>2.612.229</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>2.211.599,97</b>  | <b>400.629-</b>   | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 2.074.632,86         | 2.397.889         | 2.397.889                | 0               | 0                     | 2.196.613,30         | 201.275-          | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 151.825,04           | 191.500           | 191.500                  | 0               | 0                     | 128.000,66           | 63.499-           | 0                             |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 1.895,88             | 3.696             | 3.696                    | 0               | 0                     | 2.689,22             | 1.007-            | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 558.210,00           | 575.000           | 575.000                  | 0               | 0                     | 545.943,14           | 29.057-           | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.109.530,61         | 1.559.500         | 1.559.500                | 0               | 0                     | 1.252.226,63         | 307.273-          | 0                             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>3.896.094,39</b>  | <b>4.727.584</b>  | <b>4.727.584</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>4.125.472,95</b>  | <b>602.111-</b>   | <b>0</b>                      |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>1.443.086,10-</b> | <b>2.115.355-</b> | <b>2.115.355-</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>1.913.872,98-</b> | <b>201.482+</b>   | <b>0</b>                      |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>         | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>1.443.086,10-</b> | <b>2.115.355-</b> | <b>2.115.355-</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>1.913.872,98-</b> | <b>201.482+</b>   | <b>0</b>                      |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>         | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.443.086,10-</b> | <b>2.115.355-</b> | <b>2.115.355-</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>1.913.872,98-</b> | <b>201.482+</b>   | <b>0</b>                      |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 130.729,00           | 130.729           | 130.729                  | 0               | 0                     | 130.729,00           | 0+                | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>1.573.815,10-</b> | <b>2.246.084-</b> | <b>2.246.084-</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>2.044.601,98-</b> | <b>201.482+</b>   | <b>0</b>                      |

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>Unterstützung von Seniorinnen und Senioren sowie Menschen mit Behinderungen, Sozialversicherungsangelegenheiten<br/>Produktgruppe 3103</b> | <b>Vorstandsbereich 5<br/>Referat 50<br/>V5/SBB</b> |
|---------------------------|---|---|

|  |
|--|
| <p><b><u>Kurzbeschreibung</u></b><br/>                 Förderung der Seniorenarbeit<br/>                 Weiterentwicklung des Inklusionsprozesses<br/>                 Beratung und Entscheidung über Schwerbehindertenangelegenheiten<br/>                 Beratung und Unterstützung von Rentenantragstellern</p> <p><b><u>Zielsetzung</u></b><br/>                 Sicherstellung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und des Nachteilsausgleiches für Seniorinnen und Senioren sowie für Menschen mit Behinderung.<br/>                 Barrierefreie und generationensolidarische Gestaltung der Stadt zur Verbesserung der Lebensqualität für ältere und behinderte Menschen.</p> |
|--|

|  |
|--|
| <p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>310301 – Behinderten- und Seniorenarbeit<br/>                 310303 – Behinderungsnachweise<br/>                 310304 – Sozialversicherungsangelegenheiten</p> |
|--|

| Produkt                                   | Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025                       | Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022   | Maßnahmen zur Zielerreichung  |
|---|---|--|---|
| 310301<br>Behinderten- und Seniorenarbeit | Prävention von Pflegebedürftigkeit, Empowerment, Verbesserung von Teilhabechancen | Niederschwellige Bereitstellung von Wissen zu Inklusion und zum Älterwerden  | Umsetzung des Aktionsplans Inklusion, Umsetzung des Seniorenmasterplans |
| 310303<br>Behinderungsnachweise           | Optimierung der Organisations- und Bearbeitungsprozesse                           | Anpassung der Laufzeiten an den Landesdurchschnitt,<br><br>Stabilisierung der Feststellungsquote im Vergleich zum Landesdurchschnitt | Verbesserung der Sachverhaltsaufklärung                                 |

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Unterstützung von Seniorinnen/Senioren und Menschen  
mit Behinderungen; Sozialversicherungsangelegenheiten  
Entwicklung in der Produktgruppe 3103****Vorstandsbereich 5  
Referat 50, V5/SBB****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

Kurzbeschreibung: Förderung der Seniorenarbeit, Weiterentwicklung des Inklusionsprozesses, Beratung und Entscheidung über Schwerbehindertenangelegenheiten sowie Beratung und Unterstützung von Rentenantragstellern

Zielsetzung: Sicherstellung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und des Nachteilsausgleiches für Seniorinnen und Senioren sowie für Menschen mit Behinderung. Barrierefreie und generationensolidarische Gestaltung der Stadt zur Verbesserung der Lebensqualität für ältere und behinderte Menschen.

Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 305.033 €

Bei den Mindererträgen handelt es sich um geringere Zuweisungen des Landes und der Verbundkommunen Herne und Bottrop zu den Beweiserhebungskosten und dem Belastungsausgleich im Bereich der Behinderungsnachweise.

Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge 94.096 €

Bei den Mindererträgen handelt es sich um die Erstattungen aus der Rückzahlung gewährter Mittel im Bereich der Seniorenarbeit. Hier wurden pandemiebedingt weniger Veranstaltungen durchgeführt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 63.499 €

Die Minderaufwendungen sind zum einen dem Produkt der Behinderungsnachweise zuzuordnen. Die Gesetzesänderung („Behinderten-Pauschbetragsgesetz“) führte im Rahmen der Beweiserhebungskosten nicht zu den erwarteten Mehraufwendungen. Zum anderen führten nicht realisierte Veranstaltungen im Produkt Unterstützung von Seniorinnen und Senioren und Menschen mit Behinderung pandemiebedingt zu Minderaufwendungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 307.273 €

Die Minderaufwendungen sind zum einen dem Produkt der Behinderungsnachweise zuzuordnen. Die Gesetzesänderung („Behinderten-Pauschbetragsgesetz“) führte im Rahmen der Beweiserhebungskosten nicht zu den erwarteten Mehraufwendungen. Zum anderen führten nicht realisierte Veranstaltungen im Produkt Unterstützung von Seniorinnen und Senioren und Menschen mit Behinderung pandemiebedingt zu Minderaufwendungen.

Produktkennzahlen

## Produkt Behinderungsnachweise

Die Feststellungsquote für Änderungsanträge verringerte sich, da die Feststellungsvoraussetzungen bei den Antragsstellenden oft nicht vorlagen und daher vermehrt ablehnende Bescheide erlassen werden mussten.

Die Feststellungsquote für Erstanträge verringerte sich, da die Feststellungsvoraussetzungen bei den Antragsstellenden oft nicht vorlagen und daher vermehrt ablehnende Bescheide erlassen werden mussten.

Die Laufzeit für die Änderungsanträge ist aufgrund von operativ zur Verfügung stehender Ressourcen gestiegen.

Die Laufzeit für die Erstanträge ist aufgrund von operativ zur Verfügung stehender Ressourcen gestiegen.



|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Unterst. v. Seniorinnen/Senioren u. Menschen mit Behinderungen</b> | <b>Vorstandsbereich 5</b> |
| <b>Produktgruppe 3103</b>   |   |                           |

| <b>Produkt 310301 Behinderten- und Seniorenarbeit</b>   |                   |                      |                   |                   |                            |            |                            |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------|----------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                   |                      |                   |                   |                            |            |                            |
| Netzwerkmanagement zur Durchsetzung des Leitbildes einer generationensolidarischen und barrierefreien Stadt. Hilfen nach den einschlägigen Sozialgesetzen, Verbesserung der Lebenssituation behinderter Menschen und Senioren, Förderung von Maßnahmen, Fachberatung innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung. |                   |                      |                   |                   |                            |            |                            |
| Regelmäßige Prüfung stationärer Einrichtungen. Maßnahmen der offenen Altenhilfe; trägerunabhängige Beratung in Seniorenangelegenheiten, zum Wohnen, zur Pflege und zu Demenz. Förderung ambulanter und teilstationärer Pflegedienste/-einrichtungen.  |                   |                      |                   |                   |                            |            |                            |
|   | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|   |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                    | prozentual |                            |
| <b>Ergebnis</b>   |                   |                      |                   |                   |                            |            |                            |
| Erträge   | 125.730           | 101.707              | 101.707           | 6.110             | 95.596 -                   | 94 -       | 0                          |
| - Aufwendungen  | 1.244.503         | 1.437.705            | 1.437.705         | 1.308.394         | 129.312 -                  | 9 -        | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.118.773-</b> | <b>1.335.999-</b>    | <b>1.335.999-</b> | <b>1.302.284-</b> | <b>33.715 +</b>            | <b>3 -</b> | <b>0</b>                   |

| <b>Produkt 310303 Behinderungsnachweise</b>   |                 |                      |                 |                 |                                 |             |                            |
|---|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-------------|----------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                 |                      |                 |                 |                                 |             |                            |
| Antragsentscheidung über das Vorliegen einer Behinderung, den Grad der Behinderung und weiterer gesundheitlicher Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen sowie die in diesem Sachzusammenhang notwendigen Beratungen. |                 |                      |                 |                 |                                 |             |                            |
|   | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |             | übertr. Ermächt. nach 2023 |
|   |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                         | prozentual  |                            |
| <b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>  |                 |                      |                 |                 |                                 |             |                            |
| - Feststellungsquote Änderungsanträge   | 16,20 %         | 16,00 %              | 16,00 %         | 12,50 %         | 3,50 -                          | 21,9 -      |                            |
| - Feststellungsquote Erstanträge  | 37,50 %         | 40,00 %              | 40,00 %         | 29,70 %         | 10,30 -                         | 25,8 -      |                            |
| - Laufzeiten Änderungsanträge   | 4,5 MON         | 3,6 MON              | 3,6 MON         | 5,9 MON         | 2,3 +                           | 63,9 +      |                            |
| - Laufzeiten Erstanträge  | 4,0 MON         | 3,7 MON              | 3,7 MON         | 5,5 MON         | 1,8 +                           | 48,6 +      |                            |
| <b>Ergebnis</b>   |                 |                      |                 |                 |                                 |             |                            |
| Erträge   | 2.327.278       | 2.510.522            | 2.510.522       | 2.205.490       | 305.033 -                       | 12 -        | 0                          |
| - Aufwendungen  | 2.549.436       | 3.174.872            | 3.174.872       | 2.707.870       | 467.002 -                       | 15 -        | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>222.158-</b> | <b>664.350-</b>      | <b>664.350-</b> | <b>502.381-</b> | <b>161.969 +</b>                | <b>24 -</b> | <b>0</b>                   |

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Unterst. v. Seniorinnen/Senioren u. Menschen mit Behinderungen<br/>Produkte der Produktgruppe 3103</b> | <b>Vorstandsbereich 5</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

**Produkt 310304 Sozialversicherungsangelegenheiten**

**Kurzbeschreibung**

Unterstützung bei der rechtlichen und vollständigen Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern, im Wesentlichen aus der Rentenversicherung. Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach SGB XI.

|                                | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt. |
|--------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------------|------------|------------------|
|                                |               | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                    | prozentual | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>                |               |                      |                 |               |                            |            |                  |
| Erträge                        | 0             | 0                    | 0               | 0             | 0 +                        | 0          | 0                |
| - Aufwendungen                 | 102.155       | 115.007              | 115.007         | 109.209       | 5.798 -                    | 5 -        | 0                |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | 102.155-      | 115.007-             | 115.007-        | 109.209-      | 5.798 +                    | 5 -        | 0                |

**Summe 3103 - Unterst. v. Seniorinnen/Senioren u. Menschen mit Behinderungen**

|                                | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt. |
|--------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|------------|------------------|
|                                |               | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                         | prozentual | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>                |               |                      |                 |               |                                 |            |                  |
| Erträge                        | 2.453.008     | 2.612.229            | 2.612.229       | 2.211.600     | 400.629 -                       | 15 -       | 0                |
| - Aufwendungen                 | 3.896.094     | 4.727.584            | 4.727.584       | 4.125.473     | 602.111 -                       | 13 -       | 0                |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | 1.443.086-    | 2.115.355-           | 2.115.355-      | 1.913.873-    | 201.482 +                       | 10 -       | 0                |

|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Unterst. v. Seniorinnen/Senioren u. Menschen mit Behinderungen<br/>Produktgruppe 3103</b> | <b>Vorstandsbereich 5</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 0,00              | 35.000                   | 35.000          | 0                                 | 11.900,00         | 23.100-                      | 0                             |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>35.000</b>            | <b>35.000</b>   | <b>0</b>                          | <b>11.900,00</b>  | <b>23.100-</b>               | <b>0</b>                      |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>35.000-</b>           | <b>35.000-</b>  | <b>0</b>                          | <b>11.900,00-</b> | <b>23.100+</b>               | <b>0</b>                      |

|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Unterst. v. Seniorinnen/Senioren u. Menschen mit Behinderungen<br/>Produktgruppe 3103</b> | <b>Vorstandsbereich 5</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                       |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|   |             |                |                |          |                   |                |          |
|---|-------------|----------------|----------------|----------|-------------------|----------------|----------|
| Einzahlung                                  | 0,00        | 0              | 0              | 0        | <b>0,00</b>       | 0+             | 0        |
| Auszahlung                                  | 0,00        | 35.000         | 35.000         | 0        | <b>11.900,00</b>  | 23.100-        | 0        |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>35.000-</b> | <b>35.000-</b> | <b>0</b> | <b>11.900,00-</b> | <b>23.100+</b> | <b>0</b> |
| <b>Gesamtsaldo</b>                          | <b>0,00</b> | <b>35.000-</b> | <b>35.000-</b> | <b>0</b> | <b>11.900,00-</b> | <b>23.100+</b> | <b>0</b> |

## Jahresabschluss 2022

SeniorenHäuser (SH)  
Produktgruppe 3106

## Vorstandsbereich 5

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)  | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                    | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 5.411,39          | 5.411+                       | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>5.411,39</b>   | <b>5.411+</b>                | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 431.134,12         | 0                        | 0               | 0                                 | 5.411,00          | 5.411+                       | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>431.134,12</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>5.411,00</b>   | <b>5.411+</b>                | <b>0</b>                      |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>431.134,12-</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,39</b>       | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>431.134,12-</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,39</b>       | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>431.134,12-</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,39</b>       | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>431.134,12-</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,39</b>       | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |

|                           |  |   |
|---------------------------|--|---|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>Senioren- und Pflegeheime (SP)<br/>Produktgruppe 3106</b> | <b>Senioren - und Pflegeheime (SP)<br/>Vorstandsbereich 5<br/>Referat 3</b> |
|---------------------------|--|---|

|   |
|---|
| <p><b><u>Kurzbeschreibung</u></b><br/>                 Ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen für pflegebedürftige Personen<br/>                 Angebot von barrierefreiem Wohnraum in Verbindung mit unterschiedlichen Hilfeangeboten</p> <p><b><u>Zielsetzung</u></b><br/>                 Konzeptionelle Anpassung und Modernisierung der Leistungsangebote der SeniorenHäuser der Stadt Gelsenkirchen</p> |
|---|

|  |
|--|
| <p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>310601 – Senioren- und Pflegeheime (SP)</p> |
|--|

| <b>Produkt</b>                           | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b>   | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>  | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>   |
|--|--|--|---|
| 310601<br>Senioren- und Pflegeheime (SP) | Modernisierung und Neustrukturierung der Standorte<br><br>Weiterentwicklung der Betreuungsangebote für demenziell Erkrankte, Entwicklung von Versorgungs- und Betreuungsangeboten für besondere Krankheitsbilder, Schaffung von Angeboten „Intensiv ambulant betreutes Wohnen“ für behinderte Menschen | Weitergehende Maßnahmen zur Modernisierung des SeniorenHauses Schonnebecker Straße (Innenumbau)<br><br>Erarbeitung einer aktualisierten strategischen Grundausrichtung für das SeniorenHaus Haunerfeldstraße | Baustellenmanagement (Abwicklung der Modernisierungsarbeiten)<br><br>Belegungsmanagement (Abweichungsprüfungen zwischen tatsächlichem Pflegeaufwand und Pflegegrad) |

|  |
|--|
| <p><b><u>Risiken</u></b><br/>                 Auswirkungen der Corona-Pandemie durch Mindereinnahmen aufgrund der reduzierten Auslastung der Pflegeeinrichtungen und durch Mehrausgaben für Sachmittel, wie z.B. für Schutzkleidung und Desinfektionsmittel.</p> |
|--|

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>SeniorenHäuser (SH)<br/>Produktgruppe 3106</b> | <b>Vorstandsbereich 5</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

**Produkt 310601 SeniorenHäuser (SH)**

**Kurzbeschreibung**

Der dieser Produktgruppe zugeordnete Betrieb stellt eine wirtschaftliche und organisatorische Einheit dar, zu der folgende Betriebsteile gehören:

- SeniorenHaus, Fürstinnenstr. 82
- SeniorenHaus, Haunerfeldstr. 30
- SeniorenHaus, Schmidtmannstr. 9
- SeniorenHaus, Schonnebecker Str. 108

Zu den Aufgaben des Betriebes gehören die Förderung der Altenhilfe und des öffentlichen Gesundheitswesens sowie die Unterstützung hilfebedürftiger Personen. Die dem Betrieb angegliederten Seniorenwohnungen dienen der Betreuung sowie Unterbringung pflegebedürftiger älterer Menschen mit dem Ziel die eigene Häuslichkeit zu erhalten (Betreutes Wohnen). Daneben bietet der Betrieb soziale Dienstleistungen und Aktivitäten für die im jeweiligen Stadtteil wohnenden Senioren an.

|                                    | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|
|                                    |                 | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                         | prozentual |                               |
| <b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b> |                 |                      |                 |               |                                 |            |                               |
| - Auslastung der Bettenkapazität   | 88,90 %         | 92,00 %              | 92,00 %         | 91,90 %       | 0,10 -                          | 0,1 -      |                               |
| <b>Ergebnis</b>                    |                 |                      |                 |               |                                 |            |                               |
| Erträge                            | 0               | 0                    | 0               | 5.411         | 5.411 +                         | 0          | 0                             |
| - Aufwendungen                     | 431.134         | 0                    | 0               | 5.411         | 5.411 +                         | 0          | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>     | <b>431.134-</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0 +</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>                      |

**Summe 3106 - SeniorenHäuser (SH)**

|                                | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|
|                                |                 | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                         | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                 |                      |                 |               |                                 |            |                               |
| Erträge                        | 0               | 0                    | 0               | 5.411         | 5.411 +                         | 0          | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 431.134         | 0                    | 0               | 5.411         | 5.411 +                         | 0          | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>431.134-</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0 +</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>                      |

## Jahresabschluss 2022

Kommunale Integration  
Produktgruppe 3107

## Vorstandsbereich 4

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                   | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                      | Original                 | fortgeschrieben   |                                   |                      |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 2.106.765,35         | 1.434.030                | 1.434.030         | 0                                 | 3.067.103,74         | 1.633.073+                   | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 37.354,42            | 0                        | 0                 | 0                                 | 80.351,19            | 80.351+                      | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>2.144.119,77</b>  | <b>1.434.030</b>         | <b>1.434.030</b>  | <b>0</b>                          | <b>3.147.454,93</b>  | <b>1.713.425+</b>            | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 1.203.916,54         | 1.183.543                | 1.183.543         | 0                                 | 1.303.768,51         | 120.226+                     | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 279.454,51           | 95.571                   | 95.571            | 0                                 | 535.609,12           | 440.038+                     | 0                             |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 884,79               | 859                      | 859               | 0                                 | 936,25               | 77+                          | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 2.882.676,81         | 2.860.869                | 2.860.869         | 0                                 | 3.683.061,08         | 822.192+                     | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 72.442,00            | 126.274                  | 126.274           | 0                                 | 41.487,69            | 84.786-                      | 0                             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>4.439.374,65</b>  | <b>4.267.116</b>         | <b>4.267.116</b>  | <b>0</b>                          | <b>5.564.862,65</b>  | <b>1.297.747+</b>            | <b>0</b>                      |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>2.295.254,88-</b> | <b>2.833.086-</b>        | <b>2.833.086-</b> | <b>0</b>                          | <b>2.417.407,72-</b> | <b>415.678+</b>              | <b>0</b>                      |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>2.295.254,88-</b> | <b>2.833.086-</b>        | <b>2.833.086-</b> | <b>0</b>                          | <b>2.417.407,72-</b> | <b>415.678+</b>              | <b>0</b>                      |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>2.295.254,88-</b> | <b>2.833.086-</b>        | <b>2.833.086-</b> | <b>0</b>                          | <b>2.417.407,72-</b> | <b>415.678+</b>              | <b>0</b>                      |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>2.295.254,88-</b> | <b>2.833.086-</b>        | <b>2.833.086-</b> | <b>0</b>                          | <b>2.417.407,72-</b> | <b>415.678+</b>              | <b>0</b>                      |



|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>Kommunale Integration<br/>Produktgruppe 3107</b> | <b>Vorstandsbereich 4<br/>Referat 47</b> |
|---------------------------|---|--|

|   |
|---|
| <p><b><u>Kurzbeschreibung</u></b><br/>                 Das Referat Zuwanderung und Integration/Kommunales Integrationszentrum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• koordiniert den Integrationsprozess in der Stadt Gelsenkirchen als Querschnittsthema,</li> <li>• setzt Konzepte zur Integration von Zugewanderten aus EU-Ost als auch der Flüchtlinge entsprechend der formulierten strategischen Ziele „Sicherung des sozialen Friedens“ und „Integration in die Stadtgesellschaft“ ressortübergreifend um und entwickelt diese fort,</li> <li>• strebt eine gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen, insbesondere im Bildungsbereich, für Gelsenkirchener Kinder, Jugendliche und Familien mit Zuwanderungsgeschichte an,</li> <li>• optimiert die Integrationsinfrastruktur auf der Quartiersebene und</li> <li>• fördert den interkulturellen Dialog zwischen Aufnahmegesellschaft und Zugewanderten.</li> <li>• unterstützt die Migrantenselbstorganisationen und wirbt für eine stärkere gesellschaftliche Mitwirkung.</li> </ul> <p>Über das Kommunale Integrationszentrum arbeiten die Stadt Gelsenkirchen und das Land NRW zusammen.</p> <p><b><u>Zielsetzung</u></b><br/>                 Durch eine ressortübergreifende Steuerung ist die Integrationsinfrastruktur – insbesondere für neuzugewanderte Menschen – auf Quartiers-ebene transparent und gestärkt.</p> |
|---|

|  |
|--|
| <p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>310701 – Integration als Querschnittsaufgabe und Integration durch Bildung<br/>                 310702 – Sozialintegrative und arbeitsmarktpolitische Förderprogramme</p> |
|--|

| <b>Produkt</b>  | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b>   | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>  | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>  |
|---|--|--|--|
| 310701<br>Integration als Querschnittsaufgabe und Integration durch Bildung | Der Bildungserfolg der geförderten Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund ist gestiegen.                   | Der Notendurchschnitt der geförderten Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund ist verbessert. | Koordinierung und Durchführung von Potenzialförderung und Förderunterricht |
|   | Neuzugewanderte schulpflichtige Kinder sind innerhalb von vier Wochen nach Anmeldung in der ihnen zugewiesenen Schule. | Neuzugewanderte schulpflichtige Kinder sind innerhalb von zwei Wochen nach Anmeldung beraten.            | Gesamtstädtisches Seiteneinsteigermanagement                               |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| 310702<br>Sozialintegrative und arbeitsmarktpolitische Förderprogramme | Für Zugewanderte ist eine Übersicht aller Beratungs- und Unterstützungsangebote auf Quartiers-ebene sowie stadtweit verfügbar. | Für Zugewanderte besteht in Horst im Bereich Bildung ein transparentes und ausreichendes Beratungs- und Unterstützungsangebot.  | Ausweitung des EU-Netzwerkes, Durchführung von quartiersbezogenen Integrationsmaßnahmen.  |
|  | Die Beschwerdelage in Bezug auf das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Kulturen ist minimiert.                       | Die Anzahl der vorgenommenen Streitschlichtungen ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen.   | Umsetzung des Projektes „Interkulturelle Nachbarschaft gestalten“   |
| Alle Produkte  | Die rechtskreisübergreifende Kooperation der relevanten Instanzen im Handlungsfeld Integration ist optimiert.                  | Die Landesinitiative „Kommunales Integrationsmanagement“ (KIM) ist umgesetzt.   | Die Grundstruktur des KIM ist implementiert.  |
|  | Für Zugewanderte ist ein gleichberechtigter Zugang in den Arbeitsmarkt gewährleistet.  | Geduldete Flüchtlinge zwischen 18 und 27 Jahren sind in den Arbeitsmarkt integriert.  | Umsetzung des Projektes „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“   |
|  | In der Stadtgesellschaft sind vorhandene Ressentiments reduziert.  | Nachbarschaftliche Begegnungen zwischen Einheimischen und Zugewanderten zum Vertrauensaufbau und zur Konfliktbewältigung finden regelmäßig in besonders betroffenen Quartieren statt. | Dialogveranstaltungen im Quartier   |
|  | Migrantenselbstorganisationen (MSO) sind professionalisiert und wirken als Akteure der Stadtgesellschaft verstärkt mit.        | Interkulturelle Projekte sind eigenständig durch die MSO durchgeführt.<br>Die MSO sind zu einem übergreifenden Gelsenkirchener Dachverband zusammengeschlossen.                       | Durchführung der Netzwerktreffen zur Professionalisierung der MSO.<br>Fachliche Begleitung bei der Durchführung interkultureller Veranstaltungen. |

**Risiken**

Derzeit ist nicht erkennbar, ob bzw. in welcher Höhe die in der Kommune entstehenden Kosten für die Integration neuzugewanderter Menschen seitens Land bzw. Bund erstattet werden.

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Kommunale Integration  
Entwicklung in der Produktgruppe 3107****Vorstandsbereich 4  
Referat 47****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

Der Notendurchschnitt der geförderten Schüler\*innen mit Migrationshintergrund ist verbessert:  
Eine Erfassung des Notendurchschnitts konnte aufgrund verschiedener Faktoren bisher nicht erfolgen.

Die Migrantenselbstorganisation (MSO) sind zu einem übergreifenden Gelsenkirchener Dachverband zusammengeschlossen:  
Aufgrund der anhaltenden Krisensituation haben insbesondere die Migrantenorganisationen nicht die Möglichkeit gehabt, die notwendigen konzeptionellen Voraussetzungen zu schaffen.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und Allgemeine Umlagen: Mehrerträge 1.633.073 €

Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen aus verspätet eingegangenen Zuschüssen der Europäischen Union für das Förderprojekt „EHAP II – Brücken bauen“ aus den Jahren 2021 und 2022, sowie aus Zuwendungen vom Land für unterjährig veranstaltete Förderprojekte.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 80.351 €

Städtische Rückforderungen aufgrund von Nicht-Durchführungen von Projekten und Überzahlungen an kooperierende Träger führen zu dieser Abweichung. Beispielhaft können hier die Rückforderungen von nicht-verausgabten Mitteln der Migrantenselbstorganisationen, sowie Überzahlungen im Bereich der „Flüchtlingshilfe im Quartier“ und im „Kommunalen Integrationsmanagement“ genannt werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 440.038 €

Im Zuge des erst zum 01.07.2022 gestarteten Förderprogramms „Kommunales Integrationsmanagement“ (KIM) ist mit erheblichen Rückforderungen von Seiten des Fördermittelgebers zu rechnen. Hierfür wurde deswegen eine Rückstellung in Höhe von 400.000 € gebildet. Die übrigen Mehraufwendungen beziehen sich auf professionelle Übersetzungsdienstleistungen im Rahmen von KIM und der Auszahlung von Sachkosten in Höhe des Förderprojekts „KOMM AN NRW 2022“. Beide Projekte wurden unterjährig beantragt und bewilligt, sodass eine Berücksichtigung im Rahmen der Haushaltsanmeldungen 2022ff. nicht möglich war.

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 822.192 €

Die Förderprojekte „Clearingstelle“, „EHAP Plus“, „KIM“ und „react SOE“ konnten aufgrund von zu spät eingegangener Zuwendungsbescheide im Zuge der Haushaltsanmeldungen nicht berücksichtigt werden. Gleiches gilt für die Verlängerung und Aufstockung des Projektes „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit Bausteine 1-4“. Bei den unterjährig durchgeführten Förderprojekten „FIT in Deutsch“ und „Integrationschancen für Kinder und Familien“ war eine Berücksichtigung im Rahmen der Haushaltsanmeldungen 2022ff. aufgrund von fehlenden Zuwendungsbescheiden ebenfalls nicht möglich.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 84.786 €

Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen aus der pandemiebedingten Nichtdurchführung des Projektes „Sprachcamp“.

#### Produktkennzahlen

Verbesserung Notendurchschnitt geförderter Schüler

Eine Erfassung des Notendurchschnitts konnte aufgrund verschiedener Faktoren bisher nicht erfolgen.

Gruppenangebote "Brücke"

Aufgrund der Neukonzeptionierung des Bildungsprogramms „Brücke“ mit neuen Trägern konnten in einer „Startphase“ nur 107 Angebote durchgeführt werden.

Interkulturelle Fachtagungen/ Fortbildung/en

Aufgrund starker Nachfrage wurden insbesondere im Programm „Komm-An“ mehr Veranstaltungen und Fortbildungen als geplant durchgeführt.

Quote Steigerung vorgenommener Streitschlichtungen

Aufgrund erfolgreicher Arbeit und guter Kommunikation der aufsuchenden Sozialarbeit im Programm „Interkulturelle Nachbarschaft“ (INA) konnten über den geplanten Wert hinaus erfolgreiche Streitschlichtungen umgesetzt werden.

Teilnahme geduldeter Flüchtlinge an Maßnahmen

Die Nachfrage der Zielgruppe um Aufnahme in das Förderprojekt „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ war größer als geplant. Dies haben insbesondere die Job-Coaches zum Anlass genommen, mehr Teilnehmer zu betreuen als der Betreuungsschlüssel des Landesprojekts vorsieht.

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Kommunale Integration<br/>Produktgruppe 3107</b> | <b>Vorstandsbereich 4</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

**Produkt 310701 Integration als Querschnitt und durch Bildung**

**Kurzbeschreibung**  
 Vor dem Hintergrund des §8 des Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und Integrationsgesetz - TIntG NRW) und der Integrationskonzepte der Stadt Gelsenkirchen sollen die Lebens- und Bildungschancen der Gelsenkirchener Kinder, Jugendlichen und Familien mit Zuwanderungsgeschichte verbessert und ihnen die gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen ermöglicht werden.

|  | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
|  |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                         | prozentual |                            |
| <b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b> |                   |                      |                   |                   |                                 |            |                            |
| - Integrationsfördernde Maßnahmen/Projekte | 9,0 ST            | 18,0 ST              | 18,0 ST           | 19,0 ST           | 1,0 +                           | 5,6 +      |                            |
| - Gruppenangebote "Brücke"                 |                   | 720,0 ST             | 720,0 ST          | 107,0 ST          | 613,0 -                         | 85,1 -     |                            |
| - Fortbildung/en                           | 19,0 ST           | 12,0 ST              | 12,0 ST           | 15,0 ST           | 3,0 +                           | 25,0 +     |                            |
| - Verb. Notendurchschnitt geförd. Schüler  |                   | 70,00 %              | 70,00 %           |                   | 70,00 -                         | 100,0 -    |                            |
| - Neuzugew. Kinder in 21 Tagen beraten     | 50,00 %           | 70,00 %              | 70,00 %           | 69,58 %           | 0,42 -                          | 0,6 -      |                            |
| <b>Ergebnis</b>                            |                   |                      |                   |                   |                                 |            |                            |
| Erträge                                    | 732.054           | 465.260              | 465.260           | 730.090           | 264.830 +                       | 57 +       | 0                          |
| - Aufwendungen                             | 2.844.213         | 2.881.570            | 2.881.570         | 2.991.665         | 110.095 +                       | 4 +        | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>             | <b>2.112.159-</b> | <b>2.416.310-</b>    | <b>2.416.310-</b> | <b>2.261.576-</b> | <b>154.735 +</b>                | <b>6 -</b> | <b>0</b>                   |

**Produkt 310702 Sozialintegrative und arbeitsmarktpolitische Förderprogramme**

**Kurzbeschreibung**  
 Zur Umsetzung von Intergationsprozessen von Zugewanderten und Geflüchteten nimmt die Stadt Gelsenkirchen eine Reihe verschiedener Förderprogramme (ESF, Bund/Land) in Anspruch. Diese Programme tragen dazu bei, für bleibewillige Zugewanderte Integrationsangebote (Sprache, Orientierung, Erstberatung, Arbeitsmarktintegration, etc.) vorzuhalten.

|  | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |             | übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-------------|----------------------------|
|  |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                         | prozentual  |                            |
| <b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b> |                 |                      |                 |                 |                                 |             |                            |
| - Quote Steig. vorgenommene Streitschlicht | 17,00 %         | 10,00 %              | 10,00 %         | 15,70 %         | 5,70 +                          | 57,0 +      |                            |
| - Teilnahme geduld. Flüchtlinge an Maßn.   |                 | 70,0 ST              | 70,0 ST         | 171,5 ST        | 101,5 +                         | 145,0 +     |                            |
| <b>Ergebnis</b>                            |                 |                      |                 |                 |                                 |             |                            |
| Erträge                                    | 1.412.066       | 968.770              | 968.770         | 2.417.365       | 1.448.595 +                     | 150 +       | 0                          |
| - Aufwendungen                             | 1.595.162       | 1.385.545            | 1.385.545       | 2.573.197       | 1.187.652 +                     | 86 +        | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>             | <b>183.096-</b> | <b>416.775-</b>      | <b>416.775-</b> | <b>155.832-</b> | <b>260.943 +</b>                | <b>63 -</b> | <b>0</b>                   |

|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Kommunale Integration<br/>Produkte der Produktgruppe 3107</b> | <b>Vorstandsbereich 4</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

| <b>Summe 3107 - Kommunale Integration</b> |               |                      |                 |               |                                 |             |                  |
|---|---------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|-------------|------------------|
|   | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |             | übertr. Ermächt. |
|   |               | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                         | prozentual  | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>                           |               |                      |                 |               |                                 |             |                  |
| Erträge                                   | 2.144.120     | 1.434.030            | 1.434.030       | 3.147.455     | 1.713.425 +                     | 119 +       | 0                |
| - Aufwendungen                            | 4.439.375     | 4.267.116            | 4.267.116       | 5.564.863     | 1.297.747 +                     | 30 +        | 0                |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>            | 2.295.255-    | 2.833.086-           | 2.833.086-      | 2.417.408-    | <b>415.678 +</b>                | <b>15 -</b> | <b>0</b>         |

## Jahresabschluss 2022

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
Produktgruppe 3601

## Vorstandsbereich 4

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)     | Haushaltsansatz 2022 (€) |                    | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)     | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                       | Original                 | fortgeschrieben    |                                   |                       |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 666.818,94            | 1.340.618                | 1.340.618          | 0                                 | 1.341.418,53          | 801+                         | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 3.240.486,20          | 4.270.500                | 4.270.500          | 0                                 | 4.363.952,74          | 93.453+                      | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.157.208,73          | 1.939.200                | 1.939.200          | 0                                 | 2.067.753,59          | 128.554+                     | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>5.064.513,87</b>   | <b>7.550.318</b>         | <b>7.550.318</b>   | <b>0</b>                          | <b>7.773.124,86</b>   | <b>222.807+</b>              | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 10.084,80             | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 72,53                 | 79                       | 79                 | 0                                 | 0,00                  | 79-                          | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 58.515.196,00         | 65.037.285               | 65.037.285         | 0                                 | 65.037.285,00         | 0+                           | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 28.850,29             | 200.000                  | 200.000            | 0                                 | 100.881,73            | 99.118-                      | 0                             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>58.554.203,62</b>  | <b>65.237.364</b>        | <b>65.237.364</b>  | <b>0</b>                          | <b>65.138.166,73</b>  | <b>99.197-</b>               | <b>0</b>                      |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>53.489.689,75-</b> | <b>57.687.046-</b>       | <b>57.687.046-</b> | <b>0</b>                          | <b>57.365.041,87-</b> | <b>322.004+</b>              | <b>0</b>                      |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>53.489.689,75-</b> | <b>57.687.046-</b>       | <b>57.687.046-</b> | <b>0</b>                          | <b>57.365.041,87-</b> | <b>322.004+</b>              | <b>0</b>                      |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>53.489.689,75-</b> | <b>57.687.046-</b>       | <b>57.687.046-</b> | <b>0</b>                          | <b>57.365.041,87-</b> | <b>322.004+</b>              | <b>0</b>                      |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>53.489.689,75-</b> | <b>57.687.046-</b>       | <b>57.687.046-</b> | <b>0</b>                          | <b>57.365.041,87-</b> | <b>322.004+</b>              | <b>0</b>                      |

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung<br/>Produktgruppe 3601</b> | <b>Vorstandsbereich 4<br/>Referat 3</b> |
|---------------------------|---|---|

|   |
|---|
| <p><b><u>Kurzbeschreibung</u></b><br/>                 Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (KiTa) (unter und über dreijährige Kinder), Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Angeboten für Kinder aus EU-Ost sowie aus Flüchtlingsfamilien, Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege und Einzug von Elternbeiträgen, Anschaffung und Unterhaltung der Ausstattungen in den Einrichtungen und auf den Außenanlagen</p> <p><b><u>Zielsetzung</u></b><br/>                 Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicher stellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.</p> <p>Die Verwaltung entwickelt und realisiert einen Stufen-Ausbauplan, um zu erreichen, dass die Versorgung aller Kinder sichergestellt wird unter Berücksichtigung eines vielfältigen Trägerangebotes. Die KiTa-Platzentwicklung wird durch eine regelmäßige transparente Darstellung im Halbjahresrhythmus und Sichtung der Saldenzahlen zur aktuellen Entwicklung nachgewiesen.</p> |
|---|

|  |
|--|
| <p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>360101 – Tageseinrichtungen für Kinder<br/>                 360102 – Instandhaltung der Einrichtungen</p> |
|--|

| <b>Produkt</b>                          | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b>                             | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>  | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>  |
|---|--|--|--|
| 360101<br>Tageseinrichtungen für Kinder | Im Kindergartenbereich gibt es 7.987 Plätze.   | Im Kindergartenbereich gibt es 7.600 Plätze.   | Schaffen von KiTa-Plätzen sowie von bedarfsgerechten Ganztagsplätzen (45 Wochenstunden) durch die Inbetriebnahme von neuen Tageseinrichtungen für Kinder |
|   | Für Kinder unter drei Jahren gibt es 2.850 Plätze (inkl. 575 Plätze in der Kindertagespflege). | Für Kinder unter drei Jahren gibt es 2.650 Plätze (inkl. 475 Plätze in der Kindertagespflege). |  |
|   |  |  | Schaffen von Plätzen in der institutionellen Tagesbetreuung sowie von  |



|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | Plätzen in der Kindertagespflege in freier und eigener Trägerschaft mit Hilfe des Konzepts für Investoren und Träger (Ausbauprogramm) |
|  | Qualitätsstandards im Kinderschutz sind gesichert und umgesetzt / Gefährdungstatbestände und multiple Deprivation sind frühzeitig erkannt. | Qualitätsstandards im Kinderschutz sind weiterentwickelt.  | Netzwerk Kinderschutz   |
|  |  | Bestehende Vorgänge sind überprüft.  | Abstimmung vorhandener Prozesse mit dem Team Kinderschutz beim Referat Kinder, Jugend und Familie                                     |
|  | Der Übergang von der KiTa zur Grundschule ist verbessert.  | Das Konzept Bildungsoffensive Schalke „Übergang KiTa in die Grundschule“ ist auf andere Stadtteile übertragen. | Umsetzung des Konzepts „plusKITA“<br><br>RuhrFutur-Maßnahme „Übergang KiTa in die Grundschule“  |

**Risiken**

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt (Fachkräftemangel) stellt ein Risiko dar.

Darüber hinaus entsteht ein weiterer Personalbedarf aufgrund der coronabedingten KiTa-Schließungen, da die dadurch entstandenen Defizite bei den Kindern mithilfe zusätzlicher Angebote aufgeholt werden müssen. Dies führt zur Erhöhung bestehender Betreuungsverträge.

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
Entwicklung in der Produktgruppe 3601****Vorstandsbereich 4  
Referat 3****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 128.554 €

Die Einnahmen im Bereich der Verpflegungskosten haben sich erhöht, da sich die Zahl der Kinder in Über-Mittagsbetreuung erneut überproportional erhöht hat.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 99.118 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich durch Wertkorrekturen zu Forderungen, da ein Teil der festgesetzten Forderungen nicht eingezogen werden konnte.

Produktkennzahlen

Versorgungsquote Kinder unter 3 Jahren (1-2 jährige),

Versorgungsquote U3 in Kita,

Kita-Plätze für Kinder unter 3 Jahren (1-2 jährige)

Wie die aktuellen Daten der Jugendhilfeplanung bestätigen, ist ein anhaltender Anstieg der Kinderzahlen zu verzeichnen. Gründe hierfür sind einerseits der deutliche Zuzug aus Südosteuropa sowie aus Flüchtlingsländern, andererseits eine generell gestiegene Geburtenrate in Gelsenkirchen. Laut Jugendhilfeplan der Stadt Gelsenkirchen ist die Zahl der Kinder von drei bis unter sechs Jahren deutlich gestiegen. Dabei handelt es sich also um Kinder, die bereits das Regelkindergartenalter erreicht haben sowie Vorschulkinder. Durch die dringenden Versorgungserfordernisse der Ü3-Kinder war ein verstärkter Ausbau der U3-Betreuung zeitgleich nicht möglich.

Tagespflegestellenversorgungsquote,

Tagespflegestellen qualifiziert

Die Anmietung von geplanten Großtagespflegestellen konnte bisher nicht vollumfänglich erfolgen. Des Weiteren konnten aufgrund der Corona-Pandemie und den Beschränkungen bei den Fortbildungen nicht alle Qualifizierungen für Tagespflegepersonen wie geplant stattfinden. Die Qualifizierung der Tagespflegepersonen wurde dadurch zeitlich verzögert. Der Mangel an qualifizierten Tagespflegepersonen und Räumlichkeiten für eine Tagespflegestelle führen zu einer geringeren Tagespflegestellenversorgungsquote als geplant.

## Jahresabschluss 2022

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
Produktgruppe 3601

## Vorstandsbereich 4

## Produkt 360101 Tageseinrichtungen für Kinder

## Kurzbeschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe und Tagespflege, Abwicklung von Elternbeiträgen.

|  | Ergebnis 2021      | Haushaltsansatz 2022 |                    | Ergebnis 2022      | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|
|  |                    | Original             | fortgeschrieben    |                    | absolut                         | prozentual |                               |
| <b>Strukturzahlen</b>                      |                    |                      |                    |                    |                                 |            |                               |
| - Bestand an KiGa Plätzen                  | 7.307,0 ST         | 7.600,0 ST           | 7.600,0 ST         | 7.491,0 ST         | 109,0 -                         | 1,4 -      |                               |
| <b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b> |                    |                      |                    |                    |                                 |            |                               |
| - KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahren    | 1.876,0 ST         | 2.175,0 ST           | 2.175,0 ST         | 1.942,0 ST         | 233,0 -                         | 10,7 -     |                               |
| - Versorgungsquote U3 in KiTa              | 22,10 %            | 25,50 %              | 25,50 %            | 22,30 %            | 3,20 -                          | 12,5 -     |                               |
| - Tagespflegestellen qualifiziert          | 369,0 ST           | 475,0 ST             | 475,0 ST           | 371,0 ST           | 104,0 -                         | 21,9 -     |                               |
| - Tagespflegestellen Versorgungsquote      | 4,40 %             | 5,60 %               | 5,60 %             | 4,30 %             | 1,30 -                          | 23,2 -     |                               |
| - Versorgungsquote Kinder unter 3 Jahren   | 26,50 %            | 31,10 %              | 31,10 %            | 26,60 %            | 4,50 -                          | 14,5 -     |                               |
| - Versorgungsquote Kindergartenbereich     | 83,30 %            | 90,30 %              | 90,30 %            | 83,20 %            | 7,10 -                          | 7,9 -      |                               |
| <b>Ergebnis</b>                            |                    |                      |                    |                    |                                 |            |                               |
| Erträge                                    | 4.957.741          | 7.550.318            | 7.550.318          | 7.773.125          | 222.807 +                       | 3 +        | 0                             |
| - Aufwendungen                             | 57.040.228         | 63.674.017           | 63.674.017         | 63.574.820         | 99.197 -                        | 0 -        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>             | <b>52.082.487-</b> | <b>56.123.699-</b>   | <b>56.123.699-</b> | <b>55.801.695-</b> | <b>322.004 +</b>                | <b>1 -</b> | <b>0</b>                      |

## Produkt 360102 Instandhaltung der Einrichtungen

## Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude.

|                                | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------|-------------------------------|
|                                |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                    | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                   |                      |                   |                   |                            |            |                               |
| Erträge                        | 106.773           | 0                    | 0                 | 0                 | 0 +                        | 0          | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 1.513.976         | 1.563.347            | 1.563.347         | 1.563.347         | 0 +                        | 0 +        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>1.407.203-</b> | <b>1.563.347-</b>    | <b>1.563.347-</b> | <b>1.563.347-</b> | <b>0 +</b>                 | <b>0 +</b> | <b>0</b>                      |

|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung<br/>Produkte der Produktgruppe 3601</b> | <b>Vorstandsbereich 4</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

| Summe 3601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung |                    |                      |                    |                    |                                 |            |                               |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|
|  | Ergebnis 2021      | Haushaltsansatz 2022 |                    | Ergebnis 2022      | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|  |                    | Original             | fortgeschrieben    |                    | absolut                         | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>                                      |                    |                      |                    |                    |                                 |            |                               |
| Erträge  | 5.064.514          | 7.550.318            | 7.550.318          | 7.773.125          | 222.807 +                       | 3 +        | 0                             |
| - Aufwendungen                                       | 58.554.204         | 65.237.364           | 65.237.364         | 65.138.167         | 99.197 -                        | 0 -        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>53.489.690-</b> | <b>57.687.046-</b>   | <b>57.687.046-</b> | <b>57.365.042-</b> | <b>322.004 +</b>                | <b>1 -</b> | <b>0</b>                      |

## Jahresabschluss 2022

Kinder- und Jugendarbeit  
Produktgruppe 3602

## Vorstandsbereich 4

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                   | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                      | Original                 | fortgeschrieben   |                                   |                      |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 3.897.715,75         | 4.057.677                | 4.057.677         | 0                                 | 6.055.010,58         | 1.997.334+                   | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 6,00                 | 96                       | 96                | 0                                 | 42,00                | 54-                          | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 56.863,50            | 189.484                  | 189.484           | 0                                 | 95.302,18            | 94.182-                      | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 853.264,56           | 952.770                  | 952.770           | 0                                 | 895.560,64           | 57.209-                      | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 49.181,19            | 1.383                    | 1.383             | 0                                 | 31.601,07            | 30.218+                      | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>4.857.031,00</b>  | <b>5.201.410</b>         | <b>5.201.410</b>  | <b>0</b>                          | <b>7.077.516,47</b>  | <b>1.876.107+</b>            | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 3.784.439,90         | 3.974.464                | 3.974.464         | 0                                 | 4.047.214,21         | 72.750+                      | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 323.750,50           | 889.035                  | 889.035           | 0                                 | 588.880,31           | 300.155-                     | 75.000                        |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 392.936,91           | 312.228                  | 312.228           | 0                                 | 381.343,57           | 69.116+                      | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 4.495.830,78         | 4.833.434                | 4.833.434         | 0                                 | 5.197.748,19         | 364.314+                     | 29.321                        |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.595.161,06         | 2.164.799                | 2.191.275         | 26.476                            | 2.028.517,75         | 162.757-                     | 15.338                        |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>10.592.119,15</b> | <b>12.173.959</b>        | <b>12.200.435</b> | <b>26.476</b>                     | <b>12.243.704,03</b> | <b>43.269+</b>               | <b>119.659</b>                |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>5.735.088,15-</b> | <b>6.972.550-</b>        | <b>6.999.025-</b> | <b>26.476-</b>                    | <b>5.166.187,56-</b> | <b>1.832.838+</b>            | <b>119.659-</b>               |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>5.735.088,15-</b> | <b>6.972.550-</b>        | <b>6.999.025-</b> | <b>26.476-</b>                    | <b>5.166.187,56-</b> | <b>1.832.838+</b>            | <b>119.659-</b>               |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>5.735.088,15-</b> | <b>6.972.550-</b>        | <b>6.999.025-</b> | <b>26.476-</b>                    | <b>5.166.187,56-</b> | <b>1.832.838+</b>            | <b>119.659-</b>               |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.474.851,00         | 1.474.851                | 1.474.851         | 0                                 | 1.474.851,00         | 0+                           | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>7.209.939,15-</b> | <b>8.447.401-</b>        | <b>8.473.876-</b> | <b>26.476-</b>                    | <b>6.641.038,56-</b> | <b>1.832.838+</b>            | <b>119.659-</b>               |

**Haushaltsplan 2022****Kinder- und Jugendarbeit  
Produktgruppe 3602****Vorstandsbereich 4  
Referat 51****Kurzbeschreibung**

Das Referat Kinder, Jugend und Familien sorgt für

- die Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendschutzes,
- die Förderung der Entwicklung und Erziehung junger Menschen,
- die Reduzierung der Jugendarbeitslosigkeit unter Einbeziehung neu zugewanderter Menschen,
- die Einrichtung / Unterhaltung von Spielplätzen und Jugendeinrichtungen sowie
- die Sicherstellung eines rechtzeitigen und ausreichenden Angebots der Jugendhilfe im Rahmen seiner Planungsverantwortung.

**Zielsetzung**

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ sowie „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 360201 – Jugendsozialarbeit
- 360202 – Öffentliche Spielanlagen
- 360203 – Jugendhilfe-Schule / Familienzentren in Grundschulen
- 360204 – Kinder- /Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, Kinderrechte
- 360205 – Kinder- und Jugendschutz
- 360206 – Instandhaltung der Einrichtungen
- 360207 – BgA Be-Qu-Laden
- 360208 – BgA Recyclingwerkstatt
- 360209 – BgA Scheune Lahrshof
- 360210 – BgA Möbellager
- 360211 – Sozialdienst Schule

| Produkt  | Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025   | Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022   | Maßnahmen zur Zielerreichung   |
|--|---|--|--|
| 360203<br>Jugendhilfe-Schule / Familienzentren in Grundschulen                           | Die bestehende institutionalisierte und strukturierte Kooperation von Jugendhilfe und Schule ist optimiert.                                       | Zwischen weiteren Schulformen und Schulen sowie dem Referat Kinder, Jugend und Familien ist ein abgestimmtes Verfahren zur Fehlzeitenerfassung und dem systematischen Umgang mit diesen aufgebaut. | Kooperationsprozesse initiieren und steuern  |
|  | Neben den bestehenden sechs Familienzentren in Grundschulen sind mindestens sechs Familienzentren in Grundschulen in Gelsenkirchen implementiert. | Mögliche Förderungen über Dritte sind geprüft und notwendige Anträge gestellt.   | Teilnahme an regionalen Schulaufsichtskonferenzen  |
|  |   |  | Kooperationsgespräche mit Schulaufsichten und Schulen  |
|  |   |  | Kontakt und Kooperation mit den Schulaufsichten  |
| Sondierungsgespräche mit den in Frage kommenden Grundschulen                             |   |  |  |
| Einholung notwendiger Beschlüsse   |   |  |  |
| 360204<br>Kinder- und Jugendarbeit innerhalb / außerhalb von Einrichtungen, Kinderrechte | Die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sind zeitgemäß und jugendgerecht.   | Die Angebotsstruktur der Jugendzentren und Bauspielplätze ist bedarfsgerecht überprüft und ausgerichtet.   | Konzepte zur besseren Erreichbarkeit junger Menschen werden erprobt und Kooperationsformate, z.B. mit der Schule oder trägerübergreifende Arbeitsformen, weiterentwickelt. |
|  | Die Kinder- und Jugendarbeit ist konzeptionell und fördertechnisch neu ausgerichtet.  | Ein Wirksamkeitsdialog zur fördertechnischen Neuausrichtung und Qualitätsentwicklung ist angestoßen.   | Erarbeitung und Anpassung neuer Förderkriterien im dialogischen Prozess mit den Trägern  |
|  | Junge Menschen sind an der Gestaltung ihrer Stadt beteiligt.  | Die Partizipation von Kindern und Jugendlichen ist sichergestellt.   | Etablierung der Servicestelle Jugendrat  |
|  | Sicherstellung der bedarfsgerechten Abdeckung der Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen im Bezirk West und Horst-Süd                           | Analyse der Bedarfe für Kinder und Jugendliche im Bezirk West und Horst-Süd  | Besondere Betrachtung der Bedarfe in Horst-Süd im Rahmen der Thematisierung des Jugendhilfeplans   |
| 360205<br>Jugendschutz   | Der präventive Jugendschutz ist ausgebaut.  | Der Jugendschutz ist zu 100 % gewährleistet.   | Suchtpräventionsaufklärung intensivieren<br>Jugendschutzkontrollen verstärken  |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  | <p>Junge Menschen sind frühzeitig an Demokratie herangeführt. Der Zivilgesellschaft und Stadtverwaltung stehen verschiedene Bildungsformate zur Verfügung, um die demokratische Wertebildung zu fördern.</p> | <p>Die Fachstelle für Demokratie und politische Bildung hat die Maßnahmen im Rahmen ihres Konzeptes umgesetzt.</p> | <p>Bildungsveranstaltungen und Fachtag mit gesellschaftlich relevanten Themen der politischen Bildung</p> |
|--|--|--|---|



**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Kinder- und Jugendarbeit  
Entwicklung in der Produktgruppe 3602****Vorstandsbereich 4  
Referat 51****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

Nach Analyse der Bedarfe im Rahmen der Jugendhilfeplanung ist die Schaffung einer städtischen Jugendeinrichtung in Horst-Süd zur Sicherstellung der bedarfsgerechten Abdeckung der Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen im Bezirk West und in Horst-Süd in den Bereich der Neuausrichtung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit verschoben worden und wird ab 2023 gesamtstädtisch Berücksichtigung finden.

Die Verstärkung von Jugendschutzkontrollen steht wegen der Priorisierung der Kernaufgaben in der Kinder- und Jugendarbeit aus.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 1.997.334 €

Mehrerträge durch die Landesprojekte "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche", "NRWelttoffen" und die Maßnahme „Wertevermittlung, Demokratie und Prävention sexualisierter Gewalt in und durch die Jugendhilfe“ sowie die Förderung für neue Familiengrundschulzentren und den Sozialdienst Schule führten zu wesentlichen Abweichungen, welche auch zu Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen führen. Eine Überprüfung von Verwendungsnachweisen führte zu Erstattungen für das vom Land geförderte Projekt „Kinderbetreuung in besonderen Fällen“ für Vorjahre, was auch mit Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen einhergeht. Außerdem ergaben sich erhöhte Zuweisungen vom Bund aufgrund der Weiterführung des Ausbildungsganges Recycling. Ferner sind Mehrerträge durch das Landesprogramm „kinderstark – NRW schafft Chancen“ entstanden. Mit dem Ende des Projektes JUSTIQ zum 30.06.2022 und der Abmeldung des Stadtteilprogramms Hassel ergaben sich dem gegenüber Mindererträge, die mit den Minderaufwendungen bei den Transferaufwendungen korrespondieren.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 94.182 €

Aufgrund der pandemischen Situation wurden weniger Ferienaktionen in Anspruch genommen. Die geringeren Entgelte führten zu Mindererträgen. Geringere Buchungen von Veranstaltungen im Lahrshof, die zeitweilige Schließung des Ladenlokals Be-Qu-Moden und die sinkenden Verkaufszahlen im Möbellager ließen ebenfalls Mindererträge bei der Jugendberufshilfe entstehen.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 30.218 €

Ein Fahrzeugverkauf, eine Spende aus einem Nachlass für Schulmaterialien sowie Erstattungen von freien Trägern nicht verbrauchter Zuschüsse führten maßgeblich zu Mehrerträgen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 300.155 €

Aufgrund der pandemischen Lage konnten Einsparungen bei dem Material in der Jugendberufshilfe u.a. für die außerbetriebliche Ausbildung erzielt werden. Für die Ferienfreizeiten konnten keine Betreuer gefunden werden, was zu Minderaufwendungen führte. Aufgrund der verzögerten Planungsarbeiten zur Einrichtung von WLAN in den Jugendzentren verschiebt sich die Zahlung der Gebühren für die Datenleitungen in das Folgejahr. Das Landesprojekt "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" und das Landesprogramm „kinderstark – NRW schafft Chancen“ führten demgegenüber zu Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen, was mit den Mehrerträgen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

einhergeht.

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 364.314 €

Für das vom Land geförderte Projekt „Kinderbetreuung in besonderen Fällen“ sind Fördermittel für Vorjahre an GeKita erstattet worden, was auch mit den Mehrerträgen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen korrespondiert. Die Landesförderung für die neuen Familiengrundschulzentren führte zu Mehraufwendungen, was mit den Mehrerträgen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen einhergeht. Ferner wurden zur Weiterleitung an freie Träger für das stiftungsgeförderte Projekt: „ZUSI geht in die Grundschule“ weitere Aufwendungen erforderlich. Mit dem Ende des Projektes JUSTIQ zum 30.06.2022 und der Abmeldung des Stadtteilprogramms Hassel ergeben sich dem gegenüber Minderaufwendungen, die mit den Mindererträgen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen einhergehen. Die Durchführung des Landesprojektes "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" erforderte Umbuchungen in die Bereiche sonstigen ordentlichen Aufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, welches weitere Minderaufwendungen bei den Transferaufwendungen zur Folge hat.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Kinder- und Jugendarbeit<br/>Produktgruppe 3602</b> | <b>Vorstandsbereich 4</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

| <b>Kinder- und Jugendarbeit PÜ</b> |                 |                      |                 |                 |                            |             |                            |
|------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
|                                    | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|                                    |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual  |                            |
| <b>Ergebnis</b>                    |                 |                      |                 |                 |                            |             |                            |
| Erträge                            | 41.763          | 62.561               | 62.561          | 51.999          | 10.562 -                   | 17 -        | 0                          |
| - Aufwendungen                     | 219.480         | 231.647              | 231.647         | 190.066         | 41.581 -                   | 18 -        | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>     | <b>177.717-</b> | <b>169.086-</b>      | <b>169.086-</b> | <b>138.067-</b> | <b>31.019 +</b>            | <b>18 -</b> | <b>0</b>                   |

| <b>Produkt 360201 Jugendsozialarbeit</b>   |                   |                      |                   |                   |                            |             |                            |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                   |                      |                   |                   |                            |             |                            |
| Angebote und Maßnahmen für junge Menschen im Übergang von Schule in Ausbildung bzw. Beruf. |                   |                      |                   |                   |                            |             |                            |
|  | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|  |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                    | prozentual  |                            |
| <b>Ergebnis</b>  |                   |                      |                   |                   |                            |             |                            |
| Erträge  | 993.402           | 988.219              | 988.219           | 1.004.241         | 16.022 +                   | 2 +         | 0                          |
| - Aufwendungen   | 2.044.663         | 2.199.162            | 2.199.162         | 2.047.933         | 151.228 -                  | 7 -         | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.051.261-</b> | <b>1.210.943-</b>    | <b>1.210.943-</b> | <b>1.043.692-</b> | <b>167.250 +</b>           | <b>14 -</b> | <b>0</b>                   |

| <b>Produkt 360202 Öffentliche Spielanlagen</b>  |                 |                      |                 |                 |                            |            |                            |
|---|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------|----------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                 |                      |                 |                 |                            |            |                            |
| Öffentliche Spielanlagen im Bezirk Mitte, Nord, West, Ost und Süd.                                    |                 |                      |                 |                 |                            |            |                            |
| - Planung, Ausstattung und Verwaltung der städtischen Kinderspielplätze, Bolzplätze und Skateanlagen. |                 |                      |                 |                 |                            |            |                            |
| - Durchführung von Maßnahmen und Aktivitäten auf Kinderspielplätzen.                                  |                 |                      |                 |                 |                            |            |                            |
| - Werbung und Unterstützung von Spielplatzpaten.  |                 |                      |                 |                 |                            |            |                            |
|   | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|   |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual |                            |
| <b>Ergebnis</b>   |                 |                      |                 |                 |                            |            |                            |
| Erträge   | 124.673         | 95.844               | 95.844          | 110.675         | 14.832 +                   | 15 +       | 0                          |
| - Aufwendungen  | 471.064         | 459.671              | 462.681         | 478.369         | 15.688 +                   | 3 +        | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>346.391-</b> | <b>363.828-</b>      | <b>366.838-</b> | <b>367.694-</b> | <b>857 -</b>               | <b>0 +</b> | <b>0</b>                   |

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Kinder- und Jugendarbeit<br/>Produkte der Produktgruppe 3602</b> | <b>Vorstandsbereich 4</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

**Produkt 360203 Jugendhilfe-Schule**

**Kurzbeschreibung**  
 Angebote und Maßnahmen an der Schnittstelle Jugendhilfe - Schule.  
 Familiengrundschulzentren stellen niedrigschwellig Angebote für Familien am Standort Schule und im Sozialraum bereit. Förderung der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zwischen Schule und Eltern.

|                                | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt. |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------|------------------|
|                                |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>                |                 |                      |                 |                 |                            |            |                  |
| Erträge                        | 83.879          | 103.622              | 103.622         | 225.388         | 121.765 +                  | 118 +      | 0                |
| - Aufwendungen                 | 825.432         | 905.615              | 905.615         | 989.803         | 84.188 +                   | 9 +        | 0                |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>741.552-</b> | <b>801.993-</b>      | <b>801.993-</b> | <b>764.415-</b> | <b>37.578 +</b>            | <b>5 -</b> | <b>0</b>         |

**Produkt 360204 Kinder-/Jugendarbeit innerh. und außerh. von Einrichtungen, Kinderrechte**

**Kurzbeschreibung**  
 Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.  
 Teilnahme von Kindern und Jugendlichen an sie betreffenden kommunalpolitischen Entscheidungen mit Hilfe des Jugendrates und der Kinderbeauftragten.

|                                | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------|------------------|
|                                |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                    | prozentual  | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>                |                   |                      |                   |                   |                            |             |                  |
| Erträge                        | 2.638.500         | 2.705.959            | 2.705.959         | 3.796.283         | 1.090.324 +                | 40 +        | 0                |
| - Aufwendungen                 | 5.436.845         | 6.094.810            | 6.109.907         | 6.135.107         | 25.201 +                   | 0 +         | 40.843           |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>2.798.345-</b> | <b>3.388.851-</b>    | <b>3.403.947-</b> | <b>2.338.825-</b> | <b>1.065.123 +</b>         | <b>31 -</b> | <b>40.843-</b>   |

## Jahresabschluss 2022

Kinder- und Jugendarbeit  
Produkte der Produktgruppe 3602

## Vorstandsbereich 4

## Produkt 360205 Kinder- und Jugendschutz

## Kurzbeschreibung

Angebote und Maßnahmen des vorbeugenden und erzieherischen Jugendschutzes.

|                                | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------|-------------------------------|
|                                |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                 |                      |                 |                 |                            |            |                               |
| Erträge                        | 72.140          | 0                    | 0               | 101.400         | 101.400 +                  | 0          | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 200.568         | 232.297              | 232.297         | 334.257         | 101.960 +                  | 44 +       | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>128.428-</b> | <b>232.297-</b>      | <b>232.297-</b> | <b>232.857-</b> | <b>560 -</b>               | <b>0 +</b> | <b>0</b>                      |

## Produkt 360206 Instandhaltung der Einrichtungen

## Kurzbeschreibung

Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Mitte, Nord, West, Ost und Süd.

|                                | Ergebnis 2021  | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022  | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                |                | Original             | fortgeschrieben |                | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                |                      |                 |                |                            |             |                               |
| Erträge                        | 0              | 0                    | 0               | 5.882          | 5.882 +                    | 0           | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 38.932         | 190.617              | 198.986         | 83.414         | 115.572 -                  | 58 -        | 78.816                        |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>38.932-</b> | <b>190.617-</b>      | <b>198.986-</b> | <b>77.532-</b> | <b>121.455 +</b>           | <b>61 -</b> | <b>78.816-</b>                |

## Produkt 360207 BgA Be-Qu-Laden

## Kurzbeschreibung

Ladenlokal in Gelsenkirchen-Resse mit dem Ziel, arbeitslose junge Menschen unter fachlicher Anleitung auszubilden, zu beschäftigen und zu qualifizieren und gleichzeitig gebrauchte Kleidungsstücke kostengünstig an Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürger auszugeben.

|                                | Ergebnis 2021  | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022  | Vergleich fort. Ansatz/Ist |              | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------------------|--------------|-------------------------------|
|                                |                | Original             | fortgeschrieben |                | absolut                    | prozentual   |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                |                      |                 |                |                            |              |                               |
| Erträge                        | 28.236         | 40.358               | 40.358          | 22.223         | 18.135 -                   | 45 -         | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 45.078         | 51.901               | 51.901          | 50.338         | 1.563 -                    | 3 -          | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>16.843-</b> | <b>11.543-</b>       | <b>11.543-</b>  | <b>28.114-</b> | <b>16.571 -</b>            | <b>144 +</b> | <b>0</b>                      |

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Kinder- und Jugendarbeit<br/>Produkte der Produktgruppe 3602</b> | <b>Vorstandsbereich 4</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

| <b>Produkt 360208 BgA Recyclingwerkstatt</b>  |               |                      |                 |                |                            |                |                               |
|---|---------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Zertifizierter Entsorgungsbetrieb im Rahmen der Reha-Ausbildung Recyclingwerker. |               |                      |                 |                |                            |                |                               |
|   | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022  | Vergleich fort. Ansatz/Ist |                | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|   |               | Original             | fortgeschrieben |                | absolut                    | prozentual     |                               |
| <b>Ergebnis</b>   |               |                      |                 |                |                            |                |                               |
| Erträge   | 5.270         | 14.000               | 14.000          | 6.344          | 7.656 -                    | 55 -           | 0                             |
| - Aufwendungen  | 6.421         | 11.201               | 11.201          | 39.099         | 27.898 +                   | 249 +          | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.151-</b> | <b>2.799</b>         | <b>2.799</b>    | <b>32.755-</b> | <b>35.554 -</b>            | <b>1.270 -</b> | <b>0</b>                      |

| <b>Produkt 360209 BgA Scheune-Lahrshof</b>  |                |                      |                 |                |                            |             |                               |
|---|----------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Stadtteilcafé für alle Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürger mit dem Ziel der beruflichen Qualifizierung von arbeitslosen jungen Menschen unter fachlicher Anleitung. |                |                      |                 |                |                            |             |                               |
|   | Ergebnis 2021  | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022  | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|   |                | Original             | fortgeschrieben |                | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>   |                |                      |                 |                |                            |             |                               |
| Erträge   | 18.903         | 50.720               | 50.720          | 45.247         | 5.474 -                    | 11 -        | 0                             |
| - Aufwendungen  | 47.106         | 70.144               | 70.144          | 74.215         | 4.071 +                    | 6 +         | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>28.203-</b> | <b>19.424-</b>       | <b>19.424-</b>  | <b>28.968-</b> | <b>9.544 -</b>             | <b>49 +</b> | <b>0</b>                      |

| <b>Produkt 360210 BgA Möbellager</b>   |               |                      |                 |               |                            |             |                               |
|--|---------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Einrichtung eines Möbellagers mit dem Ziel, langzeitarbeitslose junge Menschen zu beschäftigen und gleichzeitig gebrauchte Möbel kostengünstig oder kostenlos an bedürftige Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürger abzugeben. |               |                      |                 |               |                            |             |                               |
|  | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|  |               | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>  |               |                      |                 |               |                            |             |                               |
| Erträge  | 483           | 4.000                | 4.000           | 1.462         | 2.538 -                    | 63 -        | 0                             |
| - Aufwendungen   | 5.162         | 9.482                | 9.482           | 9.850         | 368 +                      | 4 +         | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>4.679-</b> | <b>5.482-</b>        | <b>5.482-</b>   | <b>8.388-</b> | <b>2.906 -</b>             | <b>53 +</b> | <b>0</b>                      |

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Kinder- und Jugendarbeit<br/>Produkte der Produktgruppe 3602</b> | <b>Vorstandsbereich 4</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

**Produkt 360211 Sozialdienst Schule**

| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                 |                      |                 |                 |                                 |             |                            |
|--|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-------------|----------------------------|
| Verbesserung der Schulfähigkeit durch präventive Angebote und Beratung für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrerinnen und Lehrer sowie Vernetzung mit bestehenden sozialen Diensten und Erschließung weiterer Helfersysteme. |                 |                      |                 |                 |                                 |             |                            |
|  | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |             | übertr. Ermächt. nach 2023 |
|  |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                         | prozentual  |                            |
| <b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>   |                 |                      |                 |                 |                                 |             |                            |
| - Schulabschluss erreicht  | 61,00 %         |                      |                 |                 | 0,00 +                          |             |                            |
| - Einzelfallhilfen GS (freie Träger)   | 357 PRS         |                      |                 |                 | 0 +                             |             |                            |
| - Reduzierung von Fehlzeiten   | 62,00 %         |                      |                 |                 | 0,00 +                          |             |                            |
| <b>Ergebnis</b>  |                 |                      |                 |                 |                                 |             |                            |
| Erträge  | 849.782         | 1.136.126            | 1.136.126       | 1.706.373       | 570.247 +                       | 50 +        | 0                          |
| - Aufwendungen   | 1.251.370       | 1.717.412            | 1.717.412       | 1.811.253       | 93.841 +                        | 5 +         | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>401.588-</b> | <b>581.286-</b>      | <b>581.286-</b> | <b>104.880-</b> | <b>476.406 +</b>                | <b>82 -</b> | <b>0</b>                   |

**Summe 3602 - Kinder- und Jugendarbeit**

|                                | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |             | übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------|
|                                |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                         | prozentual  |                            |
| <b>Ergebnis</b>                |                   |                      |                   |                   |                                 |             |                            |
| Erträge                        | 4.857.031         | 5.201.410            | 5.201.410         | 7.077.516         | 1.876.107 +                     | 36 +        | 0                          |
| - Aufwendungen                 | 10.592.119        | 12.173.959           | 12.200.435        | 12.243.704        | 43.269 +                        | 0 +         | 119.659                    |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>5.735.088-</b> | <b>6.972.550-</b>    | <b>6.999.025-</b> | <b>5.166.188-</b> | <b>1.832.838 +</b>              | <b>26 -</b> | <b>119.659-</b>            |

## Jahresabschluss 2022

Kinder- und Jugendarbeit  
Produktgruppe 3602

## Vorstandsbereich 4

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€)  | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)  | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                    | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                    |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                    |                          |                 |                                   |                    |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                    |                          |                 |                                   |                    |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 5.247,13           | 29.500                   | 29.500          | 0                                 | 7.241,15           | 22.259-                      | 0                             |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>5.247,13</b>    | <b>29.500</b>            | <b>29.500</b>   | <b>0</b>                          | <b>7.241,15</b>    | <b>22.259-</b>               | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                    |                          |                 |                                   |                    |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 0,00               | 87.000                   | 123.664         | 36.664                            | 19.796,00          | 103.868-                     | 95.601                        |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 139.530,04         | 270.000                  | 756.756         | 486.756                           | 366.182,72         | 390.573-                     | 371.437                       |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>139.530,04</b>  | <b>357.000</b>           | <b>880.420</b>  | <b>523.420</b>                    | <b>385.978,72</b>  | <b>494.441-</b>              | <b>467.038</b>                |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>134.282,91-</b> | <b>327.500-</b>          | <b>850.920-</b> | <b>523.420-</b>                   | <b>378.737,57-</b> | <b>472.182+</b>              | <b>467.038-</b>               |



## Jahresabschluss 2022

Kinder- und Jugendarbeit  
Produktgruppe 3602

## Vorstandsbereich 4

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)  | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|  |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                    | absolut           | nach 2023        |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>  |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| <b>51033602045001 Bauspielplatz Bottroper Straße</b>               |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0                        | 7.664           | 7.664                 | <b>0,00</b>        | 7.664-            | 7.664            |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>    | 0,00              | 0                        | 7.664-          | 7.664-                | <b>0,00</b>        | 7.664+            | 7.664-           |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b> |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Einzahlung   | 5.247,13          | 29.500                   | 29.500          | 0                     | <b>7.241,15</b>    | 22.259-           | 0                |
| Auszahlung   | 139.530,04        | 357.000                  | 872.756         | 515.756               | <b>385.978,72</b>  | 486.777-          | 459.374          |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>             | 134.282,91-       | 327.500-                 | 843.256-        | 515.756-              | <b>378.737,57-</b> | 464.518+          | 459.374-         |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 134.282,91-       | 327.500-                 | 850.920-        | 523.420-              | <b>378.737,57-</b> | 472.182+          | 467.038-         |

## Jahresabschluss 2022

Hilfe für junge Menschen und ihre Familien  
Produktgruppe 3603

## Vorstandsbereich 4

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)     |                    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)     |                    | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|--|--|-----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|  |  |                       |                    | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                       | absolut            | nach 2023         |                  |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                  | 0+                 | 0                 |                  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 749.776,74            | 963.995            | 963.995                  | 0               | 0                     | 1.406.085,58          | 442.090+           | 0                 |                  |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 2.895.935,81          | 3.994.465          | 3.994.465                | 0               | 0                     | 5.386.463,42          | 1.391.998+         | 0                 |                  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 470,00                | 800                | 800                      | 0               | 0                     | 790,00                | 10-                | 0                 |                  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 12.203,28             | 4.818              | 4.818                    | 0               | 0                     | 6.635,64              | 1.818+             | 0                 |                  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 11.262.672,47         | 11.643.490         | 11.643.490               | 0               | 0                     | 9.472.507,05          | 2.170.983-         | 0                 |                  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 2.173.436,77          | 14.375             | 14.375                   | 0               | 0                     | 14.055,66             | 319-               | 0                 |                  |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                  | 0+                 | 0                 |                  |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                  | 0+                 | 0                 |                  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>17.094.495,07</b>  | <b>16.621.943</b>  | <b>16.621.943</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>16.286.537,35</b>  | <b>335.406-</b>    | <b>0</b>          |                  |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 14.474.229,46         | 15.414.188         | 15.414.188               | 0               | 0                     | 15.201.642,46         | 212.546-           | 0                 |                  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                  | 0+                 | 0                 |                  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 11.494.909,73         | 11.857.056         | 11.857.056               | 0               | 0                     | 13.727.708,68         | 1.870.653+         | 0                 |                  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 28.791,51             | 22.394             | 22.394                   | 0               | 0                     | 24.142,76             | 1.749+             | 0                 |                  |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 59.892.490,80         | 57.284.151         | 57.291.853               | 7.702           | 7.702                 | 67.252.214,03         | 9.960.361+         | 1.838             |                  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 515.116,28            | 948.833            | 955.723                  | 6.890           | 6.890                 | 586.056,27            | 369.666-           | 2.700             |                  |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>86.405.537,78</b>  | <b>85.526.622</b>  | <b>85.541.213</b>        | <b>14.592</b>   | <b>14.592</b>         | <b>96.791.764,20</b>  | <b>11.250.551+</b> | <b>4.538</b>      |                  |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>69.311.042,71-</b> | <b>68.904.679-</b> | <b>68.919.270-</b>       | <b>14.592-</b>  | <b>14.592-</b>        | <b>80.505.226,85-</b> | <b>11.585.957-</b> | <b>4.538-</b>     |                  |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                  | 0+                 | 0                 |                  |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                  | 0+                 | 0                 |                  |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0+</b>          | <b>0</b>          |                  |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>69.311.042,71-</b> | <b>68.904.679-</b> | <b>68.919.270-</b>       | <b>14.592-</b>  | <b>14.592-</b>        | <b>80.505.226,85-</b> | <b>11.585.957-</b> | <b>4.538-</b>     |                  |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                  | 0+                 | 0                 |                  |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                  | 0+                 | 0                 |                  |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0+</b>          | <b>0</b>          |                  |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>69.311.042,71-</b> | <b>68.904.679-</b> | <b>68.919.270-</b>       | <b>14.592-</b>  | <b>14.592-</b>        | <b>80.505.226,85-</b> | <b>11.585.957-</b> | <b>4.538-</b>     |                  |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                  | 0+                 | 0                 |                  |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 560.423,00            | 560.423            | 560.423                  | 0               | 0                     | 560.423,00            | 0+                 | 0                 |                  |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>69.871.465,71-</b> | <b>69.465.102-</b> | <b>69.479.693-</b>       | <b>14.592-</b>  | <b>14.592-</b>        | <b>81.065.649,85-</b> | <b>11.585.957-</b> | <b>4.538-</b>     |                  |

**Haushaltsplan 2022****Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
Produktgruppe 3603****Vorstandsbereich 4  
Referat 51****Kurzbeschreibung**

Das Referat Kinder, Jugend und Familien sorgt für

- die Sicherstellung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung,
- die Sicherstellung der notwendigen individuellen sowie finanziellen Hilfen für Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene und deren Familien (auch unbegleitete minderjährige Ausländer),
- die Unterstützung und erzieherische, pädagogische Hilfestellung innerhalb der Familie sowie außerhalb des Elternhauses,
- die Sicherstellung der gesetzlichen Vertretung von Kindern und Jugendlichen,
- die Qualitätssicherung des Betreuungswesens,
- die Beteiligung bei der Jugendberufsagentur,
- die Sicherstellung eines rechtzeitigen und ausreichenden Angebots der Jugendhilfe im Rahmen seiner Planungsverantwortung,
- die kostenlose Beurkundung der freiwilligen Vaterschaftsanerkennung, der Sorgeerklärung und der Unterhaltsansprüche sowie
- die Führung des Sorgeregisters.

**Zielsetzung**

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ sowie „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 360301 – Bezirkssozialarbeit
- 360302 – Unterhaltsvorschuss
- 360303 – Gesetzliche Vertretung von Kindern und Jugendlichen
- 360304 – Betreuungsstelle
- 360305 – Familienförderung und -bildung
- 360306 – Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen
- 360307 – Ambulante Hilfe zur Erziehung (HzE), Jugendgerichtshilfe
- 360308 – Vollzeitpflege und Adoptionsvermittlung
- 360309 – Stationäre Hilfen

|   |
|---|
| 360310 – Elterngeld<br>360311 – Bildung und Teilhabe<br>360312 – Unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA) |
|---|

| <b>Produkt</b>  | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b>  | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>   | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>  |
|---|---|---|--|
| 360301<br>Bezirkssozialarbeit                                     | Angebote zur Förderung der Erziehung in der Familie sind verbessert / optimiert.                                | Ein Wirkungscontrolling ist implementiert.  | Implementierung eines technischen Fachverfahrens zur automatisierten Auswertung von steuerungsrelevanten Statistiken und der Erhebung der Kennzahlen<br><br>Durchführung von Stadtteiltreffen unter Mithilfe von Trägern |
|   | Die Hilfs-, Unterstützungs- und Beratungsangebote im Bereich der Sozialen Dienste sind optimiert.               | Die Quartiersorientierung der Sozialen Dienste ist umgesetzt.<br>Die Anlaufstelle für Familien im Stadtteil Horst ist realisiert. |  |
| 360304<br>Betreuungsstelle  | Angebote für ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer sind optimiert.   | Gruppenangebote für Bürgerinnen und Bürger sowie Heim- und Krankenhauspersonal sind installiert.                                  | Kontaktaufnahme mit den jeweiligen Kooperationspartnern (Diakonie/Caritas) zur Durchführung von Informations- und Unterstützungsangeboten bzw. Informationsveranstaltungen bezüglich ehrenamtlicher Betreuungsführung    |
| 360305<br>Familienförderung und -bildung                          | Die Elternkompetenzen in der Familienphase null bis sechs Jahre sind gefördert und Zugänge sind optimiert.      | Begrüßungshausbesuche zur Kindesgeburt finden sechs bis zehn Wochen nach Anmeldung statt.   | Frühzeitige Kontaktaufnahme von Familien mit Erstgeborenen nach Kindesanmeldung  |
|   |   | Bedarfsgerechte neue Angebotsformen sind geschaffen.  | Ausweitung der Hausbesuche zur Geburt mit mehrmaligen Termin („kinderstark“ – Förderung des Landes)  |
| 360306<br>Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen | Der Einsatz von Integrationshilfen für den Bereich der Eingliederungshilfen gemäß § 35a SGB VIII ist optimiert. | Die Chancengleichheit für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche ist verwirklicht.  | Poollösung an einer Schule für den Bereich der Eingliederungshilfen für Schülerinnen und Schüler in Form der Integrationshilfen aufbauen   |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   | Kinder in schwierigen Lebenssituationen sind in Form von Gruppenangeboten unterstützt. | Ein Gruppenangebot für Kinder, die häusliche Gewalt erlebt haben, ist installiert.   | Gruppenangebote bekannt machen durch Netzwerkarbeit, Internetauftritt und Kooperation mit den Sozialen Diensten   |
|   |  | (Gruppen-)Angebote für Kinder und Jugendliche, die unter den Auswirkungen der Coronabeschränkungen leiden, sind durchgeführt.  | Planen und Einleitung von (Gruppen-)Angeboten für Kinder und Jugendliche, die unter den Auswirkungen der Coronabeschränkungen leiden unter Ausnutzung staatlicher Förderprogramme |
| Übergreifend:<br>Hilfen zur Erziehung (HzE)                       | Die Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung sind stabilisiert.                           | Gemeinsam mit freien Trägern ist ein Angebot für „Systemsprenger“ entwickelt.  | Die Zusammenarbeit mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) ausbauen und eine Wohngruppe für „Systemsprenger“ etablieren  |
| 360305<br>Familienförderung und bildung                           |  |  |   |
| 360306<br>Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen |  | Wichtige Teilziele sind erreicht:<br>- Eine Unterarbeitsgruppe des AG §78 SGB VIII (Boxenstopp) ist gegründet.<br>Ein trägerübergreifendes Modell zur Entlastung ist aktuell in der Erprobungsphase. |   |
| 360307<br>Ambulante Hilfe zur Erziehung, Jugendgerichtshilfe      |  |  |   |
| 360308<br>Vollzeitpflege und Adoptionsvermittlung                 |  |  |   |
| 360309<br>Stationäre Hilfen                                       |  |  |   |

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Hilfe für junge Menschen und ihre Familien  
Entwicklung in der Produktgruppe 3603****Vorstandsbereich 4  
Referat 51****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

Die Implementierung eines technischen Fachverfahrens zur automatisierten Auswertung von steuerungsrelevanten Statistiken und der Erhebung der Kennzahlen zur Förderung der Erziehung in der Familie konnte aufgrund der Priorisierung zugunsten des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung nicht erreicht werden. Die Quartiersorientierung der Sozialen Dienste konnte aus den gleichen Gründen nur teilweise umgesetzt werden.

Die Installation von Gruppenangeboten für Bürgerinnen und Bürger sowie Heim- und Krankenhauspersonal zur Optimierung von Angeboten für ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer wurde coronabedingt nicht erreicht.

Aufgrund der Delegation in die Sozialen Dienste zugunsten des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung konnte das Ziel zur Förderung von Elternkompetenzen in der Familienphase null bis sechs Jahre und der Optimierung der Zugänge nicht erreicht werden.

Die Optimierung des Einsatzes von Integrationshelfern für den Bereich der Eingliederungshilfen gemäß § 35a SGB VIII sowie die Unterstützung von Kindern in schwierigen Lebenssituationen in Form von Gruppenarbeiten konnten unter Priorisierung der Kernaufgaben in den Sozialen Diensten nicht erreicht werden.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 442.090 €

Aufgrund eines Belastungsausgleichs vom Land durch eine Änderung des Landeskinderschutzgesetzes sind Mehrerträge entstanden. Dem gegenüber stehen Mindererträge aus dem Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendhilfe" im Rahmen der Frühen Hilfen, die mit Minderaufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen korrespondieren. Außerdem sind die Antragszahlen für den Härtefallfonds als Leistung von Bildung Teilhabe nicht so hoch wie erwartet. Eine Spende aus einem Erbe zur Unterstützung von Vollwaisen erhöht die Mehrerträge weiter.

Sonstige Transfererträge: Mehrerträge 1.391.998 €

Aufgrund höherer Fallzahlen bzw. leistungsfähigerer Eltern im Bereich der Vollzeitpflege und Adoptionsvermittlung und Stationären Hilfen ergab sich eine erheblich verbesserte Ertragsentwicklung. Die Erhöhung der Unterhaltsvorschussbeiträge zum 01.01.2022 sowie die stetige Fallzahlerhöhung führten außerdem zu Mehrerträgen, die mit Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen einhergehen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 2.170.983 €

Die verzögerte sowie unvollständige Erstattung durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UmA) führte zu erheblichen Mindererträgen. Der LWL lehnt die Kostenübernahme aus verschiedenen Gründen ab. Eine qualifizierte Prognose ist erst im Rahmen der endgültigen Abrechnungen möglich.

Es ergaben sich von den erwarteten Erstattungen des Landes im Bereich Unterhaltsvorschuss ungeplante Mindererträge. Aufgrund der personellen Ausstattung im Bereich Bildung und Teilhabe wurden außerdem weniger Personal- und Sachkosten vom IAG erstattet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 1.870.653 €

Kosten- und Fallzahlsteigerungen im Bereich der Eingliederungshilfe führten zu erheblichen Mehraufwendungen (+1,7 Mio. €). Geringere Fallzahlen im Bereich der auswärtigen Pflegefamilien führten zwar zu Minderaufwendungen (-1 Mio. €), dafür ergab sich eine Steigerung bei den Fallübernahmen im Heimbereich (+845.000 €). Immer mehr junge Volljährige bedürfen Leistungen der Erziehungshilfe im Rahmen der Stationären Hilfen (+360.000 €). Aus dem Bereich der umA ergeben sich aufgrund von geringeren Fallzahlen Minderaufwendungen (-46.000 €).

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 9.960.361€

Maßgeblicher Faktor für den Mehrbedarf bei den stationären Hilfen ist die Inanspruchnahme von zunehmenden Intensivangeboten und von Zusatzleistungen in der Heimerziehung (+6 Mio. €). Mittlerweile befindet sich fast jedes zweite Kind/jeder zweite Jugendliche in kostenintensiven Intensivangeboten. Die Fallzahlen im Bereich Sonderpflegestellen und der ambulanten Hilfen zur Erziehung haben sich in den letzten Jahren erheblich erhöht (+2,5 Mio. €). Zusätzlich haben mehrere ambulante Anbieter die Leistungsentgelte erhöht. In der Vollzeitpflege sind die Pflegesätze und Fallzahlen auch gestiegen (+50.000 €). Die Fallzahlen der Verwandtenpflege bewegen sich auf einem konstant niedrigen Niveau, wodurch Minderaufwendungen (-130.000 €) entstanden sind. Ebenso verhält es sich bei den Bereitschaftspflegen (-186.000 €).

Zudem werden im Rahmen der Erziehungshilfe vermehrt Niedrigschwellige Hilfen im Vorfeld eingesetzt, um Grundlagen für eine pädagogische Hilfe zu schaffen (+76.000 €). Die tarifliche Steigerung im Rahmen der Förderung der Wohlfahrtsverbände führt zusätzlich zu Mehraufwendungen für die Jugend- und Familiengerichtshilfe (+221.000 €).

Vor allem im Bereich EU-Südost ergibt sich ein Bedarfsanstieg. Im Bereich der Jugendhilfe ergeben sich wiederum Minderaufwendungen aufgrund einer geänderten Rechtsgrundlage, die bei der Hilfe in Notsituation nur eine ambulante Behandlung vorschreibt (-92.000 €).

Schließlich sind auch Mehraufwendungen im Bereich der Bildung- und Teilhabeleistungen aufgrund der erhöhten Lebensmittelpreise bei den Mittagessen in Schulen und Kindertagesstätten entstanden (+310.000 €).

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde das Projekt "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" ins Leben gerufen, worüber ebenfalls Nachhilfe für bedürftige Kinder in Anspruch genommen werden kann. Dies hatte eine leicht verminderte Inanspruchnahme der Lernförderung über Bildung und Teilhabe zur Folge (-66.000 €). Pandemiebedingt wurden auch weniger Leistungen der sozialen und kulturellen Teilhabe genutzt (-50.000 €). Zwar hat die Anzahl der mehrtägigen Fahrten deutlich zugenommen, erreicht aber noch nicht das Niveau vor der Corona-Pandemie. Diese führte auch zu deutlichen Minderaufwendungen (-193.000 €).

Im Rahmen des Starke-Familien-Gesetzes wurde der Anspruch auf das Schulbedarfspaket ab dem 01.02.2021 dynamisch angepasst. Ab diesem Jahr wurde das Schulbedarfspaket erhöht, woraus sich Mehraufwendungen ergaben (+70.000 €). Die Schülerbeförderung wurde durch das Starke-Familien-Gesetz geändert und nach anfänglich schleppender Inanspruchnahme nach einer Informationskampagne stärker in Anspruch genommen (+32.000 €).

Erhebliche Minderaufwendungen (-360.000 €) aus dem Bereich der umA sind aufgrund geringerer Fallzahlen und damit korrespondierenden Anpassungen bei den Erträgen verbunden. Die Erhöhung der Unterhaltsvorschussbeiträge zum 01.01.2022 sowie die stetige Fallzahlerhöhung führte außerdem zu Mehraufwendungen (+1,7 Mio. €).

Aufwendungen für Familientrauerbegleitung in den Erziehungsberatungsstellen wurden zusätzlich bereitgestellt (+14.000 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 369.666 €

Aufgrund der pandemischen Lage ergaben sich Einsparungen im Bereich der Fortbildungen. Da sich die Integrationsmaßnahmen für die neuen Aufgabenfelder „Streetworker“ und „Mobile Jugendarbeit“ noch in der Planung befinden, sind keine Aufwendungen für die Umsetzung entstanden. Beim Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendhilfe" im Rahmen der Frühen Hilfen haben sich Minderaufwendungen ergeben, die mit Mindererträgen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen einhergehen.



|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Hilfe für junge Menschen und ihre Familien<br/>Produktgruppe 3603</b> | <b>Vorstandsbereich 4</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

| <b>Hilfe für junge Menschen und ihre Familien PÜ</b> |                 |                      |                 |                 |                            |             |                            |
|--|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
|  | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|  |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual  |                            |
| <b>Ergebnis</b>                                      |                 |                      |                 |                 |                            |             |                            |
| Erträge  | 494             | 0                    | 0               | 0               | 0 +                        | 0           | 0                          |
| - Aufwendungen                                       | 206.259         | 287.322              | 287.322         | 182.786         | 104.536 -                  | 36 -        | 930                        |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>205.764-</b> | <b>287.322-</b>      | <b>287.322-</b> | <b>182.786-</b> | <b>104.536 +</b>           | <b>36 -</b> | <b>930-</b>                |

| <b>Produkt 360301 Bezirkssozialarbeit</b>  |                   |                      |                   |                   |                            |            |                            |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------|----------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                   |                      |                   |                   |                            |            |                            |
| Individuelle Hilfen für Familien und Menschen in besonderen Lebenslagen, Leistungen im Aufgabenbereich der Jugendhilfe, Familiengerichtshilfe und Gesundheitsfürsorge. |                   |                      |                   |                   |                            |            |                            |
|  | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|  |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                    | prozentual |                            |
| <b>Ergebnis</b>  |                   |                      |                   |                   |                            |            |                            |
| Erträge  | 48.594            | 47.873               | 47.873            | 703.219           | 655.346 +                  | 1.369 +    | 0                          |
| - Aufwendungen   | 6.536.388         | 6.855.903            | 6.855.903         | 6.956.718         | 100.815 +                  | 1 +        | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>6.487.794-</b> | <b>6.808.030-</b>    | <b>6.808.030-</b> | <b>6.253.499-</b> | <b>554.530 +</b>           | <b>8 -</b> | <b>0</b>                   |

| <b>Produkt 360302 Unterhaltsvorschuss</b>  |                   |                      |                   |                   |                            |             |                            |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                   |                      |                   |                   |                            |             |                            |
| Unterhaltsvorschuss erhalten alleinerziehende Elternteile für Kinder bis zu 18 Jahren dann, wenn der andere Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, seiner Unterhaltspflicht nicht oder nicht in erforderlichem Umfang nachkommt. |                   |                      |                   |                   |                            |             |                            |
|  | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|  |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                    | prozentual  |                            |
| <b>Ergebnis</b>  |                   |                      |                   |                   |                            |             |                            |
| Erträge  | 10.889.534        | 8.617.695            | 8.617.695         | 8.380.985         | 236.711 -                  | 3 -         | 0                          |
| - Aufwendungen   | 12.910.808        | 12.914.433           | 12.914.433        | 14.590.148        | 1.675.715 +                | 13 +        | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>2.021.274-</b> | <b>4.296.737-</b>    | <b>4.296.737-</b> | <b>6.209.163-</b> | <b>1.912.426 -</b>         | <b>45 +</b> | <b>0</b>                   |

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Hilfe für junge Menschen und ihre Familien<br/>Produkte der Produktgruppe 3603</b> | <b>Vorstandsbereich 4</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

**Produkt 360303 Gesetzliche Vertretung von Kindern und Jugendlichen**

|  |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|--|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Gesetzliche Vertretung von Kindern und Jugendlichen  |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| - bei Ausfall der Sorgeberechtigten,   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| - bei minderjährigen Kindesmüttern,  |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| - auf Antrag des alleinsorgeberechtigten Elternteils und   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| - durch Bestellung des Vormundschaftsgerichtes bei Ehelichkeits-, Vaterschaftsanfechtungs- und Unterhaltsklagen. |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|  | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Haushaltsansatz 2022</b> |                        | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Vergleich fort. Ansatz/Ist</b> |                   | <b>Übertr. Ermächt.</b> |
|  |                      | <b>Original</b>             | <b>fortgeschrieben</b> |                      | <b>absolut</b>                    | <b>prozentual</b> | <b>nach 2023</b>        |
| <b>Ergebnis</b>  |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Erträge  | 18.053               | 0                           | 0                      | 10.000               | 10.000 +                          | 0                 | 0                       |
| - Aufwendungen   | 1.679.048            | 1.807.135                   | 1.807.135              | 1.775.110            | 32.026 -                          | 2 -               | 0                       |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.660.995-</b>    | <b>1.807.135-</b>           | <b>1.807.135-</b>      | <b>1.765.110-</b>    | <b>42.026 +</b>                   | <b>2 -</b>        | <b>0</b>                |

**Produkt 360304 Betreuungsbehörde**

|  |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|--|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Unterstützung des Betreuungsgerichts durch Sachverhaltsermittlung, Erstellung von Sozialberichten und Stellungnahmen, Eignungsprüfung und Registrierung berufsmäßiger Betreuerinnen und Betreuer, Vorträge zu Vorsorgevollmachten und öffentliche Beglaubigung von Unterschriften, Organisation und Koordination des örtlichen Betreuungswesens. |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|  | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Haushaltsansatz 2022</b> |                        | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Vergleich fort. Ansatz/Ist</b> |                   | <b>Übertr. Ermächt.</b> |
|  |                      | <b>Original</b>             | <b>fortgeschrieben</b> |                      | <b>absolut</b>                    | <b>prozentual</b> | <b>nach 2023</b>        |
| <b>Ergebnis</b>  |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Erträge  | 2.700                | 4.040                       | 4.040                  | 790                  | 3.250 -                           | 80 -              | 0                       |
| - Aufwendungen   | 383.257              | 474.676                     | 474.676                | 511.653              | 36.977 +                          | 8 +               | 0                       |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>380.557-</b>      | <b>470.636-</b>             | <b>470.636-</b>        | <b>510.863-</b>      | <b>40.227 -</b>                   | <b>9 +</b>        | <b>0</b>                |

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Hilfe für junge Menschen und ihre Familien<br/>Produkte der Produktgruppe 3603</b> | <b>Vorstandsbereich 4</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

**Produkt 360305 Familienförderung und -büro**

|   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|---|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Stärkung der Familienkompetenzen durch Familienbildung und Früherkennung familiärer Problemlagen. |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|   | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Haushaltsansatz 2022</b> |                        | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Vergleich fort. Ansatz/Ist</b> |                   | <b>Übertr. Ermächt.</b> |
|   |                      | <b>Original</b>             | <b>fortgeschrieben</b> |                      | <b>absolut</b>                    | <b>prozentual</b> | <b>nach 2023</b>        |
| <b>Ergebnis</b>   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Erträge   | 392.917              | 583.618                     | 583.618                | 373.089              | 210.528 -                         | 36 -              | 0                       |
| - Aufwendungen  | 902.987              | 1.087.010                   | 1.093.900              | 862.919              | 230.981 -                         | 21 -              | 1.770                   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>510.069-</b>      | <b>503.392-</b>             | <b>510.282-</b>        | <b>489.830-</b>      | <b>20.452 +</b>                   | <b>4 -</b>        | <b>1.770-</b>           |

**Produkt 360306 Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen**

|   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|---|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Psychologische und pädagogisch-therapeutische Beratungsangebote für Kinder, Jugendliche und ihre Familien, junge Volljährige.</li> <li>- Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche.</li> <li>- Kooperationssystem Jugendhilfe - Schule.</li> </ul> |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|   | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Haushaltsansatz 2022</b> |                        | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Vergleich fort. Ansatz/Ist</b> |                   | <b>Übertr. Ermächt.</b> |
|   |                      | <b>Original</b>             | <b>fortgeschrieben</b> |                      | <b>absolut</b>                    | <b>prozentual</b> | <b>nach 2023</b>        |
| <b>Ergebnis</b>   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Erträge   | 197.279              | 181.423                     | 181.423                | 158.146              | 23.277 -                          | 13 -              | 0                       |
| - Aufwendungen  | 6.273.018            | 6.367.565                   | 6.375.267              | 8.093.777            | 1.718.510 +                       | 27 +              | 1.838                   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>6.075.739-</b>    | <b>6.186.143-</b>           | <b>6.193.844-</b>      | <b>7.935.631-</b>    | <b>1.741.787 -</b>                | <b>28 +</b>       | <b>1.838-</b>           |

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Hilfe für junge Menschen und ihre Familien<br/>Produkte der Produktgruppe 3603</b> | <b>Vorstandsbereich 4</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

**Produkt 360307 Ambulante Hilfe zur Erziehung, Jugendgerichtshilfe**

|  |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|--|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Soziale Gruppenarbeit</li> <li>- Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer</li> <li>- Sozialpädagogische Familienhilfe</li> <li>- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung</li> <li>- Jugendgerichtshilfe</li> </ul> |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|  | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Haushaltsansatz 2022</b> |                        | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Vergleich fort. Ansatz/Ist</b> |                   | <b>Übertr. Ermächt.</b> |
|  |                      | <b>Original</b>             | <b>fortgeschrieben</b> |                      | <b>absolut</b>                    | <b>prozentual</b> | <b>nach 2023</b>        |
| <b>Ergebnis</b>  |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Erträge  | 3.589                | 14.208                      | 14.208                 | 1.958                | 12.250 -                          | 86 -              | 0                       |
| - Aufwendungen   | 5.736.031            | 5.172.461                   | 5.172.461              | 6.895.211            | 1.722.750 +                       | 33 +              | 0                       |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>5.732.442-</b>    | <b>5.158.253-</b>           | <b>5.158.253-</b>      | <b>6.893.253-</b>    | <b>1.735.000 -</b>                | <b>34 +</b>       | <b>0</b>                |

**Produkt 360308 Vollzeitpflege und Adoptionsvermittlung**

|  |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|--|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| <p>Vollzeitpflege ist die Betreuung und Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen über Tag und Nacht außerhalb des Elternhauses in einer anderen Familie.<br/>                 Adoption ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind nach den Bestimmungen des BGB als Kind annehmen wollen.</p> |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|  | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Haushaltsansatz 2022</b> |                        | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Vergleich fort. Ansatz/Ist</b> |                   | <b>Übertr. Ermächt.</b> |
|  |                      | <b>Original</b>             | <b>fortgeschrieben</b> |                      | <b>absolut</b>                    | <b>prozentual</b> | <b>nach 2023</b>        |
| <b>Ergebnis</b>  |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Erträge  | 538.725              | 1.180.000                   | 1.180.000              | 1.802.080            | 622.080 +                         | 53 +              | 0                       |
| - Aufwendungen   | 10.673.548           | 12.323.699                  | 12.323.699             | 11.959.921           | 363.778 -                         | 3 -               | 0                       |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>10.134.823-</b>   | <b>11.143.699-</b>          | <b>11.143.699-</b>     | <b>10.157.841-</b>   | <b>985.858 +</b>                  | <b>9 -</b>        | <b>0</b>                |

## Jahresabschluss 2022

Hilfe für junge Menschen und ihre Familien  
Produkte der Produktgruppe 3603

## Vorstandsbereich 4

## Produkt 360309 Stationäre Hilfen

## Kurzbeschreibung

Familienergänzende und familienersetzende Hilfen in teilstationärer (Tagesheimgruppen) und stationärer Form (Wohngruppen).

|                                | Ergebnis 2021      | Haushaltsansatz 2022 |                    | Ergebnis 2022      | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                |                    | Original             | fortgeschrieben    |                    | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                    |                      |                    |                    |                            |             |                               |
| Erträge                        | 2.154.678          | 2.660.000            | 2.660.000          | 3.373.494          | 713.494 +                  | 27 +        | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 32.005.115         | 27.451.836           | 27.451.836         | 34.712.987         | 7.261.151 +                | 26 +        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>29.850.437-</b> | <b>24.791.836-</b>   | <b>24.791.836-</b> | <b>31.339.493-</b> | <b>6.547.657 -</b>         | <b>26 +</b> | <b>0</b>                      |

## Produkt 360310 Elterngeld

## Kurzbeschreibung

Antragsentscheidung über Bundesmittel nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, in der Regel für Eltern von Neugeborenen bis zum vollendetem 32. Lebensmonat.

Beratung und Unterstützung in Fragen der Elternzeit.

|                                | Ergebnis 2021  | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022  | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                |                | Original             | fortgeschrieben |                | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                |                      |                 |                |                            |             |                               |
| Erträge                        | 200.911        | 198.136              | 198.136         | 212.090        | 13.954 +                   | 7 +         | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 219.036        | 230.669              | 230.669         | 222.532        | 8.136 -                    | 4 -         | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>18.125-</b> | <b>32.533-</b>       | <b>32.533-</b>  | <b>10.443-</b> | <b>22.090 +</b>            | <b>68 -</b> | <b>0</b>                      |

## Produkt 360311 Bildung und Teilhabe

## Kurzbeschreibung

Finanzielle Unterstützung für Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen für die Bereiche Schulbedarf, Mittagessen, Lernförderung, Schülerfahrtkosten, Ausflüge und Klassenfahrten sowie Teilhabe an sportlichen, kulturellen oder Freizeitaktivitäten aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, dessen Träger gem. § 6 SGB II die Stadt Gelsenkirchen ist.

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Hilfe für junge Menschen und ihre Familien<br/>Produkte der Produktgruppe 3603</b> | <b>Vorstandsbereich 4</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

| <b>Produkt 360311 Bildung und Teilhabe</b> |                   |                      |                   |                   |                            |            |                            |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------|----------------------------|
|  | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|  |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                    | prozentual |                            |
| <b>Ergebnis</b>                            |                   |                      |                   |                   |                            |            |                            |
| Erträge                                    | 881.234           | 934.950              | 934.950           | 845.642           | 89.308 -                   | 10 -       | 0                          |
| - Aufwendungen                             | 5.866.404         | 7.698.746            | 7.698.746         | 7.807.803         | 109.057 +                  | 1 +        | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>             | <b>4.985.170-</b> | <b>6.763.796-</b>    | <b>6.763.796-</b> | <b>6.962.162-</b> | <b>198.366 -</b>           | <b>3 +</b> | <b>0</b>                   |

| <b>Produkt 360312 Unbegleitete minderjährige Ausländer</b>  |                   |                      |                 |                   |                            |              |                            |
|---|-------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                   |                      |                 |                   |                            |              |                            |
| Familienergänzende und familienersetzende Hilfen (ambulant und stationär) für unbegleitete minderjährige Ausländer. |                   |                      |                 |                   |                            |              |                            |
|   | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ist |              | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|   |                   | Original             | fortgeschrieben |                   | absolut                    | prozentual   |                            |
| <b>Ergebnis</b>   |                   |                      |                 |                   |                            |              |                            |
| Erträge   | 1.765.785         | 2.200.000            | 2.200.000       | 425.046           | 1.774.954 -                | 81 -         | 0                          |
| - Aufwendungen  | 3.013.639         | 2.855.167            | 2.855.167       | 2.220.200         | 634.967 -                  | 22 -         | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.247.854-</b> | <b>655.167-</b>      | <b>655.167-</b> | <b>1.795.154-</b> | <b>1.139.987 -</b>         | <b>174 +</b> | <b>0</b>                   |

| <b>Summe 3603 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien</b> |                    |                      |                    |                    |                                 |             |                            |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------|
|  | Ergebnis 2021      | Haushaltsansatz 2022 |                    | Ergebnis 2022      | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |             | übertr. Ermächt. nach 2023 |
|  |                    | Original             | fortgeschrieben    |                    | absolut                         | prozentual  |                            |
| <b>Ergebnis</b>  |                    |                      |                    |                    |                                 |             |                            |
| Erträge  | 17.094.495         | 16.621.943           | 16.621.943         | 16.286.537         | 335.406 -                       | 2 -         | 0                          |
| - Aufwendungen   | 86.405.538         | 85.526.622           | 85.541.213         | 96.791.764         | 11.250.551 +                    | 13 +        | 4.538                      |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>69.311.043-</b> | <b>68.904.679-</b>   | <b>68.919.270-</b> | <b>80.505.227-</b> | <b>11.585.957 -</b>             | <b>17 +</b> | <b>4.538-</b>              |

## Jahresabschluss 2022

Hilfe für junge Menschen und ihre Familien  
Produktgruppe 3603

## Vorstandsbereich 4

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 6.876,30          | 5.915                    | 15.936          | 10.021                            | 14.005,76         | 1.930-                       | 0                             |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>6.876,30</b>   | <b>5.915</b>             | <b>15.936</b>   | <b>10.021</b>                     | <b>14.005,76</b>  | <b>1.930-</b>                | <b>0</b>                      |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>6.876,30-</b>  | <b>5.915-</b>            | <b>15.936-</b>  | <b>10.021-</b>                    | <b>14.005,76-</b> | <b>1.930+</b>                | <b>0</b>                      |

|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Hilfe für junge Menschen und ihre Familien<br/>Produktgruppe 3603</b> | <b>Vorstandsbereich 4</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                       |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|--|--|--|

|   |                  |               |                |                |                   |               |          |
|---|------------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|----------|
| Einzahlung                                  | 0,00             | 0             | 0              | 0              | <b>0,00</b>       | 0+            | 0        |
| Auszahlung                                  | 6.876,30         | 5.915         | 15.936         | 10.021         | <b>14.005,76</b>  | 1.930-        | 0        |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>6.876,30-</b> | <b>5.915-</b> | <b>15.936-</b> | <b>10.021-</b> | <b>14.005,76-</b> | <b>1.930+</b> | <b>0</b> |

|                    |                  |               |                |                |                   |               |          |
|--------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|----------|
| <b>Gesamtsaldo</b> | <b>6.876,30-</b> | <b>5.915-</b> | <b>15.936-</b> | <b>10.021-</b> | <b>14.005,76-</b> | <b>1.930+</b> | <b>0</b> |
|--------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|----------|



## Jahresabschluss 2022

Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung  
Produktgruppe 4101

## Vorstandsbereich 5

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    |                   | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)    |                   | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|--|--|----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|  |  |                      |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                      | absolut           | nach 2023         |                  |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                 |                  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 137.737,04           | 298               | 298                      | 0               | 0                     | 3.848,99             | 3.551+            | 0                 |                  |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                 |                  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 86.946,09            | 120.000           | 120.000                  | 0               | 0                     | 103.635,04           | 16.365-           | 0                 |                  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                 |                  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 7.103.232,63         | 1.194.800         | 1.194.800                | 0               | 0                     | 6.352.282,07         | 5.157.482+        | 0                 |                  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                 |                  |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                 |                  |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                 |                  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>7.327.915,76</b>  | <b>1.315.098</b>  | <b>1.315.098</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>6.459.766,10</b>  | <b>5.144.668+</b> | <b>0</b>          |                  |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 2.803.607,14         | 2.582.013         | 2.582.013                | 0               | 0                     | 2.943.764,00         | 361.751+          | 0                 |                  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                 |                  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 6.003.796,12         | 1.203.000         | 1.203.000                | 0               | 0                     | 5.040.143,59         | 3.837.144+        | 0                 |                  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 1.135,53             | 661               | 661                      | 0               | 0                     | 4.258,78             | 3.598+            | 0                 |                  |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 33.094,50            | 78.000            | 78.000                   | 0               | 0                     | 61.226,18            | 16.774-           | 0                 |                  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.141.095,44         | 39.600            | 39.600                   | 0               | 0                     | 480.977,59           | 441.378+          | 0                 |                  |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>9.982.728,73</b>  | <b>3.903.274</b>  | <b>3.903.274</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>8.530.370,14</b>  | <b>4.627.096+</b> | <b>0</b>          |                  |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>2.654.812,97-</b> | <b>2.588.176-</b> | <b>2.588.176-</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>2.070.604,04-</b> | <b>517.572+</b>   | <b>0</b>          |                  |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                 |                  |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                 |                  |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>         | <b>0</b>          |                  |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>2.654.812,97-</b> | <b>2.588.176-</b> | <b>2.588.176-</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>2.070.604,04-</b> | <b>517.572+</b>   | <b>0</b>          |                  |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                 |                  |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                 |                  |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>         | <b>0</b>          |                  |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>2.654.812,97-</b> | <b>2.588.176-</b> | <b>2.588.176-</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>2.070.604,04-</b> | <b>517.572+</b>   | <b>0</b>          |                  |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                 |                  |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 54.148,00            | 54.148            | 54.148                   | 0               | 0                     | 54.148,00            | 0+                | 0                 |                  |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>2.708.960,97-</b> | <b>2.642.324-</b> | <b>2.642.324-</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>2.124.752,04-</b> | <b>517.572+</b>   | <b>0</b>          |                  |

|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung<br/>Produktgruppe 4101</b> | <b>Vorstandsbereich 5<br/>Referat 53</b> |
|---------------------------|--|--|

|  |
|--|
| <p><b><u>Kurzbeschreibung</u></b><br/>                 Förderung und Verbesserung der gesundheitlichen Gesamtsituation<br/>                 Personen-, objekt- und sachbezogene Qualitätssicherung in Berufen und Einrichtungen<br/>                 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten<br/>                 Aufklärung zu und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen</p> <p><b><u>Zielsetzung</u></b><br/>                 Nachhaltige Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung</p> |
|--|

|   |
|---|
| <p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>410101 – Gesundheitsförderung<br/>                 410102 – Gesundheitsschutz<br/>                 410101 – Gesundheitsförderung</p> |
|---|

| <b>Produkt</b>                 | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b> | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>           | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>   |
|--------------------------------|--|---|---|
| 410101<br>Gesundheitsförderung | Nachhaltige Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung            | Verbesserung der Präventionsangebote                          | Planung und Durchführung von gesundheitsfördernden Projekten und Angeboten, Netzwerkarbeit, Koordinierende Tätigkeiten, Beratungen, Belehrungen und Überwachungstätigkeiten, Gesundheitsberichterstattung |
| 410102<br>Gesundheitsschutz    | Verbesserung der gesundheitlichen Chancengleichheit                | Niederschwellige Bereitstellung von Wissen rund um die Geburt |   |

|   |
|---|
| <p><b><u>Risiken</u></b><br/>                 Es ist davon auszugehen, dass die Bekämpfung der Corona-Pandemie weiterhin erforderlich sein wird. Insofern ist damit zu rechnen, dass die Aufgaben in den Bereichen „Belehrungen nach dem IfSG“, „Hygienekontrollen“ und „Trinkwasserkontrollen“ nicht in dem gewohnten Umfang stattfinden können. Dadurch kann es zu erheblichen Einnahmeausfällen kommen. Daneben muss mit Corona-bedingten Mehraufwendungen (z. B. für Testungen, Schutzausrüstungen, Desinfektionsmittel etc.) gerechnet werden.</p> |
|---|

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung  
Entwicklung in der Produktgruppe 4101****Vorstandsbereich 5  
Referat 53****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 16.365 €

Aufgrund der Pandemie kam es zu deutlich geringeren Gebühreneinnahmen für Belehrungen, Prüfungen etc. Eine Steigerung der Gebühreneinnahmen gegenüber dem Vorjahr ist jedoch zu verzeichnen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 5.157.482 €

Die Mehrerträge sind auf die zusätzlichen Erstattungen der Aufwendungen für das Impfgeschehen (COVID 19) zurückzuführen. Die Mehrerträge gehen mit Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen einher.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 3.837.144 €

Die Mehraufwendungen sind auf das Impfgeschehen (COVID 19) sowie auf die Corona-Hotline zurückzuführen. Die Mehraufwendungen werden größtenteils erstattet.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 16.774 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich aus den Projekten „Rotthausen gesund und munter“ sowie „Urban Gesund“, die krankheitsbedingt nicht im vollem Umfang durchgeführt werden konnten.

Sonstige ordentlichen Aufwendungen: Mehraufwendungen 441.378 €

Durch den Betrieb des Impfzentrums bis März 2022 entstanden zusätzliche Aufwendungen für Mietzahlungen. Die Mehraufwendungen gehen auch mit Mehrerträgen einher.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Produkt 410102 – Gesundheitsschutz

Prozentualer Anteil gesunder Zähne

Die Kennzahl wurde irrtümlich dem Produkt Gesundheitsschutz zugeordnet.

|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung<br/>Produktgruppe 4101</b> | <b>Vorstandsbereich 5</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

| <b>Gesundheitsförderung und -schutz PÜ</b> |               |                      |                 |               |                            |            |                            |
|--|---------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------------|------------|----------------------------|
|  | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|  |               | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                    | prozentual |                            |
| <b>Ergebnis</b>                            |               |                      |                 |               |                            |            |                            |
| Erträge                                    | 447           | 0                    | 0               | 3.551         | 3.551 +                    | 0          | 0                          |
| - Aufwendungen                             | 447           | 0                    | 0               | 3.551         | 3.551 +                    | 0          | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0 +</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                   |

| <b>Produkt 410101 Gesundheitsförderung</b>  |                 |                      |                 |                 |                            |            |                            |
|---|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------|----------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                 |                      |                 |                 |                            |            |                            |
| Planung und Konzipierung abgestimmter, bedarfsgerechter Infrastruktur der gesundheitlichen Versorgung.                |                 |                      |                 |                 |                            |            |                            |
| Planung und Durchführung gesundheitsfördernder Veranstaltungen. Aufklärung über gesunde Lebens- und Ernährungsweisen. |                 |                      |                 |                 |                            |            |                            |
|   | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|   |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual |                            |
| <b>Ergebnis</b>   |                 |                      |                 |                 |                            |            |                            |
| Erträge   | 89.861          | 50.055               | 50.055          | 33.329          | 16.726 -                   | 33 -       | 0                          |
| - Aufwendungen  | 267.331         | 313.448              | 313.448         | 291.246         | 22.203 -                   | 7 -        | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>177.470-</b> | <b>263.394-</b>      | <b>263.394-</b> | <b>257.917-</b> | <b>5.477 +</b>             | <b>2 -</b> | <b>0</b>                   |

| <b>Produkt 410102 Gesundheitsschutz</b>  |               |                      |                 |               |                                 |            |                            |
|--|---------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |               |                      |                 |               |                                 |            |                            |
| Prüfung und Berufserlaubnis für nichtärztliche Heilberufe. Überwachung von Betrieben und Einrichtungen im Rahmen der Arzneimittelaufsicht. Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. Überwachung gesundheitlicher Standards. Impfberatung, Beratung und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen. |               |                      |                 |               |                                 |            |                            |
|  | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt. nach 2023 |
|  |               | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                         | prozentual |                            |
| <b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>   |               |                      |                 |               |                                 |            |                            |
| - Erfüllungsquote Plankontr. Apotheken   | 94,80 %       | 100,00 %             | 100,00 %        | 100,00 %      | 0,00 +                          | 0,0 +      |                            |
| - Prozentualer Anteil gesunder Zähne   |               |                      |                 | - 4,80 %      | 4,80 -                          |            |                            |

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung<br/>Produkte der Produktgruppe 4101</b> | <b>Vorstandsbereich 5</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

| <b>Produkt 410102 Gesundheitsschutz</b> |                   |                      |                   |                   |                            |             |                               |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
|   | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|   |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                         |                   |                      |                   |                   |                            |             |                               |
| Erträge                                 | 7.237.608         | 1.265.043            | 1.265.043         | 6.422.886         | 5.157.843 +                | 408 +       | 0                             |
| - Aufwendungen                          | 9.714.951         | 3.589.826            | 3.589.826         | 8.235.573         | 4.645.748 +                | 129 +       | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>          | <b>2.477.343-</b> | <b>2.324.782-</b>    | <b>2.324.782-</b> | <b>1.812.687-</b> | <b>512.095 +</b>           | <b>22 -</b> | <b>0</b>                      |

| <b>Summe 4101 - Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung</b> |                   |                      |                   |                   |                                 |             |                               |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|
|  | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |             | übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|  |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                         | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>  |                   |                      |                   |                   |                                 |             |                               |
| Erträge  | 7.327.916         | 1.315.098            | 1.315.098         | 6.459.766         | 5.144.668 +                     | 391 +       | 0                             |
| - Aufwendungen   | 9.982.729         | 3.903.274            | 3.903.274         | 8.530.370         | 4.627.096 +                     | 119 +       | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>2.654.813-</b> | <b>2.588.176-</b>    | <b>2.588.176-</b> | <b>2.070.604-</b> | <b>517.572 +</b>                | <b>20 -</b> | <b>0</b>                      |

## Jahresabschluss 2022

Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung  
Produktgruppe 4101

## Vorstandsbereich 5

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 160.191,61        | 0                        | 0               | 0                                 | 190.386,70        | 190.387+                     | 0                             |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>160.191,61</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>190.386,70</b> | <b>190.387+</b>              | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 160.191,61        | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 190.387                       |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>160.191,61</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    | <b>190.387</b>                |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>190.386,70</b> | <b>190.387+</b>              | <b>190.387-</b>               |

|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung<br/>Produktgruppe 4101</b> | <b>Vorstandsbereich 5</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                       |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|   |                 |          |          |          |                   |          |          |
|---|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|
| Einzahlung                                  | 163.995,00      | 0        | 0        | 0        | <b>190.386,70</b> | 190.387+ | 0        |
| Auszahlung                                  | 160.191,61      | 0        | 0        | 0        | <b>0,00</b>       | 0+       | 190.387  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>3.803,39</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>190.386,70</b> | 190.387+ | 190.387- |
| <b>Gesamtsaldo</b>                          | <b>3.803,39</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>190.386,70</b> | 190.387+ | 190.387- |

## Jahresabschluss 2022

Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen  
Produktgruppe 4102

## Vorstandsbereich 5

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                   | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                      | Original                 | fortgeschrieben   |                                   |                      |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 388.744,65           | 395.250                  | 395.250           | 0                                 | 428.668,21           | 33.418+                      | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 9.075,77             | 95.000                   | 95.000            | 0                                 | 73.361,79            | 21.638-                      | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 61.678,53            | 42.000                   | 42.000            | 0                                 | 51.027,93            | 9.028+                       | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                 | 3.000                    | 3.000             | 0                                 | 0,00                 | 3.000-                       | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>459.498,95</b>    | <b>535.250</b>           | <b>535.250</b>    | <b>0</b>                          | <b>553.057,93</b>    | <b>17.808+</b>               | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 3.032.180,45         | 3.297.142                | 3.297.142         | 0                                 | 2.927.691,31         | 369.451-                     | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 17.374,66            | 48.500                   | 48.500            | 0                                 | 63.898,54            | 15.399+                      | 0                             |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 5.739,80             | 5.122                    | 5.122             | 0                                 | 4.578,90             | 543-                         | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 1.258.263,54         | 1.297.397                | 1.297.397         | 0                                 | 1.259.242,84         | 38.154-                      | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 28.020,61            | 63.260                   | 63.260            | 0                                 | 55.174,09            | 8.086-                       | 0                             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>4.341.579,06</b>  | <b>4.711.421</b>         | <b>4.711.421</b>  | <b>0</b>                          | <b>4.310.585,68</b>  | <b>400.835-</b>              | <b>0</b>                      |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>3.882.080,11-</b> | <b>4.176.171-</b>        | <b>4.176.171-</b> | <b>0</b>                          | <b>3.757.527,75-</b> | <b>418.643+</b>              | <b>0</b>                      |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>3.882.080,11-</b> | <b>4.176.171-</b>        | <b>4.176.171-</b> | <b>0</b>                          | <b>3.757.527,75-</b> | <b>418.643+</b>              | <b>0</b>                      |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>3.882.080,11-</b> | <b>4.176.171-</b>        | <b>4.176.171-</b> | <b>0</b>                          | <b>3.757.527,75-</b> | <b>418.643+</b>              | <b>0</b>                      |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 135.899,00           | 135.899                  | 135.899           | 0                                 | 135.899,00           | 0+                           | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>4.017.979,11-</b> | <b>4.312.070-</b>        | <b>4.312.070-</b> | <b>0</b>                          | <b>3.893.426,75-</b> | <b>418.643+</b>              | <b>0</b>                      |



|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen<br/>Produktgruppe 4102</b> | <b>Vorstandsbereich 5<br/>Referat 53</b> |
|---------------------------|---|--|

|  |
|--|
| <p><b><u>Kurzbeschreibung</u></b><br/>Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen.<br/>Gutachterliche Stellungnahmen, Untersuchungen und Sprechstunden</p> <p><b><u>Zielsetzung</u></b><br/>Erhalt des Beratungs- und Untersuchungsangebotes im Referat Gesundheit</p> |
|--|

|  |
|--|
| <p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>410201 – Gesundheitshilfen<br/>410202 – Gutachten und Stellungnahmen<br/>410201 – Gesundheitshilfen</p> |
|--|

| <b>Produkt</b>  | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b>     | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b> | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>  |
|---|--|---|--|
| 410201<br>Gesundheitshilfen<br><br>410202<br>Gutachten und Stellungnahmen | Erhalt des Beratungs- und Untersuchungsangebotes im Referat Gesundheit | Erkennen von gesundheitlichen Defiziten             | Durchführung von Untersuchungen und Sprechstunden,<br>Beratung und Betreuung diverser Zielgruppen,<br>Erstellen von Gutachten und Stellungnahmen,<br>Beratung der untersuchten Patienten,<br>Digitalisierung |

|  |
|--|
| <p><b><u>Risiken</u></b><br/>Es ist davon auszugehen, dass die Bekämpfung der Corona-Pandemie weiterhin erforderlich sein wird. Insofern ist damit zu rechnen, dass die Aufgaben im Bereich „Amtsärztliche Untersuchungen“ nicht in dem gewohnten Umfang stattfinden können bzw. nachgefragt werden. Dadurch kann es zu Einnahmeausfällen kommen. Die damit einhergehenden Minderaufwendungen z. B. für Laborleistungen werden diese nicht auffangen können.</p> |
|--|

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen  
Entwicklung in der Produktgruppe 4102****Vorstandsbereich 5  
Referat 53****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 21.638 €

Die verminderten Leistungsentgelte resultieren aus der pandemiebedingt geringen Beauftragung zur Gutachtenerstellung durch das IAG, der geringen Anzahl zahnärztlicher Untersuchungen in Kindertagesstätten sowie weniger Untersuchungsaufträgen für Einstellungsuntersuchungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 15.399 €

Die Mehraufwendungen sind auf die Beschaffung von Medikamenten für geflüchtete Menschen aus der Ukraine zurückzuführen.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Produkt 410202 - Gutachten und Stellungnahmen

Prozentualer Anteil gesunder Zähne

Nach pandemiebedingten Einschränkungen konnten die Untersuchungen in Kindergärten und Schulen wieder aufgenommen werden.

|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen</b> | <b>Vorstandsbereich 5</b> |
| <b>Produktgruppe 4102</b>   |  |                           |

| <b>Produkt 410201 Gesundheitshilfen</b>   |                   |                      |                   |                   |                                 |             |                            |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                   |                      |                   |                   |                                 |             |                            |
| Beratung und Hilfen für Kinder und Jugendliche, Schwangere und Eltern von Säuglingen. Psychosoziale Beratung und Betreuung verschiedener Zielgruppen.<br>Beratung bei AIDS und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten sowie Tuberkulose. |                   |                      |                   |                   |                                 |             |                            |
|   | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |             | übertr. Ermächt. nach 2023 |
|   |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                         | prozentual  |                            |
| <b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>  |                   |                      |                   |                   |                                 |             |                            |
| - Anteil vor Schulbeginn unters. Kinder   | 24,90 %           | 95,00 %              | 95,00 %           | 90,50 %           | 4,50 -                          | 4,7 -       |                            |
| <b>Ergebnis</b>   |                   |                      |                   |                   |                                 |             |                            |
| Erträge   | 450.228           | 473.250              | 473.250           | 480.894           | 7.644 +                         | 2 +         | 0                          |
| - Aufwendungen  | 3.498.125         | 3.803.444            | 3.803.444         | 3.425.271         | 378.173 -                       | 10 -        | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.047.897-</b> | <b>3.330.194-</b>    | <b>3.330.194-</b> | <b>2.944.377-</b> | <b>385.817 +</b>                | <b>12 -</b> | <b>0</b>                   |

| <b>Produkt 410202 Gutachten und Stellungnahmen</b>  |                 |                      |                 |                 |                                 |            |                            |
|---|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                 |                      |                 |                 |                                 |            |                            |
| Erstellung vielfältiger ärztlicher Stellungnahmen und Gutachten für verschiedene Auftraggeber des öffentlichen Dienstes. Beurteilung infektiöser- oder umwelthygienischer Sachverhalte. |                 |                      |                 |                 |                                 |            |                            |
|   | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt. nach 2023 |
|   |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                         | prozentual |                            |
| <b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>  |                 |                      |                 |                 |                                 |            |                            |
| - Prozentualer Anteil gesunder Zähne  |                 | 60,00 %              | 60,00 %         | 68,80 %         | 8,80 +                          | 14,7 +     |                            |
| <b>Ergebnis</b>   |                 |                      |                 |                 |                                 |            |                            |
| Erträge   | 9.271           | 62.000               | 62.000          | 72.164          | 10.164 +                        | 16 +       | 0                          |
| - Aufwendungen  | 843.454         | 907.977              | 907.977         | 885.315         | 22.662 -                        | 3 -        | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>834.183-</b> | <b>845.977-</b>      | <b>845.977-</b> | <b>813.151-</b> | <b>32.826 +</b>                 | <b>4 -</b> | <b>0</b>                   |

|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen<br/>Produkte der Produktgruppe 4102</b> | <b>Vorstandsbereich 5</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

| Summe 4102 - Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen |                   |                      |                   |                   |                                 |             |                               |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|
|  | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |             | übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|  |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                         | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>  |                   |                      |                   |                   |                                 |             |                               |
| Erträge  | 459.499           | 535.250              | 535.250           | 553.058           | 17.808 +                        | 3 +         | 0                             |
| - Aufwendungen   | 4.341.579         | 4.711.421            | 4.711.421         | 4.310.586         | 400.835 -                       | 9 -         | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                               | <b>3.882.080-</b> | <b>4.176.171-</b>    | <b>4.176.171-</b> | <b>3.757.528-</b> | <b>418.643 +</b>                | <b>10 -</b> | <b>0</b>                      |

## Jahresabschluss 2022

Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen  
Produktgruppe 4102

## Vorstandsbereich 5

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 0,00              | 52.500                   | 52.500          | 0                                 | 37.165,13         | 15.335-                      | 11.585                        |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>52.500</b>            | <b>52.500</b>   | <b>0</b>                          | <b>37.165,13</b>  | <b>15.335-</b>               | <b>11.585</b>                 |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>52.500-</b>           | <b>52.500-</b>  | <b>0</b>                          | <b>37.165,13-</b> | <b>15.335+</b>               | <b>11.585-</b>                |

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen<br/>Produktgruppe 4102</b> | <b>Vorstandsbereich 5</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                       |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|   |      |         |         |   |                   |         |         |
|---|------|---------|---------|---|-------------------|---------|---------|
| Einzahlung                                  | 0,00 | 0       | 0       | 0 | <b>0,00</b>       | 0+      | 0       |
| Auszahlung                                  | 0,00 | 52.500  | 52.500  | 0 | <b>37.165,13</b>  | 15.335- | 11.585  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 0,00 | 52.500- | 52.500- | 0 | <b>37.165,13-</b> | 15.335+ | 11.585- |
| <b>Gesamtsaldo</b>                          | 0,00 | 52.500- | 52.500- | 0 | <b>37.165,13-</b> | 15.335+ | 11.585- |

## Jahresabschluss 2022

Sportanlagen und Sportförderung  
Produktgruppe 4201

## Vorstandsbereich 4

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    |                   | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                      |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                      |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 149.643,00           | 196.519           | 196.519                  | 0               | 0                     | 167.364,13           | 29.155-                      | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.704,00             | 3.771             | 3.771                    | 0               | 0                     | 968,11               | 2.803-                       | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 199.498,53           | 416.000           | 416.000                  | 0               | 0                     | 395.908,40           | 20.092-                      | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 11.929,45            | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 64.985,44            | 64.985+                      | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>363.774,98</b>    | <b>616.290</b>    | <b>616.290</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>629.226,08</b>    | <b>12.936+</b>               | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 1.541.723,75         | 1.680.605         | 1.680.605                | 0               | 0                     | 1.674.274,20         | 6.331-                       | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.286.802,21         | 1.482.668         | 1.653.378                | 170.710         | 0                     | 1.528.089,92         | 125.288-                     | 29.072                        |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 152.748,04           | 206.439           | 206.439                  | 0               | 0                     | 172.724,83           | 33.714-                      | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 1.051.559,32         | 1.113.153         | 1.113.153                | 0               | 0                     | 1.106.230,04         | 6.923-                       | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 4.787,61             | 5.583             | 5.883                    | 300             | 0                     | 6.343,30             | 460+                         | 0                             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>4.037.620,93</b>  | <b>4.488.448</b>  | <b>4.659.458</b>         | <b>171.010</b>  | <b>0</b>              | <b>4.487.662,29</b>  | <b>171.796-</b>              | <b>29.072</b>                 |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>3.673.845,95-</b> | <b>3.872.158-</b> | <b>4.043.168-</b>        | <b>171.010-</b> | <b>0</b>              | <b>3.858.436,21-</b> | <b>184.732+</b>              | <b>29.072-</b>                |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>3.673.845,95-</b> | <b>3.872.158-</b> | <b>4.043.168-</b>        | <b>171.010-</b> | <b>0</b>              | <b>3.858.436,21-</b> | <b>184.732+</b>              | <b>29.072-</b>                |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>3.673.845,95-</b> | <b>3.872.158-</b> | <b>4.043.168-</b>        | <b>171.010-</b> | <b>0</b>              | <b>3.858.436,21-</b> | <b>184.732+</b>              | <b>29.072-</b>                |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 974.837,80           | 1.841.251         | 1.841.251                | 0               | 0                     | 1.745.412,01         | 95.839-                      | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>4.648.683,75-</b> | <b>5.713.409-</b> | <b>5.884.419-</b>        | <b>171.010-</b> | <b>0</b>              | <b>5.603.848,22-</b> | <b>280.571+</b>              | <b>29.072-</b>                |

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>Sportanlagen und Sportförderung<br/>Produktgruppe 4201</b> | <b>Vorstandsbereich 4<br/>Gelsensport</b> |
|---------------------------|---|---|

|  |
|--|
| <p><b><u>Kurzbeschreibung</u></b><br/>                 Eine sich stetig verändernde Sportnachfrage in Form neuer Sportarten, -formen und -motiven zieht auch eine veränderte Sportraumnutzung nach sich. Jenseits genormter Sportanlagen wird der Sport mehr und mehr in den öffentlichen Raum verlegt und manifestiert sich in alternativen Sporträumen bzw. -gelegenheiten, wie beispielsweise Skate- oder Parcoursanlagen, oder findet auf nicht für den Sport ausgewiesenen Flächen, wie Parks oder Quartiersplätzen statt. Vor diesem Hintergrund hat die Gelsenkirchener Sportverwaltung die Aufgabe, im Rahmen von Sportentwicklung sowohl alternative Sporträume als auch klassische, genormte Sportanlagen zu erhalten, zu erneuern, zu schaffen und weiterzuentwickeln.</p> <p><b><u>Zielsetzung</u></b><br/>                 Für den Sportbereich gelten insbesondere folgende Zielsetzungen:<br/>                 Bereitstellung von Sporträumen als soziale Infrastruktur bzw. Begegnungsräumen sowie das Vorhalten eines breit angelegten, wohnortnahen Sport- und Bewegungsangebots für alle Bürgerinnen und Bürger</p> |
|--|

|  |
|--|
| <p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>420101 – BgA Sportanlagen<br/>                 420102 – Sportförderung<br/>                 420103 – Benutzung der Sportstätten</p> |
|--|

| <b>Produkt</b>                       | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b>   | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>   | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>  |
|--------------------------------------|--|---|--|
| 420101<br>BgA Sportanlagen           | Mit der Umsetzung des Bäderkonzepts sind alternative Lösungen zur Fortführung der Sportarten Eishockey, Sportschießen und Kegeln, die derzeit im Sport-Paradies beheimatet sind, gefunden. | Vorhandene Sportstätten sowie städtische Flächen bzw. Gebäude sind auf ihre Eignung überprüft worden.   | Mitwirkung in der AG Bäder   |
| 420103<br>Benutzung von Sportstätten | Der Prozess einer Sanierung bzw. Modernisierung der kommunalen Sportinfrastruktur ist begonnen und unter sportfachlichen als auch energetischen Gesichtspunkten                            | Das interkommunale Vorhaben auf der Sportanlage Baulandstraße hinsichtlich Zusammenlegung der Vereine und Bau eines Kunstrasenspielfeldes ist begonnen. | Abstimmungsgespräche mit den relevanten Sportvereinen und der Stadt Gladbeck<br>Planung und Umsetzung der Baumaßnahmen |



|                          |   |  |  |
|--------------------------|---|--|--|
|                          | verfolgt.   | Alle bisher gestellten Anträge der Vereine im Programm „Moderne Sportstätten 2022“ sind seitens Gelsensport e.V. bearbeitet und weitergeleitet.  | Abwicklung des Verfahrens mit den beantragenden Vereinen<br>Abstimmung der förderfähigen Anträge unter Berücksichtigung baufachlicher / städtebaulicher Aspekte  |
| 420102<br>Sportförderung | Die Sportentwicklung in Gelsenkirchen ist fortgeschrieben.                                      | Eine Sportentwicklungsplanung, der die besonderen Rahmenbedingungen Gelsenkirchens berücksichtigt, liegt vor.  | Beauftragung eines externen Instituts<br>Bildung einer interdisziplinären Arbeitsgruppe<br>Bereitstellung von Daten aus allen relevanten Bereichen<br>Mitwirkung bei der Erstellung eines Sportentwicklungsplans |
| Alle Produkte            | Die Sportverwaltung ist im Bereich der Digitalisierung zeitgemäß und zukunftsfähig aufgestellt. | Alle Anträge bei der Sportverwaltung sind papierlos möglich und können auf digitalem Weg erfolgen.<br>Informationen über kommunale Sportanlagen sind digital erfasst und im Internet abrufbar. | Identifizierung und Optimierung von Verfahren, die zukünftig digital ablaufen können sowie Digitalisierung dieser<br>Vernetzung und Abstimmung mit anderen Fachstellen   |

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Sportanlagen und Sportförderung  
Entwicklung in der Produktgruppe  
4201****Vorstandsbereich 4  
Gelsensport****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 20.092 €

Die Erträge aus der Benutzung der Sportstätten sind niedriger als geplant ausgefallen, da einige Turnhallen und Lehrschwimmbecken aufgrund von Sanierungsmaßnahmen nicht benutzt werden konnten.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 64.985 €

Die Mehrträge ergeben sich aus nicht vollständig verausgabten Zuschüssen von Vereinen, die zurückgezahlt wurden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 125.288 €

Die Abweichungen ergeben sich unter anderem aus noch nicht abgeschlossenen Aufträgen aus dem Unterhaltungsbereich der Sportanlagen.

Die Tankabrechnungen von Gelsendienst für November und Dezember 2022 stehen noch aus und werden prüfungsbegleitend nachgeholt.

Die Grundbesitzabgaben sind durch die Anerkennung von Verlustwassermengen um 90.765 € niedriger als geplant ausgefallen.

Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen für das Vereinsschwimmen an die Stadtwerke Gelsenkirchen, da sich aufgrund einer vertraglichen Erhöhung des Leistungsentgeltes zum 01.01.2022 diese um 143.426 € erhöht haben.

Abweichungen bilanziellen Abschreibungen sowie korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Sportanlagen und Sportförderung<br/>Produktgruppe 4201</b> | <b>Vorstandsbereich 4</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

**Produkt 420101 BgA - Sportanlagen**

| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                   |                      |                   |                   |                            |            |                               |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------|-------------------------------|
| Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht. |                   |                      |                   |                   |                            |            |                               |
|   | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|   |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                    | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>   |                   |                      |                   |                   |                            |            |                               |
| Erträge   | 351.846           | 616.290              | 616.290           | 556.591           | 59.699 -                   | 10 -       | 0                             |
| - Aufwendungen  | 2.236.773         | 2.356.321            | 2.427.330         | 2.339.512         | 87.818 -                   | 4 -        | 26.777                        |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.884.927-</b> | <b>1.740.031-</b>    | <b>1.811.040-</b> | <b>1.782.921-</b> | <b>28.119 +</b>            | <b>2 -</b> | <b>26.777-</b>                |

**Produkt 420102 Sportförderung**

| <b>Kurzbeschreibung</b>                |                   |                      |                   |                   |                            |             |                               |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
| Förderung des Sports in Gelsenkirchen. |                   |                      |                   |                   |                            |             |                               |
|  | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|  |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                        |                   |                      |                   |                   |                            |             |                               |
| Erträge                                | 11.929            | 0                    | 0                 | 72.635            | 72.635 +                   | 0           | 0                             |
| - Aufwendungen                         | 1.187.417         | 1.378.094            | 1.478.094         | 1.341.366         | 136.728 -                  | 9 -         | 2.296                         |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>         | <b>1.175.487-</b> | <b>1.378.094-</b>    | <b>1.478.094-</b> | <b>1.268.730-</b> | <b>209.363 +</b>           | <b>14 -</b> | <b>2.296-</b>                 |

**Produkt 420103 Benutzung der Sportstätten**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |  |  |  |  |  |  |  |
| Es handelt sich hierbei um die Nutzung von Schulturnhallen, Gymnastikräumen und Lehrschwimmbecken durch Sportvereine und Sportgruppen: |  |  |  |  |  |  |  |
| - anteilige Personal- und Energiekosten  |  |  |  |  |  |  |  |
| - anfallende Grundbesitzabgaben für die Sportanlagen   |  |  |  |  |  |  |  |

|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Sportanlagen und Sportförderung<br/>Produkte der Produktgruppe 4201</b> | <b>Vorstandsbereich 4</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

| Produkt 420103 Benutzung der Sportstätten |                 |                      |                 |                 |                            |            |                               |
|---|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------|-------------------------------|
|   | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|   |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>                           |                 |                      |                 |                 |                            |            |                               |
| Erträge                                   | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0 +                        | 0          | 0                             |
| - Aufwendungen                            | 613.431         | 754.034              | 754.034         | 806.785         | 52.751 +                   | 7 +        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>            | <b>613.431-</b> | <b>754.034-</b>      | <b>754.034-</b> | <b>806.785-</b> | <b>52.751 -</b>            | <b>7 +</b> | <b>0</b>                      |

| Summe 4201 - Sportanlagen und Sportförderung |                   |                      |                   |                   |                                 |            |                               |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|
|  | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|  |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                         | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>                              |                   |                      |                   |                   |                                 |            |                               |
| Erträge                                      | 363.775           | 616.290              | 616.290           | 629.226           | 12.936 +                        | 2 +        | 0                             |
| - Aufwendungen                               | 4.037.621         | 4.488.448            | 4.659.458         | 4.487.662         | 171.796 -                       | 4 -        | 29.072                        |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>               | <b>3.673.846-</b> | <b>3.872.158-</b>    | <b>4.043.168-</b> | <b>3.858.436-</b> | <b>184.732 +</b>                | <b>5 -</b> | <b>29.072-</b>                |

## Jahresabschluss 2022

Sportanlagen und Sportförderung  
Produktgruppe 4201

## Vorstandsbereich 4

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€)   | Haushaltsansatz 2022 (€) |                   | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)   | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|---------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                     | Original                 | fortgeschrieben   |                                   |                     |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                     |                          |                   |                                   |                     |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                     |                          |                   |                                   |                     |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 834.654,21          | 872.135                  | 1.172.135         | 300.000                           | 1.164.485,00        | 7.650-                       | 0                             |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                                 | 14.875,00           | 14.875+                      | 0                             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>834.654,21</b>   | <b>872.135</b>           | <b>1.172.135</b>  | <b>300.000</b>                    | <b>1.179.360,00</b> | <b>7.225+</b>                | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                     |                          |                   |                                   |                     |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 830.305,55          | 660.000                  | 2.549.675         | 1.889.675                         | 30.806,78           | 2.518.868-                   | 2.518.868                     |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 222.451,55          | 322.135                  | 993.154           | 671.019                           | 165.784,67          | 827.370-                     | 819.720                       |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>1.052.757,10</b> | <b>982.135</b>           | <b>3.542.829</b>  | <b>2.560.694</b>                  | <b>196.591,45</b>   | <b>3.346.237-</b>            | <b>3.338.587</b>              |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>218.102,89-</b>  | <b>110.000-</b>          | <b>2.370.694-</b> | <b>2.260.694-</b>                 | <b>982.768,55</b>   | <b>3.353.462+</b>            | <b>3.338.587-</b>             |

|                             |   |  |  |  |                           |  |  |
|-----------------------------|---|--|--|--|---------------------------|--|--|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Sportanlagen und Sportförderung<br/>Produktgruppe 4201</b> |  |  |  | <b>Vorstandsbereich 4</b> |  |  |
|-----------------------------|---|--|--|--|---------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                   |                              |                               |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b> |                   |                          |                 |                       |                   |                              |                               |
| <b>75004201005001 Sportpauschale</b>                              |                   |                          |                 |                       |                   |                              |                               |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 833.042,00        | 872.135                  | 872.135         | 0                     | <b>864.485,00</b> | 7.650-                       | 0                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>         | 833.042,00        | 872.135                  | 872.135         | 0                     | <b>864.485,00</b> | 7.650-                       | 0                             |

|   |             |         |          |         |                   |          |         |
|---|-------------|---------|----------|---------|-------------------|----------|---------|
| <b>75004201015001 Ersatz von Fahrzeugen</b>               |             |         |          |         |                   |          |         |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 1.612,21    | 0       | 0        | 0       | <b>0,00</b>       | 0+       | 0       |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 0,00        | 0       | 0        | 0       | <b>14.875,00</b>  | 14.875+  | 0       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 127.400,00  | 50.000  | 146.381  | 96.381  | <b>46.599,00</b>  | 99.782-  | 99.782  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 125.787,79- | 50.000- | 146.381- | 96.381- | <b>31.724,00-</b> | 114.657+ | 99.782- |

|   |            |   |         |         |             |         |         |
|---|------------|---|---------|---------|-------------|---------|---------|
| <b>75004201015011 Neubau von Kleinspielfeldern</b>        |            |   |         |         |             |         |         |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 55.737,82  | 0 | 25.131  | 25.131  | <b>0,00</b> | 25.131- | 25.131  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 55.737,82- | 0 | 25.131- | 25.131- | <b>0,00</b> | 25.131+ | 25.131- |

|   |      |   |          |          |             |          |          |
|---|------|---|----------|----------|-------------|----------|----------|
| <b>75004201015012 Errichtung Olabscheider</b>             |      |   |          |          |             |          |          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00 | 0 | 121.077  | 121.077  | <b>0,00</b> | 121.077- | 121.077  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 0 | 121.077- | 121.077- | <b>0,00</b> | 121.077+ | 121.077- |

|   |      |          |            |            |             |            |            |
|---|------|----------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| <b>75004201015013 Bau von Sportstätten</b>                |      |          |            |            |             |            |            |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00 | 500.000  | 1.700.000  | 1.200.000  | <b>0,00</b> | 1.700.000- | 1.700.000  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 500.000- | 1.700.000- | 1.200.000- | <b>0,00</b> | 1.700.000+ | 1.700.000- |

|                             |   |  |  |                           |  |  |
|-----------------------------|---|--|--|---------------------------|--|--|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Sportanlagen und Sportförderung<br/>Produktgruppe 4201</b> |  |  | <b>Vorstandsbereich 4</b> |  |  |
|-----------------------------|---|--|--|---------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>75004201015014 Ausstattungsgegenstände für Gebäude</b> |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00              | 0                        | 83.286          | 83.286                            | <b>16.042,60</b>  | 67.244 -                     | 67.244                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 0                        | 83.286-         | 83.286-                           | <b>16.042,60-</b> | 67.244+                      | 67.244-                       |

|  |      |         |          |         |                   |          |         |
|--|------|---------|----------|---------|-------------------|----------|---------|
| <b>75004201015015 Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen</b> |      |         |          |         |                   |          |         |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00 | 50.000  | 136.084  | 86.084  | <b>86.083,63</b>  | 50.000 - | 50.000  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | 0,00 | 50.000- | 136.084- | 86.084- | <b>86.083,63-</b> | 50.000+  | 50.000- |

|   |      |          |          |          |             |           |          |
|---|------|----------|----------|----------|-------------|-----------|----------|
| <b>75004201015016 Sanierung Kunstrasenplätze</b>          |      |          |          |          |             |           |          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00 | 150.000  | 300.000  | 150.000  | <b>0,00</b> | 300.000 - | 300.000  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 150.000- | 300.000- | 150.000- | <b>0,00</b> | 300.000+  | 300.000- |

|   |      |   |          |          |             |           |          |
|---|------|---|----------|----------|-------------|-----------|----------|
| <b>75014201015008 Halle Betriebshof Jahnstadion</b>       |      |   |          |          |             |           |          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00 | 0 | 128.649  | 128.649  | <b>0,00</b> | 128.649 - | 128.649  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 0 | 128.649- | 128.649- | <b>0,00</b> | 128.649+  | 128.649- |

|  |             |   |         |         |                   |          |         |
|--|-------------|---|---------|---------|-------------------|----------|---------|
| <b>75014201015009 Bau Kunstrasengroßspielfeld SPA Jahnstad</b> |             |   |         |         |                   |          |         |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00        | 0 | 300.000 | 300.000 | <b>300.000,00</b> | 0+       | 0       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 545.138,93  | 0 | 104.861 | 104.861 | <b>30.806,78</b>  | 74.054 - | 74.054  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | 545.138,93- | 0 | 195.139 | 195.139 | <b>269.193,22</b> | 74.054+  | 74.054- |

|   |      |   |         |         |             |          |         |
|---|------|---|---------|---------|-------------|----------|---------|
| <b>75024201015012 Erweiterung Sportanlage Offene Tür</b>  |      |   |         |         |             |          |         |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00 | 0 | 35.000  | 35.000  | <b>0,00</b> | 35.000 - | 35.000  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00 | 0 | 61.742  | 61.742  | <b>0,00</b> | 61.742 - | 61.742  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 0 | 96.742- | 96.742- | <b>0,00</b> | 96.742+  | 96.742- |

|                             |   |  |  |  |                           |  |  |
|-----------------------------|---|--|--|--|---------------------------|--|--|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Sportanlagen und Sportförderung<br/>Produktgruppe 4201</b> |  |  |  | <b>Vorstandsbereich 4</b> |  |  |
|-----------------------------|---|--|--|--|---------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                   |                              |                               |
| <b>75024201015013 Erneuerung Tartanbelag SPA Lohmühle</b>          |                   |                          |                 |                       |                   |                              |                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0                        | 95.621          | 95.621                | <b>0,00</b>       | 95.621-                      | 95.621                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>          | 0,00              | 0                        | 95.621-         | 95.621-               | <b>0,00</b>       | 95.621+                      | 95.621-                       |
| <b>75034201015004 Erweiterung SPA auf dem Schollbruch</b>          |                   |                          |                 |                       |                   |                              |                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 65.449,18         | 0                        | 11.336          | 11.336                | <b>0,00</b>       | 11.336-                      | 11.336                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>          | 65.449,18-        | 0                        | 11.336-         | 11.336-               | <b>0,00</b>       | 11.336+                      | 11.336-                       |
| <b>75034201015005 Befestigung Parkfläche SPA AdSchollbruch</b>     |                   |                          |                 |                       |                   |                              |                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 163.979,62        | 0                        | 18.000          | 18.000                | <b>0,00</b>       | 18.000-                      | 18.000                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>          | 163.979,62-       | 0                        | 18.000-         | 18.000-               | <b>0,00</b>       | 18.000+                      | 18.000-                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b> |                   |                          |                 |                       |                   |                              |                               |
| Einzahlung   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                             |
| Auszahlung   | 95.051,55         | 232.135                  | 575.662         | 343.527               | <b>17.059,44</b>  | 558.603-                     | 550.953                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                   | 95.051,55-        | 232.135-                 | 575.662-        | 343.527-              | <b>17.059,44-</b> | 558.603+                     | 550.953-                      |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 218.102,89-       | 110.000-                 | 2.370.694-      | 2.260.694-            | <b>982.768,55</b> | 3.353.462+                   | 3.338.587-                    |



## Jahresabschluss 2022

Strukturentwicklung  
Produktgruppe 5101

## Vorstandsbereich 1

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)  | Haushaltsansatz 2022 (€) |                   | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)  | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|--------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                    | Original                 | fortgeschrieben   |                                   |                    |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 39.360,64          | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 500,00             | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00               | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>39.860,64</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 363.662,94         | 407.292                  | 407.292           | 0                                 | 301.257,82         | 106.034-                     | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 364.857,31         | 341.200                  | 341.200           | 0                                 | 137.853,73         | 203.346-                     | 0                             |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 459,22             | 459                      | 459               | 0                                 | 495,97             | 37+                          | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 125.901,78         | 109.000                  | 146.000           | 37.000                            | 179.761,49         | 33.761+                      | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 853,53             | 149.000                  | 189.000           | 40.000                            | 57.999,62          | 131.000-                     | 0                             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>855.734,78</b>  | <b>1.006.951</b>         | <b>1.083.951</b>  | <b>77.000</b>                     | <b>677.368,63</b>  | <b>406.583-</b>              | <b>0</b>                      |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>815.874,14-</b> | <b>1.006.951-</b>        | <b>1.083.951-</b> | <b>77.000-</b>                    | <b>677.368,63-</b> | <b>406.583+</b>              | <b>0</b>                      |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>815.874,14-</b> | <b>1.006.951-</b>        | <b>1.083.951-</b> | <b>77.000-</b>                    | <b>677.368,63-</b> | <b>406.583+</b>              | <b>0</b>                      |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>815.874,14-</b> | <b>1.006.951-</b>        | <b>1.083.951-</b> | <b>77.000-</b>                    | <b>677.368,63-</b> | <b>406.583+</b>              | <b>0</b>                      |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 25.408,00          | 25.408                   | 25.408            | 0                                 | 25.408,00          | 0+                           | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>841.282,14-</b> | <b>1.032.359-</b>        | <b>1.109.359-</b> | <b>77.000-</b>                    | <b>702.776,63-</b> | <b>406.583+</b>              | <b>0</b>                      |

|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>Strukturentwicklung und Einzelhandel<br/>Produktgruppe 5101</b> | <b>Vorstandsbereich 1<br/>Referat 15</b> |
|---------------------------|--|--|

|  |
|--|
| <p><b><u>Kurzbeschreibung</u></b><br/>                 Konzeptionelle Weiterentwicklung der Einzelhandelsstandorte Gelsenkirchen (Haupt- und Nebenzentren).<br/>                 Betreuung von Projekten zum Ausbau der leitmarktbezogenen Branchen und Netzwerke in der Kreativwirtschaft, der lokalen und alternativen Ökonomie und der Entwicklung von Standorten und Infrastruktur</p> <p><b><u>Zielsetzung</u></b><br/>                 Stabilisierung, Weiterentwicklung und Steigerung der Attraktivität der Einzelhandelsstandorte in den Haupt- und Nebenzentren.<br/>                 Ökonomische Stabilisierung und Entwicklung des Wirtschaftsstandortes. Branchenentwicklung der Kreativwirtschaft. Unterstützung der Fachkräftesicherung</p> |
|--|

|  |
|--|
| <p>Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</p> <p>510103 – Strukturentwicklung und Einzelhandel</p> |
|--|

| <b>Produkt</b>                                 | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b>                                    | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>   | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>  |
|--|---|---|--|
| 510103<br>Strukturentwicklung und Einzelhandel | Stabilisierung und Steigerung der Attraktivität der Einzelhandelsstandorte in den Haupt-/Nebenzentren | Durchführung von kleinen Coronakonformen Veranstaltungen und Integration von Digitalisierungsformaten | Planung und Unterstützung bei der Umsetzung von Pop-up-Biergärten und Schaffung innovativer Angebote                 |
|  | Identifikation von Schwachstellen in den zentralen Versorgungsbereichen                               | Erstellung einer Studie zur Schwachstellenanalyse   | Durchführung und Erstellung von Studien  |
|  | Sicherung der (fußläufigen) Nahversorgung   | Potenzialflächenanalyse der zentralen Versorgungsbereiche   | Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes  |
|  | Entwicklung und Etablierung des Leitmarkts Kreativwirtschaft  | Unterstützung der Branche bei Transformation, Vernetzung und Entwicklung.                             | Angebot von Veranstaltungen<br>Unterstützung und Kooperation bei kreativwirtschaftlichen Projekten<br>Netzwerkarbeit |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <p>Die lokale Standortentwicklung unterstützen und fördern</p>                                | <p>Projekte und Initiativen zur Förderung lokaler Ökonomien gezielt verstärken und unterstützen.</p> | <p>Unterstützung der Netzwerk- und Sze-<br/>nebildung / zielgruppenbezogene<br/>Imagearbeit / institutionelle Netzwerk-<br/>arbeit<br/><br/>Explizite Begleitung der Unternehmen<br/>zur Stabilisierung von Gründung und<br/>Wachstum<br/><br/>Verstetigung des VR-Festivals<br/>„Places“ in Ückendorf</p> |
|  | <p>Sicherung der Wettbewerbsfähig-<br/>keit der Unternehmen am Wirt-<br/>schaftsstandort.</p> | <p>Unterstützung von Unternehmen<br/>bei der Fachkräftesicherung und -<br/>rekrutierung</p>          | <p>Unterstützung von Projekten und Initi-<br/>ativen mit entsprechender Zielset-<br/>zung.<br/><br/>Bedarfsbezogene Angebote<br/>(z.B. Gemeinschaftsstände bei Karrie-<br/>remessen)</p>   |

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Strukturentwicklung  
Entwicklung in der Produktgruppe 5101****Vorstandsbereich 1  
Referat 15**

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 203.346 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich u. a. aus einer Kostenersparnis bei den Pop-Up-Biergärten. Die virtuelle Jobbörse wurde nicht realisiert, weshalb 30.000 € nicht verausgabt wurden. (vgl. Drucksachen-Nr. 20-25/2303 – Aufhebungsbeschluss erfolgt im Kalenderjahr 2023). Des Weiteren starteten die Planungsarbeiten des Projekts Places. Von den geplanten 150.000 € wurden jedoch nur 32.759,40 € im Jahr 2022 verausgabt.

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 33.761 €

Die Mehraufwendungen resultieren aus der erneuten Bezuschussung des Stadtgutscheines mit dem Beschluss vom 03.05.2022 (Drucksachen-Nr. 20-25/3012)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 131.000 €

Die Minderaufwendungen resultieren u. a. aus einer Kostenersparnis bei der Maßnahme Beratungsangebot Mehrweg Gastronomie. Zudem wurden zwei Analysen nicht umgesetzt. Das Einzelhandelskonzept wird umgesetzt, der größte Teil der Kosten fällt jedoch nicht im Haushaltsjahr 2022, sondern 2023 an.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Strukturentwicklung<br/>Produktgruppe 5101</b> | <b>Vorstandsbereich 1</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

| Strukturentwicklung PÜ         |               |                      |                 |                |                            |            |                            |
|--------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------------------|------------|----------------------------|
|                                | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022  | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|                                |               | Original             | fortgeschrieben |                | absolut                    | prozentual |                            |
| <b>Ergebnis</b>                |               |                      |                 |                |                            |            |                            |
| Erträge                        | 0             | 0                    | 0               | 0              | 0 +                        | 0          | 0                          |
| - Aufwendungen                 | 0             | 0                    | 0               | 12.500         | 12.500 +                   | 0          | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>12.500-</b> | <b>12.500 -</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b>                   |

| Produkt 510103 Strukturentwicklung   |                 |                      |                   |                 |                            |             |                            |
|--|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                 |                      |                   |                 |                            |             |                            |
| Konzeptionelle Weiterentwicklung des Einzelhandelsstandortes Gelsenkirchen (Haupt- und Nebenzentren), Steigerung der Attraktivität der Haupt- und Nebenzentren des Einzelhandels, Stabilisierung und Ausweitung des Umsatzaufkommens im Einzelhandel, Etablierung der Einkaufszentren Gelsenkirchen und Gelsenkirchen-Buer als Marke im Einzugsgebiet der Business Metropole Ruhr (BMR-Raum), Querschnittsprojekte im Rahmen der Stadt(teil)entwicklung (lokale Ökonomie), Weiterentwicklung der leitmarktbezogenen Netzwerke Gesundheitswirtschaft und Kreativwirtschaft. |                 |                      |                   |                 |                            |             |                            |
|  | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|  |                 | Original             | fortgeschrieben   |                 | absolut                    | prozentual  |                            |
| <b>Ergebnis</b>  |                 |                      |                   |                 |                            |             |                            |
| Erträge  | 39.861          | 0                    | 0                 | 0               | 0 +                        | 0           | 0                          |
| - Aufwendungen   | 855.735         | 1.006.951            | 1.083.951         | 664.869         | 419.083 -                  | 39 -        | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>815.874-</b> | <b>1.006.951-</b>    | <b>1.083.951-</b> | <b>664.869-</b> | <b>419.083 +</b>           | <b>39 -</b> | <b>0</b>                   |

| Summe 5101 - Strukturentwicklung |                 |                      |                   |                 |                                 |             |                            |
|----------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|----------------------------|
|                                  | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |             | übertr. Ermächt. nach 2023 |
|                                  |                 | Original             | fortgeschrieben   |                 | absolut                         | prozentual  |                            |
| <b>Ergebnis</b>                  |                 |                      |                   |                 |                                 |             |                            |
| Erträge                          | 39.861          | 0                    | 0                 | 0               | 0 +                             | 0           | 0                          |
| - Aufwendungen                   | 855.735         | 1.006.951            | 1.083.951         | 677.369         | 406.583 -                       | 38 -        | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>815.874-</b> | <b>1.006.951-</b>    | <b>1.083.951-</b> | <b>677.369-</b> | <b>406.583 +</b>                | <b>38 -</b> | <b>0</b>                   |

## Jahresabschluss 2022

Räumliche Planung  
Produktgruppe 5102

## Vorstandsbereich 6

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    |                   | Haushaltsansatz 2022 (€) |                   | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                      |                   | Original                 | fortgeschrieben   | aus 2021              |                   |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 2.246.177,54         | 7.397.016         | 9.629.968                | 2.232.952         | 4.274.468,39          | 5.355.500-        | 2.329.813                    |                               |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0                 | 0,00                  | 0+                | 0                            |                               |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 4.814,75             | 10.000            | 10.000                   | 0                 | 4.130,45              | 5.870-            | 0                            |                               |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0                 | 66.576,22             | 66.576+           | 0                            |                               |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 156.857,79           | 250.100           | 250.100                  | 0                 | 266.487,13            | 16.387+           | 0                            |                               |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 200,02               | 2.000.000         | 2.000.000                | 0                 | 2.069.303,78          | 69.304+           | 0                            |                               |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0                 | 0,00                  | 0+                | 0                            |                               |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0                 | 0,00                  | 0+                | 0                            |                               |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>2.408.050,10</b>  | <b>9.657.116</b>  | <b>11.890.068</b>        | <b>2.232.952</b>  | <b>6.680.965,97</b>   | <b>5.209.102-</b> | <b>2.329.813</b>             |                               |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 4.174.045,84         | 4.273.135         | 4.273.135                | 0                 | 4.706.707,57          | 433.573+          | 0                            |                               |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0                 | 0,00                  | 0+                | 0                            |                               |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.904.842,59         | 5.648.298         | 7.807.328                | 2.159.030         | 3.121.747,49          | 4.685.581-        | 1.528.229                    |                               |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 2.871,96             | 2.760             | 2.760                    | 0                 | 2.880,17              | 120+              | 0                            |                               |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 2.326.129,62         | 5.906.500         | 6.877.614                | 971.114           | 2.308.649,39          | 4.568.965-        | 1.825.426                    |                               |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 129.170,30           | 393.000           | 643.026                  | 250.026           | 269.861,54            | 373.164-          | 205.130                      |                               |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>9.537.060,31</b>  | <b>16.223.693</b> | <b>19.603.863</b>        | <b>3.380.170</b>  | <b>10.409.846,16</b>  | <b>9.194.017-</b> | <b>3.558.784</b>             |                               |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>7.129.010,21-</b> | <b>6.566.577-</b> | <b>7.713.795-</b>        | <b>1.147.218-</b> | <b>3.728.880,19-</b>  | <b>3.984.915+</b> | <b>1.228.972-</b>            |                               |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0                 | 0,00                  | 0+                | 0                            |                               |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 6.352,48             | 20.000            | 20.000                   | 0                 | 5.035,52              | 14.964-           | 0                            |                               |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>6.352,48-</b>     | <b>20.000-</b>    | <b>20.000-</b>           | <b>0</b>          | <b>5.035,52-</b>      | <b>14.964+</b>    | <b>0</b>                     |                               |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>7.135.362,69-</b> | <b>6.586.577-</b> | <b>7.733.795-</b>        | <b>1.147.218-</b> | <b>3.733.915,71-</b>  | <b>3.999.879+</b> | <b>1.228.972-</b>            |                               |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0                 | 0,00                  | 0+                | 0                            |                               |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0                 | 0,00                  | 0+                | 0                            |                               |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0+</b>         | <b>0</b>                     |                               |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>7.135.362,69-</b> | <b>6.586.577-</b> | <b>7.733.795-</b>        | <b>1.147.218-</b> | <b>3.733.915,71-</b>  | <b>3.999.879+</b> | <b>1.228.972-</b>            |                               |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0                 | 0,00                  | 0+                | 0                            |                               |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 157.959,00           | 157.959           | 157.959                  | 0                 | 157.959,00            | 0+                | 0                            |                               |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>7.293.321,69-</b> | <b>6.744.536-</b> | <b>7.891.754-</b>        | <b>1.147.218-</b> | <b>3.891.874,71-</b>  | <b>3.999.879+</b> | <b>1.228.972-</b>            |                               |

**Haushaltsplan 2022****Räumliche Planung  
Produktgruppe 5102****Vorstandsbereich 6  
Referat 61****Kurzbeschreibung**

- Nachhaltige Verbesserungen der städtebaulichen Struktur (Wohn-, Wirtschafts- und Verkehrsflächen, Gemeinbedarf sowie Einzelhandel und Grünflächen durch Freiraumplanung, Rahmenplanung, Bauleitplanung, Stadterneuerung) unter besonderer Berücksichtigung des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel
- Programme und Maßnahmen zur Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen, in denen sich städtebauliche, soziale und lokal-ökonomische Mängel und Missstände überlagern
- Erarbeitung von Bebauungsplänen zur Schaffung von Baurecht unter Austarieren von Ansprüchen verschiedener Nutzungsarten und der Bewältigung von Nutzungskonflikten, beispielsweise von Lärmproblemen beim Nebeneinander von Wohn- und Gewerbegebieten
- Versorgung mit Grün- und Freiflächen, Aufwertung der vorhandenen Grün- und Freiflächen und Plätze im Stadtgebiet durch Einsatz von unterschiedlichen Förderprogrammen
- Abstimmung interkommunaler Interessen
- Die IGA 2027 beabsichtigt mit ihrer dezentralen Organisation die nationale und internationale Aufmerksamkeit auf Schauplätze im gesamten Ruhrgebiet zu richten

**Zielsetzung**

- Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung im Stadtgebiet gemäß § 1 BauGB durch Schaffung von planungsrechtlichen und konzeptionellen Grundlagen für die wirtschaftliche und ökologische Entwicklung der Stadt
- Koordinierung und Steuerung großer Projektentwicklungen im Zuge von Maßnahmen zur Schaffung von Baurecht
- Sicherung der Interessen der Stadt bei den Planungen Dritter
- Sicherung der Funktionsfähigkeit der Zentren durch Steuerung der Einzelhandelsentwicklung
- Sicherung und Weiterentwicklung von Nahversorgungsstrukturen in den Stadtteilen
- Fortsetzung der regionalen Zusammenarbeit auf relevanten Kooperationsfeldern
- Freiraumsicherung und -entwicklung
- Erreichung formulierter Klimaschutzziele
- Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen auf Basis der in den gebietsbezogenen Integrierten Entwicklungskonzepten (IEK) formulierten Ziele der einzelnen Programmgebiete
- Ziel der IGA 2027 ist die Initiierung und Fortführung von Investitionen in die Stadtlandschaft und in die touristische Infrastruktur sowie die Erzielung eines nachhaltigen Strukturwandels und eines Imagegewinns für die gesamte Region, unter der Leitfrage „Wie wollen wir morgen leben, wohnen und arbeiten?“ Mit der IGA 2027 sollen Landschaftsräume und städtische Quartiere erschlossen, qualifiziert und zueinander geführt werden, es soll die Zugänglichkeit zu den Gewässern verbessert und vorhandene Parkanlagen in Wert gesetzt werden mit dem Gesamtziel einer substantiellen Verbesserung der Lebensbedingungen aller Bürger\*innen in Gelsenkirchen. Im Zuge

der Gesamtmaßnahme soll die Fassade des Kohlenbunkers und der Parkplatz des Amphitheaters begrünt werden im Kontext einer nachhaltigen, digitalen und effizienten Bewässerung. Des Weiteren soll ein weiterer Liegeplatz für ein Badeschiff lokalisiert und ein privater Investor akquiriert werden

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:  
  
 510201 – Räumliche Planung  
 510204 – Stadtentwicklung und -erneuerung  
 510205 – Internationale Gartenausstellung 2027

| Produkt                     | Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025  | Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022  | Maßnahmen zur Zielerreichung   |  |
|-----------------------------|--|---|--|--|
| 510201<br>Räumliche Planung | Sicherung der Interessen der Stadt bei Planungen Dritter und bei regionalen Kooperationsprojekten                    | Vertretung der Interessen der Stadt bei der Aufstellung des Regionalplans Ruhr (2. Offenlage) | Änderungsverfahren zum RFNP  |  |
|                             | Kommunale und regionale Steuerung des Einzelhandels  | Satzungen zur Regelung der Bodenordnung aufstellen  | Erstellung und Durchführung Gesamtstädtischer Konzepte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzelhandelskonzept</li> <li>• Handlungskonzept Wohnen</li> <li>• Räumliches Strukturkonzept</li> <li>• Handlungskonzept Wirtschaftsflächen</li> </ul> |  |
|                             | Nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung | Entwicklung von vorbereitenden Programmen und Plänen  | Aufstellung von Bebauungsplänen und Begleitung der Umsetzung   | Neuaufstellung des Landschaftsplanes     |
|                             | Regelung der Bodennutzung mit Bezügen zur Öffentlichkeitsarbeit  |   | Entwicklung, Umsetzung und Anwendung von Rahmenplänen und Leitbildern  | Durchführung von Gutachten und Workshops |



|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| 510204<br>Stadtentwicklung und -<br>erneuerung  | Aufwertung des Wohnungsbestands und des Wohnumfelds   | Aufwertung der stadtteilbezogenen Infrastruktur in den Stadterneuerungsgebieten                                    | Revitalisierung und Sanierung Bochumer Straße |
|   | Aufwertung öffentlicher Freiräume und Plätze  |  | Stadterneuerung Rotthausen                    |
|   |   |  | Stadterneuerung Neustadt                      |
|   | Nachhaltige Stärkung des Stadtteilimages  | Aktivierung von ehrenamtlichem Engagement im Stadtteil   | Stadterneuerung Schalke                       |
|   | Beseitigung räumlicher und struktureller Defizite   |  | Stadterneuerung und Sanierung Schalke-Nord    |
|   |   |  | Stadterneuerung City                          |
|   |   |  | Stadterneuerung City-Ost                      |
|   | Umbau und Umgestaltung des Marktplatzes in Beckhausen   |  |   |
|   | Weitere Entwicklung des interkommunalen Projekts „Neue Zeche Westerholt“ gemeinsam mit der Stadt Herten | Erarbeitung Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 428<br>Antragstellung zur Förderung der Erschließungsmaßnahmen       | Stadterneuerung Hassel                        |
|   | Bebauungsplan Nr. 381.1 Wohnen am Stadtteilpark:<br>Satzungsbeschluss                                   | Erschließung und teilweise begonnene Wohnbebauung  | Sofortprogramm Innenstadt                     |
| Bebauungsplan Nr. 466 Gewerbe- und Industriepark Scholven:<br>Aufstellungsbeschluss   | Vorentwurf, frühzeitige Träger- und Bürgerinformation, u.U.<br>Entwurfsbeschluss                        |  |   |
| Bebauungsplan Nr. 429 Östliche Emscherstraße:<br>Satzungsbeschluss                    |   |  |   |
| Berger Feld/Arena Park:<br>Entwicklung von Bebauungsplänen für räumliche Teilbereiche | Beschluss Fortschreibung des Leitkonzepts   | Abschluss städtebaulicher Vertrag und Erschließungsvertrag<br>Fortschreibung des Leitkonzepts 2007                 |   |
| Bebauungsplan Nr. 440 Görtzhof (Wohnbebauung):<br>Satzungsbeschluss                   | Entwurfsbeschluss, öffentliche Auslegung, Satzungsbeschluss   | Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z.B. Gutachtenerstellung und -abstimmung; Erarbeitung der |   |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   |   |  | Entwürfe (durch Planungsbüro)   |
|   | Bebauungsplan Nr. 426 Ehemalige Stadtwerke Horster Straße (Wohnbebauung), Satzungsbeschluss                                   | Vorentwurf, frühzeitige Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung                                 | Offenlage mit Träger- und Bürgerbeteiligung   |
|   | Städtebauliche Sanierung  |  | Umsetzung von städtebaulichen Maßnahmen   |
| 510205<br>Internationale Gartenausstellung 2027 | Nachhaltige Aufwertung der touristischen Infrastruktur  | Fertigstellung der Gesamtplanung, Akquirierung von weiteren Fördermitteln, Genehmigungsplanung | Planungswettbewerb Eingangsgebäude und Kohlenbunkerensemble, Überprüfung der vorhandenen Bausubstanz, Auftragsvergabe |
|   | Nationale und internationale Aufmerksamkeit auf Schauplätze im gesamten Ruhrgebiet sorgen für einen Imagegewinn in der Region | Lokalisierung eines Liegeplatzes für ein Badeschiff und Akquirierung eines privaten Investors  |   |

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Räumliche Planung  
Entwicklung in der Produktgruppe 5102****Vorstandsbereich 6  
Referat 61****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

Die Stadt Gelsenkirchen hat von der Bezirksregierung Münster im Jahr 2022 Bewilligungsbescheide für fünf Fördergebiete (IIHK Hassel / Hertener-Westerholt / Hertener-Bertlich, Sozialer Zusammenhalt Neustadt, Sozialer Zusammenhalt Rotthausen, Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Schalke-Nord, Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Revitalisierung Bochumer Straße) und zwei zusätzliche Förderprogramme (Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren NRW und Prima.Klima.Ruhrmetropole) sowie einen zusätzlichen Projektförderbescheid für die Heimat-Werkstatt mit einem Fördervolumen in Höhe von insgesamt 10.321.061 € (förderfähige Gesamtkosten von 12.598.834 €) erhalten. Auf Grund von förder- und haushaltsrechtlichen Vorschriften ergeben sich teilweise deutliche zeitliche Verschiebungen über mehrere Haushaltsjahre mit entsprechenden Abweichungen zur Produktgruppenbeschreibung.

Zu den kurzfristigen Zielen des Jahres gehören die Aufwertung der stadtteilbezogenen Infrastruktur in den Stadterneuerungsgebieten, hauptsächlich im Bereich der Bochumer Straße und abschließende Arbeiten im auslaufenden Fördergebiet City, zu dem auch die Umgestaltung der Ebertstraße gehört. Die Aktivierung von privaten Investitionen in den Wohnungsbestand des Förderprogramms Rotthausen und auch die Aktivierung von ehrenamtlichen Tätigkeiten stand in allen Stadterneuerungsgebieten auf der Agenda.

Des Weiteren ist die Aufstellung von Bebauungsplänen in Form von Vorentwürfen, Auslegungsbeschlüssen, der öffentlichen Auslegungen und abschließenden Satzungsbeschlüssen zu nennen.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 5.355.500 €

Die Mindererträge ergeben sich im Wesentlichen aus den unten erläuterten Minderaufwendungen, da sich die Höhe der veranschlagten Fördergelder an den tatsächlichen Aufwendungen orientiert.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 66.576 €

In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung wird das Sofortprogramm Innenstadt bearbeitet. Die Mehrerträge resultieren aus den Anmietungen von leerstehenden Mietobjekten und den damit verbundenen Vereinnahmungen aus der Weitervermietung an Gewerbetreibende.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 4.685.581 €

Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend aus Aufträgen, welche in 2022 vergeben, jedoch nicht vollständig umgesetzt werden konnten, sodass sie erst in 2023 ergebniswirksam werden. Ein weiterer ausschlaggebender Grund hierfür ist die anhaltende Corona-Pandemie, welche einen erheblichen Einfluss auf die Durchführung bzw. Umsetzung von Maßnahmen hat.

Die größten Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen bei den folgenden Maßnahmen:

#### Rotthausen:

Im Fördergebiet „Sozialer Zusammenhalt Rotthausen“ wurde die Machbarkeitsstudie zur Maßnahme St. Mariä Himmelfahrt wegen mangelnder Förderfähigkeit über ein anderes Budget finanziert, sodass es hier zu Minderaufwendungen kam (-55.000 €). Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung aller Maßnahmen im Gebiet, entstanden vor allem im Bereich Monitoring weitere Minderaufwendungen (-25.000 €).

#### Revitalisierung Bochumer Straße:

Die Minderaufwendungen im Programmgebiet „Revitalisierung Bochumer Straße“ ergeben sich unter anderem durch den geringeren Bedarf bei konsumtiven Anteilen für die Maßnahme Heilig-Kreuz-Kirche (-405.000 €). Das Stadtteilmanagement ist mit einer Verzögerung gestartet und konnte vor allem in der Pandemiephase, unter anderem auch aus Personalgründen, einige Leistungen nicht erbringen. Ferner ist es zu einem Umzug des Stadtteilbüros in 2022 gekommen, sodass die erforderlichen Mietzahlungen eingespart werden konnten (-990.000 €). Für den geplanten Ansatz zur Öffentlichkeitsarbeit zum Modellhaus Reichstein wurden keine Aufwendungen ergebniswirksam (-120.000 €). Für die Umsetzung der Maßnahme „Vorplatz Justizzentrum“ wurden konsumtive Mittel eingeplant, die im Jahresverlauf jedoch nicht benötigt wurden (-25.000 €).

#### Neustadt:

Durch zeitliche Verschiebungen wird die Ausschreibung eines Nutzungsmanagers erst im Jahr 2023 erfolgen, weshalb die Mittel zur Attraktivitätssteigerung der Einzelhandelsstandorte bisher nicht benötigt wurden (-35.000 €). Im Bereich der Umweltbildung sind weniger Aufträge vergeben als erwartet (-25.000 €). Weitere Konzepte und Gutachten wurden nicht beauftragt (-20.000 €). Ferner hat das Stadtteilbüro weniger Projektstunden abgerechnet als geplant (-22.000€).

#### Schalke:

Aufgrund von Verzögerungen bei investiven Maßnahmen, welche auch konsumtive Anteile beinhalten, konnten einige Beträge nicht im vorgesehenen Zeitraum verausgabt werden. Ursächlich für die Verzögerungen waren neben der Corona-Pandemie auch Lieferengpässe und fehlende personelle Ressourcen bei den beauftragten Firmen (-105.000 €). Die Kosten für die Modernisierungsberatung sind nicht in der Höhe angefallen wie geplant (-11.000 €). Ferner konnten Personal- und Sachkosten sowie Kosten für Öffentlichkeitsarbeit aufgrund der vorgenannten Umstände nicht wie geplant abgerechnet werden (-50.000 €). Gleiches gilt für den Auftrag für Evaluation und Monitoring, welcher zwar vergeben und die Bearbeitung begonnen wurde, aber bisher nur ein kleinerer Teil des vorgesehenen Betrages abgerechnet werden konnte (-50.000 €). Es konnte keine Problemimmobilie angekauft werden, sodass auch kein Abriss erfolgt ist (-48.000 €).

**Schalke-Nord:**

Minderaufwendungen ergeben sich unter anderem aus einer veränderten Priorisierung der Städtebauförderanträge, sodass es im Haushaltsjahr 2022 nicht zu einer Beauftragung eines Stadtteilmanagements gekommen ist (-200.000 €). Des Weiteren konnte die Beauftragung eines Verkehrsgutachtens nicht durchgeführt werden (-100.000 €). Durch Verzögerungen der Maßnahme „Vorbereitende Untersuchung Kurt-Schumacher-Straße“ konnten die geplanten Mittel nicht gänzlich verausgabt werden, sodass in 2023 mit einem Mehraufwand zu rechnen ist (-20.000 €). Das angedachte Bewegungsraumkonzept wurde nicht begonnen (-55.000 €) und die eingeplanten Mittel für die Modernisierungsberatung können ohne ein Stadtteilbüro nicht abgewickelt werden (-18.000 €). Zudem ergeben sich Minderaufwendungen aus der Maßnahme „Grünflächenpflege und Baumarbeiten (Pflanz- und Saatflächen GAK Park)“. Aufgrund der Anpassung des Projektzeitplans der entsprechenden Tiefbaumaßnahme, wurden die Mittel nicht im Jahr 2022, sondern werden anteilig in den Jahren 2023 und 2024 benötigt. Dies liegt unter anderem daran, dass die EU-weite Ausschreibung der Leistung Freianlagenplanung aufgrund fehlender Angebote eingestellt und neu ausgeschrieben werden musste (-180.000 €).

**Emil-Zimmermann-Allee 1:**

Der geplante Abriss des Objektes Emil-Zimmermann-Allee 1 wird sich weiter verschieben, da das Verfahren noch beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen anhängig und somit eine Entscheidung ausstehend ist. Der für Januar geplante Verhandlungstermin wurde durch das Verwaltungsgericht abgesagt. Eine neue Terminierung ist noch nicht erfolgt (-400.000 €).

**Neue Zeche Westerholt:**

Die Minderaufwendungen resultieren zum Großteil aus der Reduzierung der Förderung für die Notmaßnahmen an den Dächern der historischen Gebäude und der damit verbundenen verspäteten Ausschreibung und Vergabe dieser Aufträge (-201.200 €).

Weitere Minderaufwendungen sind damit zu begründen, dass der Stadt Gelsenkirchen noch nicht alle Abschlagszahlungen der erteilten Aufträge zu verschiedenen Gutachten für die Neue Zeche Westerholt in Rechnung gestellt wurden. Alle Gutachter sind noch mit Nachträgen beauftragt worden, sodass die Abrechnungen ausstehen und im ersten Quartal 2023 erwartet werden (-40.317 €).

**IHK Hassel:**

Im Programmgebiet IHK Hassel besteht eine Kostenerstattungspflicht zwischen der Stadt Gelsenkirchen und der Stadt Herten. Aufgrund der fehlenden Abrechnung der Stadt Herten ergeben sich Minderausgaben für die Bereiche „Nutzungsmanagement“, „Evaluation“ und „Immobilienberatung“ (-44.116 €). Weitere Minderaufwendungen ergeben sich unter anderem durch Verzögerungen bei nachfolgend genannten Projekten:

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Eingänge Stadtteilpark 4. BA | (-150.000 €) |
| Sportanlage Lüttinghof       | (-96.000 €)  |
| Hassel-8                     | (-100.000 €) |

**Sofortprogramm Innenstadt:**

Beim Sofortprogramm Innenstadt mussten für einige Objekte Umnutzungen beantragt werden. Die hierdurch entstandenen Aufwendungen für die Erstattungen von Gebühren konnten über das Förderprogramm abgewickelt werden (12.311 €). Zusätzlich haben sich Mehraufwendungen aus der Beauftragung einer Machbarkeitsstudie für den Stadtteil Horst ergeben. Erste Abschlagsrechnungen liegen vor und wurden beglichen. Mit einer vollständigen Umsetzung der Maßnahme ist bis spätestens 31.12.2023 zu rechnen (17.216 €).

Es wurde bei der Planung des Programmes von einer deutlich höheren Nachfrage und weniger Zeitverzug ausgegangen. Da diese Annahmen nicht eingetroffen sind, kommt es zu Minderaufwendungen (-493.918 €).

**Städtebauliche Planung:**

Der Ansatz für das Strategiekonzept Problemimmobilien konnte pandemiebedingt und aus organisatorischen Gründen nicht verausgabt werden (-50.000 €).

Das Entwicklungskonzept für Wirtschaftsflächen konnte erst Ende 2021 vergeben werden. Die Bearbeitungszeit erstreckt sich daher bis Ende 2023, womit eine Verzögerung im Projekt begründet ist, welche in 2022 zu Minderaufwendungen führte (-22.400 €). Es wurde ein Gutachten zur gesamtstädtischen Wohnraumentwicklung beauftragt. Die Vergabe konnte jedoch erst im Dezember 2022 erfolgen, sodass es noch zu keinen Aufwendungen kam (-67.200 €). Für die Entwicklung des ehemaligen Güterbahnhofs GE-Wattenscheid wurde ein Lärmgutachten beauftragt. Ein Teil der Aufgabenstellung wurde 2022 begonnen, jedoch liegt der Aufgabenschwerpunkt im Jahr 2023 (-13.600 €). Für das Gewerbegebiet Emscher Straße West (5. Änderung des B-Plans Nr. 303) wurde ebenfalls ein Lärmgutachten beauftragt bzw. in 2022 ein Nachtragsauftrag vergeben. Das Gutachten baut auf die noch durchzuführende Verkehrszählung auf, sodass noch keine Aufwendungen entstanden sind (-58.950 €).

**Koordinierungsstelle Stadterneuerung:**

Die Entwicklungspflege für Grünflächen und Bäume kann erst nach Fertigstellung von baulichen Maßnahmen stattfinden. Es kam zu diversen Verzögerungen bei der abschließenden Umsetzung, sodass auch hier zwangsläufig keine Aufwendungen zu verzeichnen waren (-20.000 €). Aufgrund der Corona-Pandemie konnten diverse Konzepte und Gutachten nicht wie vorgesehen beauftragt werden (-55.706 €).

**Internationale Gartenausstellung 2027:**

Die Anschaffung eines Fahrzeuges konnte bislang nicht getätigt werden, sodass die eingeplanten Positionen zu Minderaufwendungen führten (-10.700 €). Die Planungen liefen auch aufgrund der Corona-Pandemie sowie personeller Vakanzes nicht wie gewünscht, sodass auch die Beauftragung von Dienst- und Planungsleistungen nicht stattfinden konnten und zu Minderaufwendungen führten (-73.097 €).

**Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 4.568.965 €**

Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend aus Aufträgen, welche in 2022 vergeben, jedoch nicht vollständig umgesetzt werden konnten, sodass sie erst in 2023 ergebniswirksam werden. Ein weiterer ausschlaggebender Grund hierfür war die anhaltende Corona-Pandemie, welche einen erheblichen Einfluss auf die Durchführung bzw. Umsetzung von Maßnahmen hatte.

Die größten Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen bei den folgenden Maßnahmen:

**Rotthausen:**

Erhebliche Verzögerungen bei der Abstimmung des Flächenankaufs hatten zur Folge, dass die Maßnahme Metropolengarten nicht wie geplant umgesetzt werden konnte (-65.500 €). Der geplante Kiosk- und Toilettenumbau im Revierpark Nienhausen konnte aufgrund der verzögerten Antragsstellung des Regionalverbands Ruhr (RVR) nicht umgesetzt werden (-70.000 €). Ferner wurden in geringerem Maße Anträge für das stadtteilbezogene Haus- und Hofflächenprogramm und Verfügungsfonds gestellt (-74.145 €).

**Revitalisierung Bochumer Straße:**

Aufgrund der Corona-Pandemie und geopolitischen Auseinandersetzungen (Ukrainekrieg) konnten geplante Projekte beim Projektträger Stadterneuerungsgesellschaft mbH & Co (SEG) nur zeitverzögert durchgeführt und nicht abgeschlossen werden. Zudem war es unter anderem schwierig, erforderliche Handwerksfirmen zu beauftragen. Erschwerend kamen die erhöhten Einkaufspreise zum Tragen, die Nachverhandlungen zu bestehenden Aufträgen erforderlich machten und somit die Umsetzungen verzögerten. Nicht sofort ersichtliche und im Laufe der Projektdurchführung weitere bauliche Mängel verzögerten eine planmäßige Umsetzung. Zu diesen Projekten fallen mitunter:

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Modellhaus Reichstein - Betrieb   | (-279.000 €) |
| Bochumer Str. 99 / Bergmannstr. 2 | (-550.000 €) |
| Bochumer Str. 100                 | (-224.345 €) |
| Bochumer Str. 102                 | (-410.000 €) |
| Bochumer Str. 134                 | (-624.000 €) |
| Bochumer Str. 137                 | (-327.000 €) |

Bedingt durch mangelnde Investitionsbereitschaft Dritter konnte das Projekt „Umnutzung eines Bunkers“ nicht weiterverfolgt werden (-100.000 €). Im Rahmen des Haus- und Hofflächenprogrammes wurden in 2022 Anträge gestellt, die erst 2023 ergebniswirksam werden (-21.000 €).

**Neustadt:**

Die konstituierende Sitzung des Gebietsbeirates Neustadt hat erst im Mai 2022 stattgefunden. Bisher wurden keine Verfügungsfondsansträge gestellt (-23.000 €). Weiter kam es bei der Maßnahme des Haus- und Hofflächenprogrammes zu Verzögerungen bei den Eigentümern, sodass mit der Fertigstellung erst im Folgejahr zu rechnen ist (-52.000 €).

**Schalke:**

Viele Verfügungsfondsprojekte konnten aufgrund der Corona-Pandemie gar nicht, nur verspätet oder in wesentlich geringerem Umfang durchgeführt werden, sodass die Gelder nicht wie geplant verausgabt werden konnten (-114.000 €).

**Schalke-Nord:**

Da es in diesem Jahr zu keiner Beauftragung eines Stadtteilbüros kam, konnte die Maßnahme „Haus- und Hofflächenprogramm“ nicht umgesetzt werden (-60.000 €).

**Neue Zeche Westerholt:**

Die Minderaufwendungen ergeben sich zum überwiegenden Teil aus dem verzögerten Umbau des Pfortnergebäudes/Kauenhofs (-100.000 €).

**IHK Hassel:**

Für den Quartiersfonds wurden nur wenige Anträge gestellt. Die Umsetzung der Projekte während der andauernden Corona-Pandemie verliefen auch im Jahr 2022 schleppend (-12.450 €). Das Bauvorhaben „Abriss Wohngebäude LEG“ wurde vom Projektträger nicht gestartet; daher ergeben sich Minderaufwendungen (-500.000 €).

**Fritz-Erler-Haus:**

Für das Bauvorhaben Umbau Fritz-Erler-Haus konnte aufgrund eines fehlenden Notarvertrages keine Weiterleitung von Fördermitteln erfolgen (-750.000 €).

**Koordinierungsstelle Stadterneuerung:**

Die Stadt Gelsenkirchen plant eine Sonderförderung für den Ankauf und die Modernisierung von Mehrfamilienhäusern, für die eine städtische Förderrichtlinie erforderlich ist. Die entsprechende Vorlage für die "Förderrichtlinie: Kommunale Sonderförderung für den Erwerb modernisierungsbedürftiger Mehrfamilienhäuser (MFH) durch Selbstnutzende" hat es im laufenden Jahr nicht mehr zur Beschlussfassung durch den Rat geschafft, sodass auch keine Förderzusagen und damit Aufwendungen generiert werden konnten (-250.000 €).

Der Betrieb des Multifunktionshauses Heilig-Kreuz ist defizitär und erfordert daher einen kommunalen Betriebskostenzuschuss. Dieser konnte für 2022 nicht in den Haushalt eingestellt werden, konnte aber aufgrund der Verschiebungen anderer Projekte gedeckt werden und hat den gesamten Minderaufwand verringert.

Für den Bau von Pocket Parks im gesamten Stadtgebiet ergaben sich keine Möglichkeiten passgenaue Projektflächen zu identifizieren und mit einer entsprechenden Planung zu versehen, sodass es zu Minderaufwendungen kam (-100.000 €).

**Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 373.164 €**

Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend aus Aufträgen, welche in 2022 vergeben, jedoch nicht vollständig umgesetzt werden konnten, sodass sie erst in 2023 ergebniswirksam werden. Ein weiterer ausschlaggebender Grund hierfür war die anhaltende Corona-Pandemie, welche einen erheblichen Einfluss auf die Durchführung bzw. Umsetzung von Maßnahmen hatte.

Die größten Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen bei den folgenden Maßnahmen:

**Rotthausen:**

Ursprünglich geplante Veranstaltungen mit Bürgerbeteiligungen und Aktivierungsprojekten wurden nur in geringeren Maße umgesetzt (-6.477 €).



**Revitalisierung Bochumer Straße:**

Es wurden im Haushaltsjahr 2022 keine ehrenamtlichen Tätigkeiten aufgrund der pandemischen Lage durch das Corona-Virus in Anspruch genommen (-10.000 €). Durch die Vorlage und Prüfung von Verwendungsnachweisen durch den Fördermittelgeber ergab sich eine geringere Rückerstattungsforderung als ursprünglich geplant (-77.282 €).

**Neustadt:**

Im Jahr 2022 wurde auf persönliche Zusammenkünfte verzichtet, wodurch keine Ausgaben für Gästebewirtung oder Repräsentation anfielen (-1.500 €).

**Stadtumbau GE-City:**

Aufgrund von Verzögerungen bei den investiven Maßnahmen „Umbau City Ebertstraße“ und „City Corporate Design (Lichtstelen Sellhorststraße)“ ergeben sich Minderaufwendungen bei den dazugehörigen konsumtiven Anteilen (Festwerte) (-189.589 €).

**Schalke:**

Durch die 2022 weiter anhaltende Corona-Pandemie konnten nach wie vor zahlreiche öffentlichkeitswirksame Maßnahmen nicht oder nur in kleinerem Umfang durchgeführt werden, sodass weniger Gelder für beispielsweise Flyer oder Einladungen verausgabt wurden. Beteiligungsveranstaltungen fanden zum Teil nur digital statt, sodass keine Aufwendungen für Raummieten, Bewirtung etc. entstanden sind (-21.475 €).

**Neue Zeche Westerholt:**

Die Minderaufwendungen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit sind größtenteils auf die verspätete Eröffnung des Kauenhofs zurückzuführen. Andere geplante Veranstaltungen konnten durch die spät im Jahr erfolgte Eröffnung nicht stattfinden (-8.457 €).

**IHK Hassel:**

Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend aus eingeschränkter Öffentlichkeitsarbeit, einhergehend mit - pandemiebedingt - nicht durchführbaren Maßnahmen mit Bürgerbeteiligung und Aktivprojekten (-16.966 €).

**Sofortprogramm Innenstadt:**

Im Rahmen des Sofortprogramms Innenstadt mietet die Stadt Gelsenkirchen zu verringerten Konditionen leerstehende Objekte an und vermietet diese vergünstigt weiter. Die hier benannten Mehraufwendungen korrespondieren mit den privatrechtlichen Leistungsentgelten (36.885 €). Die Förderbedingungen erfordern einen Mittelabruf im Vorfeld, über die gesamten im Folgejahr bewilligten Fördermittel. Die Umsetzung des Sofortprogramms Innenstadt verlief sehr schleppend, sodass im Nachgang eine Rückzahlung von zu viel abgerufenen Fördermitteln veranlasst wurde. Die Vorgehensweise führte zu vermeintlichen Mehraufwendungen (68.568 €).

**Koordinierungsstelle Stadterneuerung:**

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten nur wenige Maßnahmen für Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt werden (-52.000 €).

Internationale Gartenausstellung 2027:

Im Jahr 2022 konnten aufgrund der Corona-Pandemie nicht alle geplanten Maßnahmen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt werden (-16.000 €).

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen: Minderaufwendungen -14.964 €

Revitalisierung Bochumer Straße:

Der Zinsaufwand korrespondiert mit der Höhe der Rückerstattung und errechnet sich anhand der Rückforderungssumme.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Räumliche Planung<br/>Produktgruppe 5102</b> | <b>Vorstandsbereich 6</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

| <b>Räumliche Planung PÜ</b>    |               |                      |                 |               |                            |            |                            |
|--------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------------|------------|----------------------------|
|                                | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|                                |               | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                    | prozentual |                            |
| <b>Ergebnis</b>                |               |                      |                 |               |                            |            |                            |
| Erträge                        | 50            | 50                   | 50              | 50            | 0 +                        | 0 +        | 0                          |
| - Aufwendungen                 | 200           | 200                  | 200             | 200           | 0 +                        | 0 +        | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>150-</b>   | <b>150-</b>          | <b>150-</b>     | <b>150-</b>   | <b>0 +</b>                 | <b>0 +</b> | <b>0</b>                   |

| <b>Produkt 510201 Räumliche Planung</b>  |                   |                      |                   |                   |                            |             |                            |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                   |                      |                   |                   |                            |             |                            |
| Einbringen städtischer Interessen zu Planungen Dritter, gesamtstädtische Konzepte und Planungsgrundlagen, Regelung der Bodennutzung, Öffentlichkeitsarbeit: Hierzu gehören u.a. Programmentwicklungen, Gutachten und Workshops und das Formulieren von Rahmenplänen und Leitbildern sowie deren Umsetzung und Anwendung. |                   |                      |                   |                   |                            |             |                            |
|  | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|  |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                    | prozentual  |                            |
| <b>Ergebnis</b>  |                   |                      |                   |                   |                            |             |                            |
| Erträge  | 123               | 77.323               | 77.323            | 80.730            | 3.407 +                    | 4 +         | 0                          |
| - Aufwendungen   | 1.475.430         | 3.183.269            | 3.345.850         | 2.733.805         | 612.044 -                  | 18 -        | 144.370                    |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.475.306-</b> | <b>3.105.946-</b>    | <b>3.268.527-</b> | <b>2.653.075-</b> | <b>615.452 +</b>           | <b>19 -</b> | <b>144.370-</b>            |

| <b>Produkt 510202 Regelung der Bodennutzung</b>           |                 |                      |                 |                |                            |             |                            |
|---|-----------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                   |                 |                      |                 |                |                            |             |                            |
| Das Produkt wird in 2022 in das Produkt 510201 überführt. |                 |                      |                 |                |                            |             |                            |
|   | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022  | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|   |                 | Original             | fortgeschrieben |                | absolut                    | prozentual  |                            |
| <b>Ergebnis</b>   |                 |                      |                 |                |                            |             |                            |
| Erträge   | 4.815           | 0                    | 0               | 0              | 0 +                        | 0           | 0                          |
| - Aufwendungen  | 980.489         | 0                    | 41.021          | 19.352         | 21.669 -                   | 53 -        | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>975.674-</b> | <b>0</b>             | <b>41.021-</b>  | <b>19.352-</b> | <b>21.669 +</b>            | <b>53 -</b> | <b>0</b>                   |

## Jahresabschluss 2022

Räumliche Planung  
Produkte der Produktgruppe 5102

## Vorstandsbereich 6

## Produkt 510203 Städtebauliche Rahmenplanung

## Kurzbeschreibung

Das Produkt wird in 2022 in das Produkt 510201 überführt.

|                                | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ist |              | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|-------------------------------|
|                                |                 | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                    | prozentual   |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                 |                      |                 |               |                            |              |                               |
| Erträge                        | 0               | 0                    | 0               | 8.309         | 8.309 +                    | 0            | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 379.143         | 0                    | 38.372          | 6.664         | 31.708 -                   | 83 -         | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>379.143-</b> | <b>0</b>             | <b>38.372-</b>  | <b>1.645</b>  | <b>40.017 +</b>            | <b>104 -</b> | <b>0</b>                      |

## Produkt 510204 Stadtentwicklung und -erneuerung

## Kurzbeschreibung

Durchführung von Programmen und Maßnahmen zur Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen, in denen sich städtebauliche, soziale und lokal-ökonomische Mängel und Missstände überlagern.

|                                | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                |                   | Original             | fortgeschrieben   |                 | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                   |                      |                   |                 |                            |             |                               |
| Erträge                        | 2.403.062         | 9.574.843            | 11.807.795        | 6.591.876       | 5.215.918 -                | 44 -        | 2.329.813                     |
| - Aufwendungen                 | 6.435.395         | 12.718.487           | 15.828.296        | 7.090.254       | 8.738.041 -                | 55 -        | 3.406.455                     |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>4.032.333-</b> | <b>3.143.645-</b>    | <b>4.020.501-</b> | <b>498.378-</b> | <b>3.522.123 +</b>         | <b>88 -</b> | <b>1.076.643-</b>             |

## Produkt 510205 Internationale Gartenausstellung 2027

## Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung der Internationalen Gartenausstellung 2027

|                                | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                 |                      |                 |                 |                            |             |                               |
| Erträge                        | 0               | 4.900                | 4.900           | 0               | 4.900 -                    | 100 -       | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 266.404         | 321.736              | 350.125         | 559.570         | 209.445 +                  | 60 +        | 7.959                         |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>266.404-</b> | <b>316.836-</b>      | <b>345.225-</b> | <b>559.570-</b> | <b>214.345 -</b>           | <b>62 +</b> | <b>7.959-</b>                 |

|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Räumliche Planung<br/>Produkte der Produktgruppe 5102</b> | <b>Vorstandsbereich 6</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

|   |
|---|
| <b>Produkt 510206 Zukunftspartnerschaft Wohnen (ZPW)</b>  |
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Wohnungsbestandsverbesserung, Beseitigung von nicht zukunftsfähigen Wohngebäuden, Wohnraumförderung und Wohnungsbauoffensive - u.a. in Baulücken. Zum Einsatz der Städtebauförderung wird ein Sonderfördergebiet innerhalb der Stadtgrenzen Gelsenkirchens eingerichtet. Zur Begleitung des Projektes werden Konzepte vergeben und Maßnahmen im Bereich der Klimaanpassung und des Klimaschutzes durchgeführt. |

| <b>Summe 5102 - Räumliche Planung</b> |                   |                      |                   |                   |                                 |             |                               |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                       | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |             | übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|                                       |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                         | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                       |                   |                      |                   |                   |                                 |             |                               |
| Erträge                               | 2.408.050         | 9.657.116            | 11.890.068        | 6.680.966         | 5.209.102 -                     | 44 -        | 2.329.813                     |
| - Aufwendungen                        | 9.537.060         | 16.223.693           | 19.603.863        | 10.409.846        | 9.194.017 -                     | 47 -        | 3.558.784                     |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>        | <b>7.129.010-</b> | <b>6.566.577-</b>    | <b>7.713.795-</b> | <b>3.728.880-</b> | <b>3.984.915 +</b>              | <b>52 -</b> | <b>1.228.972-</b>             |

## Jahresabschluss 2022

Räumliche Planung  
Produktgruppe 5102

## Vorstandsbereich 6

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€)   | Haushaltsansatz 2022 (€) |                   | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)   | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|---------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                     | Original                 | fortgeschrieben   |                                   |                     |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                     |                          |                   |                                   |                     |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                     |                          |                   |                                   |                     |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 5.366.415,15        | 5.633.231                | 12.167.801        | 6.534.570                         | 9.873.292,93        | 2.294.508-                   | 4.153.298                     |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00                | 30.000                   | 30.000            | 0                                 | 0,00                | 30.000-                      | 0                             |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>5.366.415,15</b> | <b>5.663.231</b>         | <b>12.197.801</b> | <b>6.534.570</b>                  | <b>9.873.292,93</b> | <b>2.324.508-</b>            | <b>4.153.298</b>              |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                     |                          |                   |                                   |                     |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0,00                | 562.000                  | 572.060           | 10.060                            | 0,00                | 572.060-                     | 52.060                        |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 4.770.880,92        | 6.113.500                | 12.946.707        | 6.833.207                         | 2.244.514,06        | 10.702.193-                  | 4.599.619                     |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 1.493.860,08        | 255.900                  | 1.954.440         | 1.698.540                         | 352.635,17          | 1.601.805-                   | 809.418                       |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>6.264.741,00</b> | <b>6.931.400</b>         | <b>15.473.208</b> | <b>8.541.808</b>                  | <b>2.597.149,23</b> | <b>12.876.058-</b>           | <b>5.461.098</b>              |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>898.325,85-</b>  | <b>1.268.169-</b>        | <b>3.275.406-</b> | <b>2.007.237-</b>                 | <b>7.276.143,70</b> | <b>10.551.550+</b>           | <b>1.307.800-</b>             |

## Jahresabschluss 2022

Räumliche Planung  
Produktgruppe 5102

## Vorstandsbereich 6

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)   | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                     | absolut           | nach 2023        |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b> |                   |                          |                 |                       |                     |                   |                  |
| <b>61005102055002 IGA: Kohlebunker</b>                            |                   |                          |                 |                       |                     |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00              | 1.000.000                | 1.050.900       | 50.900                | <b>6.000.000,00</b> | 4.949.100+        | 73.605           |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                       | 36.375,34         | 800.000                  | 863.625         | 63.625                | <b>271.618,48</b>   | 592.006-          | 92.006           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | <b>36.375,34-</b> | <b>200.000</b>           | <b>187.275</b>  | <b>12.725-</b>        | <b>5.728.381,52</b> | <b>5.541.106+</b> | <b>18.401-</b>   |
| <b>61005102055003 IGA: Projektsteuerer</b>                        |                   |                          |                 |                       |                     |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 400.000                  | 400.000         | 0                     | <b>0,00</b>         | 400.000-          | 74.000           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>400.000-</b>          | <b>400.000-</b> | <b>0</b>              | <b>0,00</b>         | <b>400.000+</b>   | <b>74.000-</b>   |
| <b>61005102055004 IGA: Baumaßnahmen Nordsternpark+</b>            |                   |                          |                 |                       |                     |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 350.000,00        | 1.178.600                | 1.597.220       | 418.620               | <b>4.550.940,33</b> | 6.148.161-        | 204.550          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                       | 49.724,75         | 327.500                  | 850.775         | 523.275               | <b>419.649,43</b>   | 431.126-          | 255.626          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | <b>300.275,25</b> | <b>851.100</b>           | <b>746.445</b>  | <b>104.655-</b>       | <b>4.970.589,76</b> | <b>5.717.035-</b> | <b>51.076-</b>   |
| <b>61005102055005 IGA: Eingangsgebäude</b>                        |                   |                          |                 |                       |                     |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00              | 138.000                  | 138.000         | 0                     | <b>0,00</b>         | 138.000-          | 73.127           |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 172.500                  | 172.500         | 0                     | <b>81.091,20</b>    | 91.409-           | 91.409           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>34.500-</b>           | <b>34.500-</b>  | <b>0</b>              | <b>81.091,20-</b>   | <b>46.591-</b>    | <b>18.282-</b>   |
| <b>61005102055006 IGA: Verkehrsinfrastruktur</b>                  |                   |                          |                 |                       |                     |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00              | 200.000                  | 200.000         | 0                     | <b>0,00</b>         | 200.000-          | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 250.000                  | 250.000         | 0                     | <b>0,00</b>         | 250.000-          | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>50.000-</b>           | <b>50.000-</b>  | <b>0</b>              | <b>0,00</b>         | <b>50.000+</b>    | <b>0</b>         |

## Jahresabschluss 2022

Räumliche Planung  
Produktgruppe 5102

## Vorstandsbereich 6

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                   | absolut           | nach 2023        |
| <b>61015102045005 City: Ebertstraße</b>                         |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 181.508,03        | 0                        | 730.652         | 730.652               | <b>52.758,89</b>  | 677.893-          | 693.575          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 136.107,73        | 0                        | 792.493         | 792.493               | <b>17.314,06</b>  | 775.179-          | 775.179          |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 31.899,02         | 0                        | 120.822         | 120.822               | <b>29.072,16</b>  | 91.750-           | 91.750           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 13.501,28         | 0                        | 182.663-        | 182.663-              | <b>6.372,67</b>   | 189.036+          | 173.354-         |
| <b>61015102045032 City: Corporate Design</b>                    |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 14.629,18         | 0                        | 156.647         | 156.647               | <b>53.572,76</b>  | 103.074-          | 120.647          |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 12.478,34         | 0                        | 195.808         | 195.808               | <b>45.000,00</b>  | 150.808-          | 150.808          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 2.150,84          | 0                        | 39.162-         | 39.162-               | <b>8.572,76</b>   | 47.734+           | 30.162-          |
| <b>61015102045049 Schalke: vorber. Grundstücksentwicklung</b>   |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00              | 120.000                  | 120.000         | 0                     | <b>0,00</b>       | 120.000-          | 0                |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 0,00              | 120.000                  | 120.000         | 0                     | <b>0,00</b>       | 120.000-          | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>       | 0+                | 0                |
| <b>61015102045060 Schalke: Umgestaltung Grilloplatz</b>         |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 98.573,29         | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>       | 0+                | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 1.354,22          | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>       | 0+                | 0                |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>7.524,37</b>   | 7.524+            | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 97.219,07         | 0                        | 0               | 0                     | <b>7.524,37-</b>  | 7.524-            | 0                |



## Jahresabschluss 2022

Räumliche Planung  
Produktgruppe 5102

## Vorstandsbereich 6

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>61015102045064 Schalke: Erneuerung Möntingplatz</b>         |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 27.072,95         | 0                        | 553.611         | 553.611                           | <b>368.160,83</b> | 185.450-                     | 640.564                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 35.889,76         | 0                        | 572.014         | 572.014                           | <b>33.808,86</b>  | 538.205-                     | 680.705                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00              | 0                        | 120.000         | 120.000                           | <b>0,00</b>       | 120.000-                     | 120.000                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | <b>8.816,81-</b>  | <b>0</b>                 | <b>138.403-</b> | <b>138.403-</b>                   | <b>334.351,97</b> | <b>472.755+</b>              | <b>160.141-</b>               |
| <b>61015102045066 Schalke: Schulhofern. Grillo-Hauptschule</b> |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 18.206,97         | 0                        | 201.391         | 201.391                           | <b>207.686,97</b> | 6.296+                       | 254.991                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 12.261,20         | 0                        | 208.938         | 208.938                           | <b>0,00</b>       | 208.938-                     | 275.938                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00              | 0                        | 42.800          | 42.800                            | <b>0,00</b>       | 42.800-                      | 42.800                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | <b>5.945,77</b>   | <b>0</b>                 | <b>50.348-</b>  | <b>50.348-</b>                    | <b>207.686,97</b> | <b>258.035+</b>              | <b>63.748-</b>                |
| <b>61015102045067 Schalke: Schulhofern. Schalker Gymnasium</b> |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00              | 0                        | 551.358         | 551.358                           | <b>40.304,17</b>  | 511.054-                     | 40.304                        |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00              | 0                        | 589.198         | 589.198                           | <b>40.301,88</b>  | 548.896-                     | 50.380                        |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00              | 0                        | 100.000         | 100.000                           | <b>0,00</b>       | 100.000-                     | 0                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>137.840-</b> | <b>137.840-</b>                   | <b>2,29</b>       | <b>137.842+</b>              | <b>10.076-</b>                |
| <b>61015102045070 Schalke: Schulhof Berufskolleg Königstr.</b> |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | <b>23.023,55</b>  | 23.024+                      | 97.600                        |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00              | 122.000                  | 122.000         | 0                                 | <b>0,00</b>       | 122.000-                     | 122.000                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | <b>0,00</b>       | <b>122.000-</b>          | <b>122.000-</b> | <b>0</b>                          | <b>23.023,55</b>  | <b>145.024+</b>              | <b>24.400-</b>                |

## Jahresabschluss 2022

Räumliche Planung  
Produktgruppe 5102

## Vorstandsbereich 6

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                   | absolut           | nach 2023        |
| <b>61015102045073 Schalke: Kussweg (bis Consol)</b>             |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00              | 52.400                   | 52.400          | 0                     | 0,00              | 52.400-           | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 65.500                   | 65.500          | 0                     | 0,00              | 65.500-           | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 13.100-                  | 13.100-         | 0                     | 0,00              | 13.100+           | 0                |
| <b>61015102045078 Schalke-Nord: Glückauf Kampfbahn Park</b>     |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00              | 534.800                  | 534.800         | 0                     | 39.200,00         | 495.600-          | 492.777          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 700.000                  | 700.000         | 0                     | 6.996,84          | 693.003-          | 615.972          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 165.200-                 | 165.200-        | 0                     | 32.203,16         | 197.403+          | 123.194-         |
| <b>61015102045079 Schalke-Nord: Freiraumv. Sellmannsbach</b>    |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00              | 43.520                   | 43.520          | 0                     | 0,00              | 43.520-           | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 50.000                   | 50.000          | 0                     | 0,00              | 50.000-           | 0                |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00              | 4.400                    | 4.400           | 0                     | 0,00              | 4.400-            | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 10.880-                  | 10.880-         | 0                     | 0,00              | 10.880+           | 0                |
| <b>61025102045018 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Bolzplatz</b>  |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 7.453,83          | 0                        | 0               | 0                     | 0,00              | 0+                | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 7.453,83          | 0                        | 0               | 0                     | 0,00              | 0+                | 0                |

## Jahresabschluss 2022

Räumliche Planung  
Produktgruppe 5102

## Vorstandsbereich 6

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€)  | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)  | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|   |                    | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                    | absolut           | nach 2023        |
| <b>61025102045021 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 2</b>  |                    |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 31.369,59          | 0                        | 84.259          | 84.259                | <b>76.802,58</b>   | 7.456-            | 0                |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 0,00               | 0                        | 578             | 578                   | <b>0,00</b>        | 578-              | 578              |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 103.737,48         | 0                        | 59.746          | 59.746                | <b>21.664,02</b>   | 38.082-           | 37.843           |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00               | 0                        | 45.000          | 45.000                | <b>0,00</b>        | 45.000-           | 45.000           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | <b>72.367,89-</b>  | <b>0</b>                 | <b>21.065-</b>  | <b>21.065-</b>        | <b>55.138,56</b>   | <b>76.203+</b>    | <b>83.421-</b>   |
| <b>61025102045022 Bewegtes Hassel: AktiveMittePark</b>          |                    |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 47.683,86          | 0                        | 200.418         | 200.418               | <b>446.396,24</b>  | 245.978+          | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 275.495,16         | 20.000                   | 218.523         | 198.523               | <b>192.121,65</b>  | 26.401-           | 12.169           |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00               | 0                        | 52.000          | 52.000                | <b>60.801,63</b>   | 8.802+            | 5.430            |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | <b>227.811,30-</b> | <b>20.000-</b>           | <b>70.105-</b>  | <b>50.105-</b>        | <b>193.472,96</b>  | <b>263.578+</b>   | <b>17.599-</b>   |
| <b>61025102045023 Bewegtes Hassel: Öffnung SP Lüttinghof</b>    |                    |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 88.027,10          | 0                        | 461.266         | 461.266               | <b>77.603,91</b>   | 383.662-          | 422.584          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 128.449,28         | 225.000                  | 801.582         | 576.582               | <b>243.691,88</b>  | 557.890-          | 528.230          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | <b>40.422,18-</b>  | <b>225.000-</b>          | <b>340.316-</b> | <b>115.316-</b>       | <b>166.087,97-</b> | <b>174.228+</b>   | <b>105.646-</b>  |

## Jahresabschluss 2022

Räumliche Planung  
Produktgruppe 5102

## Vorstandsbereich 6

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>61025102045024 Bewegtes Hassel: hasselacht</b>              |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 49.377,68         | 1.345.600                | 1.428.873       | 83.273                            | <b>90.959,70</b>  | 1.337.913-                   | 267.099                       |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden        | 0,00              | 42.000                   | 42.000          | 0                                 | <b>0,00</b>       | 42.000-                      | 42.000                        |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 31.152,08         | 1.210.000                | 1.314.091       | 104.091                           | <b>99.512,27</b>  | 1.214.578-                   | 291.873                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00              | 250.000                  | 250.000         | 0                                 | <b>0,00</b>       | 250.000-                     | 0                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | <b>18.225,60</b>  | <b>156.400-</b>          | <b>177.218-</b> | <b>20.818-</b>                    | <b>8.552,57-</b>  | <b>168.666+</b>              | <b>66.775-</b>                |
| <b>61025102045025 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 3</b> |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 165.804,89        | 0                        | 73.916          | 73.916                            | <b>100.317,32</b> | 26.401+                      | 31.553                        |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden        | 0,00              | 0                        | 9.482           | 9.482                             | <b>0,00</b>       | 9.482-                       | 9.482                         |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 180.656,87        | 0                        | 47.913          | 47.913                            | <b>33.215,91</b>  | 14.697-                      | 13.066                        |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00              | 0                        | 35.000          | 35.000                            | <b>18.106,72</b>  | 16.893-                      | 16.893                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | <b>14.851,98-</b> | <b>0</b>                 | <b>18.479-</b>  | <b>18.479-</b>                    | <b>48.994,69</b>  | <b>67.474+</b>               | <b>7.888-</b>                 |
| <b>61025102045026 Hassel: Schulhof Bergmannsglückstraße</b>    |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 11.548,53         | 0                        | 217.081         | 217.081                           | <b>54.897,18</b>  | 162.184-                     | 200.116                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00              | 0                        | 130.351         | 130.351                           | <b>21.156,25</b>  | 109.195-                     | 100.895                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00              | 0                        | 141.000         | 141.000                           | <b>0,00</b>       | 141.000-                     | 149.250                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | <b>11.548,53</b>  | <b>0</b>                 | <b>54.270-</b>  | <b>54.270-</b>                    | <b>33.740,93</b>  | <b>88.011+</b>               | <b>50.029-</b>                |

## Jahresabschluss 2022

Räumliche Planung  
Produktgruppe 5102

## Vorstandsbereich 6

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   | absolut           | nach 2023        |
| <b>61025102045028 Hassel: Treffpunkt KiTa Niefeldstraße</b>     |                   |                          |                 |                                   |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00              | 48.311                   | 123.712         | 75.401                            | <b>7.407,69</b>   | 116.305-          | 120.192          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 4.859,79          | 56.000                   | 150.252         | 94.252                            | <b>1.511,30</b>   | 148.740-          | 148.740          |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00              | 1.500                    | 1.500           | 0                                 | <b>0,00</b>       | 1.500-            | 1.500            |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | <b>4.859,79-</b>  | <b>9.189-</b>            | <b>28.039-</b>  | <b>18.850-</b>                    | <b>5.896,39</b>   | <b>33.936+</b>    | <b>30.048-</b>   |
| <b>61025102045031 Buer: Sicherung von Stadtplätzen</b>          |                   |                          |                 |                                   |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 49.041,32         | 0                        | 0               | 0                                 | <b>0,00</b>       | 0+                | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | <b>49.041,32-</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>         | <b>0</b>         |
| <b>61025102045032 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 4</b>  |                   |                          |                 |                                   |                   |                   |                  |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 0,00              | 400.000                  | 400.000         | 0                                 | <b>0,00</b>       | 400.000-          | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 65.000                   | 65.000          | 0                                 | <b>0,00</b>       | 65.000-           | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>465.000-</b>          | <b>465.000-</b> | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>465.000+</b>   | <b>0</b>         |
| <b>61025102045033 Aufwertung Off. Raum Gartenstadt</b>          |                   |                          |                 |                                   |                   |                   |                  |
| Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen                    | 0,00              | 30.000                   | 30.000          | 0                                 | <b>0,00</b>       | 30.000-           | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 60.000                   | 60.000          | 0                                 | <b>0,00</b>       | 60.000-           | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>30.000-</b>           | <b>30.000-</b>  | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>30.000+</b>    | <b>0</b>         |
| <b>61025102045034 Plätze Polsumer Straße</b>                    |                   |                          |                 |                                   |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 100.000                  | 100.000         | 0                                 | <b>0,00</b>       | 100.000-          | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>100.000-</b>          | <b>100.000-</b> | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>100.000+</b>   | <b>0</b>         |

## Jahresabschluss 2022

Räumliche Planung  
Produktgruppe 5102

## Vorstandsbereich 6

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                   | absolut           | nach 2023        |
| <b>61025102045035 Spielplatz am Spinnstuhl</b>                  |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 16.000                   | 16.000          | 0                     | 0,00              | 16.000-           | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 16.000-                  | 16.000-         | 0                     | 0,00              | 16.000+           | 0                |
| <b>61025102045037 Spielplatz Gräffstraße</b>                    |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 20.000                   | 20.000          | 0                     | 0,00              | 20.000-           | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 20.000-                  | 20.000-         | 0                     | 0,00              | 20.000+           | 0                |
| <b>61055102045013 RBS Umgestaltung Straßenraum BochumerStr</b>  |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00              | 320.000                  | 899.888         | 579.888               | 0,00              | 899.888-          | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 125.965,31        | 400.000                  | 1.124.860       | 724.860               | 113.511,05        | 1.011.349-        | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 125.965,31-       | 80.000-                  | 224.972-        | 144.972-              | 113.511,05-       | 111.461+          | 0                |
| <b>61055102045015 Folgenutzung Heilig Kreuz-Kirche</b>          |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 4.159.218,66      | 0                        | 1.605.293       | 1.605.293             | 6.417.369,06      | 4.812.076+        | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 3.532.015,52      | 0                        | 1.534.101       | 1.534.101             | 507.748,65        | 1.026.352-        | 0                |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 1.354.523,48      | 0                        | 846.110         | 846.110               | 192.130,29        | 653.980-          | 15.081           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 727.320,34-       | 0                        | 774.918-        | 774.918-              | 5.717.490,12      | 6.492.408+        | 15.081-          |
| <b>61055102045023 Rotthausen: Erneuerung Volkshaus Rotth.</b>   |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00              | 120.000                  | 120.000         | 0                     | 0,00              | 120.000-          | 120.000          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 150.000                  | 150.000         | 0                     | 0,00              | 150.000-          | 150.000          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 30.000-                  | 30.000-         | 0                     | 0,00              | 30.000+           | 30.000-          |

## Jahresabschluss 2022

Räumliche Planung  
Produktgruppe 5102

## Vorstandsbereich 6

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   | absolut           | nach 2023        |
| <b>61055102045028 Rotth.: Neubau öff. Kinderspielanl. Ost</b>   |                   |                          |                 |                                   |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00              | 40.000                   | 51.950          | 11.950                            | <b>34.660,30</b>  | 17.290-           | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 60.103,45         | 50.000                   | 64.937          | 14.937                            | <b>30.750,99</b>  | 34.186-           | 0                |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 94.959,24         | 0                        | 0               | 0                                 | <b>0,00</b>       | 0+                | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 155.062,69-       | 10.000-                  | 12.987-         | 2.987-                            | <b>3.909,31</b>   | 16.897+           | 0                |
| <b>61055102045039 RBS Erweiterung Vorplatz Justizzentrum</b>    |                   |                          |                 |                                   |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00              | 0                        | 475.791         | 475.791                           | <b>91.457,15</b>  | 384.334-          | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 5.261,11          | 0                        | 594.739         | 594.739                           | <b>85.572,08</b>  | 509.167-          | 71.068           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 5.261,11-         | 0                        | 118.948-        | 118.948-                          | <b>5.885,07</b>   | 124.833+          | 71.068-          |
| <b>61055102045044 Rotthausen: Multifunktionsanlage: "move"</b>  |                   |                          |                 |                                   |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 95.000                   | 95.000          | 0                                 | <b>0,00</b>       | 95.000-           | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 95.000-                  | 95.000-         | 0                                 | <b>0,00</b>       | 95.000+           | 0                |
| <b>61055102045045 Rotth: Spielplatz Rotthäuser Markt</b>        |                   |                          |                 |                                   |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 50.000                   | 50.000          | 0                                 | <b>0,00</b>       | 50.000-           | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 50.000-                  | 50.000-         | 0                                 | <b>0,00</b>       | 50.000+           | 0                |
| <b>61055102045046 Rotthausen: Spielplatz Steinfurthof</b>       |                   |                          |                 |                                   |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00              | 204.000                  | 204.000         | 0                                 | <b>180.000,00</b> | 24.000-           | 228.000          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 255.000                  | 255.000         | 0                                 | <b>0,00</b>       | 255.000-          | 114.094          |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | <b>0,00</b>       | 0+                | 170.906          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 51.000-                  | 51.000-         | 0                                 | <b>180.000,00</b> | 231.000+          | 57.000-          |

## Jahresabschluss 2022

Räumliche Planung  
Produktgruppe 5102

## Vorstandsbereich 6

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                   |                              |                               |
| <b>61055102045047 Rotthausen: Ernst-Käsemann-P u. Spielpl.</b> |                   |                          |                 |                       |                   |                              |                               |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00              | 48.000                   | 48.000          | 0                     | 0,00              | 48.000-                      | 0                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00              | 60.000                   | 60.000          | 0                     | 0,00              | 60.000-                      | 0                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | 0,00              | 12.000-                  | 12.000-         | 0                     | 0,00              | 12.000+                      | 0                             |
| <b>61055102045048 Neustadt: Aufwertung Bahnhofsumfeld Süd</b>  |                   |                          |                 |                       |                   |                              |                               |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00              | 120.000                  | 120.000         | 0                     | 0,00              | 120.000-                     | 0                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00              | 150.000                  | 150.000         | 0                     | 0,00              | 150.000-                     | 0                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | 0,00              | 30.000-                  | 30.000-         | 0                     | 0,00              | 30.000+                      | 0                             |
| <b>61055102045049 Neustadt: Aufw. Quartierse. Bokermühlstr</b> |                   |                          |                 |                       |                   |                              |                               |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00              | 40.000                   | 40.000          | 0                     | 0,00              | 40.000-                      | 26.551                        |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00              | 50.000                   | 50.000          | 0                     | 0,00              | 50.000-                      | 33.189                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | 0,00              | 10.000-                  | 10.000-         | 0                     | 0,00              | 10.000+                      | 6.638-                        |
| <b>61055102045050 RBS Umbau Breilstr.</b>                      |                   |                          |                 |                       |                   |                              |                               |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00              | 40.000                   | 40.000          | 0                     | 0,00              | 40.000-                      | 0                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00              | 50.000                   | 50.000          | 0                     | 0,00              | 50.000-                      | 0                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | 0,00              | 10.000-                  | 10.000-         | 0                     | 0,00              | 10.000+                      | 0                             |
| <b>61055102045051 Rotthausen: Lothringer Str. Oko. Umgest.</b> |                   |                          |                 |                       |                   |                              |                               |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | 0,00              | 0+                           | 24.000                        |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00              | 30.000                   | 30.000          | 0                     | 0,00              | 30.000-                      | 30.000                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | 0,00              | 30.000-                  | 30.000-         | 0                     | 0,00              | 30.000+                      | 6.000-                        |



## Jahresabschluss 2022

Räumliche Planung  
Produktgruppe 5102

## Vorstandsbereich 6

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)   | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------|
|  |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                     | absolut           | nach 2023        |
| <b>61055102045052 Neustadt: Aufwertung KSP Ottilienstr.</b>        |                   |                          |                 |                       |                     |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00              | 40.000                   | 40.000          | 0                     | <b>0,00</b>         | 40.000-           | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00              | 50.000                   | 50.000          | 0                     | <b>0,00</b>         | 50.000-           | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>    | 0,00              | 10.000-                  | 10.000-         | 0                     | <b>0,00</b>         | 10.000+           | 0                |
| <b>61055102045053 Rotthausen: Spielplatz Dahlbuschpark</b>         |                   |                          |                 |                       |                     |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>         | 0+                | 14.133           |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>11.865,34</b>    | 11.865+           | 17.667           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>    | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>11.865,34-</b>   | 11.865-           | 3.533-           |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b> |                   |                          |                 |                       |                     |                   |                  |
| Einzahlung   | 115.940,59        | 0                        | 2.856           | 2.856                 | <b>61.654,96</b>    | 58.799+           | 7.329            |
| Auszahlung   | 2.430,55          | 64.000                   | 67.569          | 3.569                 | <b>11.411,92</b>    | 56.158-           | 17.569           |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>             | 113.510,04        | 64.000-                  | 64.714-         | 714-                  | <b>50.243,04</b>    | 114.957+          | 10.240-          |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 898.325,85-       | 1.268.169-               | 3.275.406-      | 2.007.237-            | <b>7.276.143,70</b> | 10.551.550+       | 1.307.800-       |

## Jahresabschluss 2022

Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement  
Produktgruppe 5103

## Vorstandsbereich 6

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    |                   | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)    |                 | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|--|--|----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------|
|  |  |                      |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                      | absolut         | nach 2023         |                  |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+              | 0                 |                  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 160.380,13           | 749               | 749                      | 0               | 0                     | 82.471,65            | 81.722+         | 0                 |                  |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+              | 0                 |                  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 195.650,30           | 230.000           | 230.000                  | 0               | 0                     | 156.224,41           | 73.776-         | 0                 |                  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 22.897,93            | 11.000            | 11.000                   | 0               | 0                     | 21.550,00            | 10.550+         | 0                 |                  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+              | 0                 |                  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+              | 0                 |                  |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 200.000           | 200.000                  | 0               | 0                     | 87.837,27            | 112.163-        | 0                 |                  |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+              | 0                 |                  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>378.928,36</b>    | <b>441.749</b>    | <b>441.749</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>348.083,33</b>    | <b>93.666-</b>  | <b>0</b>          |                  |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 4.315.157,56         | 4.307.035         | 4.307.035                | 0               | 0                     | 4.432.463,52         | 125.429+        | 0                 |                  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+              | 0                 |                  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 224.249,59           | 261.300           | 261.636                  | 336             | 0                     | 175.235,61           | 86.401-         | 128.689           |                  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 52.634,59            | 51.278            | 51.278                   | 0               | 0                     | 42.850,68            | 8.428-          | 0                 |                  |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+              | 0                 |                  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 4.967,93             | 10.200            | 19.280                   | 9.080           | 0                     | 20.643,29            | 1.364+          | 779               |                  |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>4.597.009,67</b>  | <b>4.629.813</b>  | <b>4.639.229</b>         | <b>9.416</b>    | <b>0</b>              | <b>4.671.193,10</b>  | <b>31.964+</b>  | <b>129.468</b>    |                  |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>4.218.081,31-</b> | <b>4.188.064-</b> | <b>4.197.480-</b>        | <b>9.416-</b>   | <b>0</b>              | <b>4.323.109,77-</b> | <b>125.630-</b> | <b>129.468-</b>   |                  |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+              | 0                 |                  |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+              | 0                 |                  |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>       | <b>0</b>          |                  |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>4.218.081,31-</b> | <b>4.188.064-</b> | <b>4.197.480-</b>        | <b>9.416-</b>   | <b>0</b>              | <b>4.323.109,77-</b> | <b>125.630-</b> | <b>129.468-</b>   |                  |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+              | 0                 |                  |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+              | 0                 |                  |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>       | <b>0</b>          |                  |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>4.218.081,31-</b> | <b>4.188.064-</b> | <b>4.197.480-</b>        | <b>9.416-</b>   | <b>0</b>              | <b>4.323.109,77-</b> | <b>125.630-</b> | <b>129.468-</b>   |                  |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | 0,00                 | 0+              | 0                 |                  |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 210.110,00           | 210.110           | 210.110                  | 0               | 0                     | 210.110,00           | 0+              | 0                 |                  |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>4.428.191,31-</b> | <b>4.398.174-</b> | <b>4.407.590-</b>        | <b>9.416-</b>   | <b>0</b>              | <b>4.533.219,77-</b> | <b>125.630-</b> | <b>129.468-</b>   |                  |

|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement<br/>Produktgruppe 5103</b> | <b>Vorstandsbereich 6<br/>Referat 62</b> |
|---------------------------|--|--|

**Kurzbeschreibung**

Diese Produktgruppe bündelt alle Aufgabenfelder des Referates 62 - Vermessung und Kataster im Bereich Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement. Die Vermessung (Produkt 510301) umfasst den Bereich Grundlagen-, Liegenschafts- und Ingenieurvermessung. Zu den Standardaufgaben gehört die Planung und Durchführung der verschiedenen Vermessungsarten. Die Vermessungen bilden die Grundlage für die Führung des Liegenschaftskatasters, der amtlichen Kartenwerke und der raumbezogenen Informationssysteme. Das Liegenschaftskataster (Produkt 510302) beinhaltet die Bereitstellung und Fortführung des Liegenschaftskatasters der Stadt Gelsenkirchen. Im Liegenschaftskataster werden für das Stadtgebiet alle Flurstücke und Gebäude sowie Topographien dargestellt und systematisch fortgeschrieben. Der Bereich Geodaten (Produkt 510303) umfasst alle Tätigkeiten zum Aufbau und zur Führung digitaler Geodaten sowie deren Bereitstellung für Planungs- und Entscheidungszwecke sowie die Bereitstellung von Geodaten, Geodiensten sowie von Metadaten zum Betrieb einer Geodateninfrastruktur für die Stadt Gelsenkirchen (GDI-GE). Der Bereich Medienservice (Produkt 510304) bündelt alle Aufgaben zur Bereitstellung der benötigten Kopier-, Repro- und Medienpalette für die Gesamtverwaltung.

**Zielsetzung**

Durch die Bereitstellung einer amtlichen Datenbasis soll der Zugang und die Nutzung von kommunalen Geodaten inner- und außerhalb der Stadtverwaltung für Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Öffentlichkeit vereinfacht und erheblich erleichtert werden.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 510301 – Grundlagen-, Liegenschafts- und Ingenieurvermessung
- 510302 – Liegenschaftskataster
- 510303 – Geodaten
- 510304 – Medienservice

| <b>Produkt</b>  | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b> | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>  | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>                                      |
|---|--|--|--|
| 510301<br>Grundlagen-, Liegenschafts- und Ingenieurvermessung | Nutzung verschiedener Sensorik beim Coptermesssystem               | Beispielhafte Anwendungen von Multispektralkamera und Thermalkamera für Aufgabenstellungen innerhalb der Stadtverwaltung | Befliegung ausgewählter Objekte und Auswertung der erhobenen Sensordaten |
| 510303<br>Geodaten  | Einsatz von Virtual und Augmented Reality-Methoden                 | Evaluation der Einsatzmöglichkeiten  | Beschaffung einer VR-Umgebung, erste Tests                               |

|               |  |  |  |
|---------------|--|--|--|
| Alle Produkte | Aufbau eines digitalen Prozessmanagements für das Referat 62 | Planung, Erfassung und Darstellung der Prozesse in den einzelnen Abteilungen | Analoge Datenerhebung in den Abteilungen und digitale Erfassung mit Picture BPMN als Prozessfassungstool |
|---------------|--|--|--|

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement  
Entwicklung in der Produktgruppe 5103****Vorstandsbereich 6  
Referat 62****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 81.722 €

Bei der Abweichung handelt es sich um Fördermittel zur Qualitätsverbesserung des Liegenschaftskatasters. Diese waren Anfang des Jahres noch nicht ersichtlich und wurden daher nicht angemeldet.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 73.776 €

Die Abweichung basiert im Wesentlichen auf Mindererträgen bei den Vermessungs- und Katastergebühren im Bereich des Liegenschaftskatasters. Die Anzahl der eingehenden Anträge auf Katasterübernahme ist nochmals deutlich zurückgegangen und weist zusätzlich geringere Auftragswerte aus. Dies begründet sich in der deutlich abgeschwächten Baukonjunktur zum Jahresende.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 10.550 €

Die Abweichung basiert im Wesentlichen auf einer größeren Anzahl an Vermessungsaufträgen bei kanalspezifischen Straßenendvermessungen.

Aktivierte Eigenleistungen: Mindererträge 112.163 €

Die aktivierbaren Eigenleistungen wurden für 2022 erstmalig kalkuliert und basieren daher auf relativ allgemeinen Ansätzen. Im Jahresverlauf hat sich jedoch gezeigt, dass nicht alle kalkulierten Leistungen auch aktivierbar sind.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 86.401 €

Die Abweichung basiert im Wesentlichen auf Minderaufwendungen in dem Bereich Geobasisdaten. Für die Abweichung sind die bisher nicht erbrachten Leistungen des beauftragten Dienstleisters im Rahmen der Straßenbefahrung verantwortlich. Weitere Minderaufwendungen ergeben sich für Material im Bereich des Medienservice.

|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement<br/>Produktgruppe 5103</b> | <b>Vorstandsbereich 6</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

**Produkt 510301 Grundlagen-, Liegenschafts- und Ingenieurvermessung**

**Kurzbeschreibung**

Aufbau, Erhaltung und Bereitstellung von spannungsfreien Lage- und Höhenfestpunktfeldern als Grundlage für alle geodätischen Arbeiten im Stadtgebiet; Vermessungen von Liegenschaften zur Fortführung und Verbesserung des Liegenschaftskatasters; Vermessungen für kommunale Bau- und Planungsmaßnahmen; Erfassung von Bestandsdaten für raumbezogene Informationssysteme; Monitoring von Lage- und Höhenveränderungen.

|                                | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                   |                      |                   |                   |                            |             |                               |
| Erträge                        | 47.301            | 231.588              | 231.588           | 129.117           | 102.471 -                  | 44 -        | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 1.300.421         | 1.310.856            | 1.319.936         | 1.368.883         | 48.947 +                   | 4 +         | 779                           |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>1.253.120-</b> | <b>1.079.268-</b>    | <b>1.088.348-</b> | <b>1.239.766-</b> | <b>151.418 -</b>           | <b>14 +</b> | <b>779-</b>                   |

**Produkt 510302 Liegenschaftskataster**

**Kurzbeschreibung**

Einrichtung, Führung und Sicherung des öffentlichen Registers Liegenschaftskataster in seiner kundenorientierten Mehrzweckfunktion; Erhaltung der Übereinstimmung zwischen Grundbuch und Liegenschaftskataster sowie nutzerorientierte Bereitstellung aller Angaben des Liegenschaftskatasters.

|                                | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                   |                      |                   |                   |                            |             |                               |
| Erträge                        | 167.863           | 206.000              | 206.000           | 132.983           | 73.017 -                   | 35 -        | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 1.609.346         | 1.519.789            | 1.519.789         | 1.602.080         | 82.290 +                   | 5 +         | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>1.441.483-</b> | <b>1.313.789-</b>    | <b>1.313.789-</b> | <b>1.469.097-</b> | <b>155.307 -</b>           | <b>12 +</b> | <b>0</b>                      |

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement<br/>Produkte der Produktgruppe 5103</b> | <b>Vorstandsbereich 6</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

**Produkt 510303 Geodaten**

**Kurzbeschreibung**

Aufbau, Führung und Bereitstellung digitaler und analoger Geodaten im zwei- und dreidimensionalen Raum; Aufbereitung von Geodaten für städtische Planungszwecke und zur Unterstützung aller Verwaltungsprozesse mit Raumbezug; Pflege und Weiterentwicklung der Geodateninfrastruktur Gelsenkirchen (GDI-GE); Bereitstellung kommunaler Geodaten für interne und externe Nutzer in Form von digitalen Daten, Geodatendiensten sowie eines webbasierten Geoportals; Pflege eines 3D-Stadtmodells.

|                                | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------|----------------------------|
|                                |                 | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                    | prozentual |                            |
| <b>Ergebnis</b>                |                 |                      |                   |                   |                            |            |                            |
| Erträge                        | 163.749         | 4.161                | 4.161             | 85.983            | 81.822 +                   | 1.966 +    | 0                          |
| - Aufwendungen                 | 1.102.710       | 1.175.469            | 1.175.469         | 1.162.864         | 12.606 -                   | 1 -        | 120.000                    |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>938.961-</b> | <b>1.171.308-</b>    | <b>1.171.308-</b> | <b>1.076.881-</b> | <b>94.427 +</b>            | <b>8 -</b> | <b>120.000-</b>            |

**Produkt 510304 Medienservice**

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von analogen Dienstleistungen im Kopier- und Printbereich (u.a. Aufbereitung von analogen Kopier- und Printvorlagen) und von digitalen Dienstleistungen (u.a. Erstellung von digitalen Flyern, Dokumenten und weiteren Medien) für die gesamte Stadtverwaltung.

|                                | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
|                                |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual  |                            |
| <b>Ergebnis</b>                |                 |                      |                 |                 |                            |             |                            |
| Erträge                        | 15              | 0                    | 0               | 0               | 0 +                        | 0           | 0                          |
| - Aufwendungen                 | 584.533         | 623.698              | 624.034         | 537.367         | 86.668 -                   | 14 -        | 8.689                      |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>584.518-</b> | <b>623.698-</b>      | <b>624.034-</b> | <b>537.367-</b> | <b>86.668 +</b>            | <b>14 -</b> | <b>8.689-</b>              |

**Summe 5103 - Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement**

|                                | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
|                                |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                         | prozentual |                            |
| <b>Ergebnis</b>                |                   |                      |                   |                   |                                 |            |                            |
| Erträge                        | 378.928           | 441.749              | 441.749           | 348.083           | 93.666 -                        | 21 -       | 0                          |
| - Aufwendungen                 | 4.597.010         | 4.629.813            | 4.639.229         | 4.671.193         | 31.964 +                        | 1 +        | 129.468                    |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>4.218.081-</b> | <b>4.188.064-</b>    | <b>4.197.480-</b> | <b>4.323.110-</b> | <b>125.630 -</b>                | <b>3 +</b> | <b>129.468-</b>            |

## Jahresabschluss 2022

Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement  
Produktgruppe 5103

## Vorstandsbereich 6

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 8.454,71          | 174.000                  | 174.000         | 0                                 | 35.397,39         | 138.603-                     | 25.999                        |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>8.454,71</b>   | <b>174.000</b>           | <b>174.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>35.397,39</b>  | <b>138.603-</b>              | <b>25.999</b>                 |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>8.454,71-</b>  | <b>174.000-</b>          | <b>174.000-</b> | <b>0</b>                          | <b>35.397,39-</b> | <b>138.603+</b>              | <b>25.999-</b>                |



|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement<br/>Produktgruppe 5103</b> | <b>Vorstandsbereich 6</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| <b>62005103015003 Ersatzbeschaffung von Messkraftwagen</b>         |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 0,00              | 110.000                  | 110.000         | 0                                 | <b>0,00</b>       | 110.000-                     | 0                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>    | 0,00              | 110.000-                 | 110.000-        | 0                                 | <b>0,00</b>       | 110.000+                     | 0                             |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b> |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| Einzahlung   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                             |
| Auszahlung   | 8.454,71          | 64.000                   | 64.000          | 0                                 | <b>35.397,39</b>  | 28.603-                      | 25.999                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>             | 8.454,71-         | 64.000-                  | 64.000-         | 0                                 | <b>35.397,39-</b> | 28.603+                      | 25.999-                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 8.454,71-         | 174.000-                 | 174.000-        | 0                                 | <b>35.397,39-</b> | 138.603+                     | 25.999-                       |

## Jahresabschluss 2022

Bodenordnung und Grundstückswertermittlung  
Produktgruppe 5104

## Vorstandsbereich 6

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)   | Haushaltsansatz 2022 (€) |                  | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|---------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                     | Original                 | fortgeschrieben  |                                   |                      |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                | 0                        | 0                | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 33.612,12           | 624                      | 624              | 0                                 | 623,69               | 0+                           | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                | 0                        | 0                | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 102.709,00          | 141.000                  | 141.000          | 0                                 | 87.223,50            | 53.777-                      | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                | 0                        | 0                | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                | 0                        | 0                | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 55.101,63           | 100.000                  | 100.000          | 0                                 | 2.293,50             | 97.707-                      | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                | 0                        | 0                | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                | 0                        | 0                | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>191.422,75</b>   | <b>241.624</b>           | <b>241.624</b>   | <b>0</b>                          | <b>90.140,69</b>     | <b>151.483-</b>              | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 956.362,90          | 1.022.009                | 1.022.009        | 0                                 | 1.105.964,80         | 83.956+                      | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                | 0                        | 0                | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 32.352,00           | 20.000                   | 20.000           | 0                                 | 5.687,87             | 14.312-                      | 0                             |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 703,70              | 650                      | 650              | 0                                 | 749,24               | 99+                          | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0,00                | 0                        | 0                | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 21.121,39           | 29.750                   | 29.750           | 0                                 | 26.725,75            | 3.024-                       | 0                             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.010.539,99</b> | <b>1.072.409</b>         | <b>1.072.409</b> | <b>0</b>                          | <b>1.139.127,66</b>  | <b>66.719+</b>               | <b>0</b>                      |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>819.117,24-</b>  | <b>830.785-</b>          | <b>830.785-</b>  | <b>0</b>                          | <b>1.048.986,97-</b> | <b>218.202-</b>              | <b>0</b>                      |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                | 0                        | 0                | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                | 0                        | 0                | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>819.117,24-</b>  | <b>830.785-</b>          | <b>830.785-</b>  | <b>0</b>                          | <b>1.048.986,97-</b> | <b>218.202-</b>              | <b>0</b>                      |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                | 0                        | 0                | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                | 0                        | 0                | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>819.117,24-</b>  | <b>830.785-</b>          | <b>830.785-</b>  | <b>0</b>                          | <b>1.048.986,97-</b> | <b>218.202-</b>              | <b>0</b>                      |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                | 0                        | 0                | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 47.630,00           | 47.630                   | 47.630           | 0                                 | 47.630,00            | 0+                           | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>866.747,24-</b>  | <b>878.415-</b>          | <b>878.415-</b>  | <b>0</b>                          | <b>1.096.616,97-</b> | <b>218.202-</b>              | <b>0</b>                      |

|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>Bodenordnung und Grundstückswertermittlung<br/>Produktgruppe 5104</b> | <b>Vorstandsbereich 6<br/>Referat 62</b> |
|---------------------------|--|--|

|  |
|--|
| <p><b><u>Kurzbeschreibung</u></b><br/>                 Diese Produktgruppe bündelt alle Aufgabenfelder des Referats 62 - Vermessung und Kataster im Bereich der Bodenordnung und Grundstückswertermittlung. Die Bodenordnung (Produkt 510401) umfasst Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen. Zu den Standardaufgaben in diesem Bereich gehört die ganzheitliche Bearbeitung von Umlegungsverfahren nach dem Baugesetzbuch (BauGB), die Sicherung des Ortsplanungs- und Baurechts im Rahmen von Städtebaulichen Verträgen, die Überprüfung von Vorkaufsrechten sowie bauordnungsrechtliche Teilungsgenehmigungen.<br/>                 Die Grundstückswertermittlung (Produkt 510402) umfasst mit der Geschäftsstelle Gutachterausschuss den Bereich der Gutachten z.B. über Verkehrswerte, Entschädigungen und Rechte. Des Weiteren sind hier alle Aufgaben hinsichtlich der Kaufpreissammlung, des Grundstücksmarktberichts, der Bodenrichtwerte, des Mietspiegels sowie hinsichtlich der Wertermittlung für die Verwaltung (Kommunale Bewertungsstelle) angesiedelt.</p> <p><b><u>Zielsetzung</u></b><br/>                 Grundsätzlich bestehen die Ziele im Bereich der Bodenordnung (Produkt 510401) in der permanenten Unterstützung von städtebaulichen Vorhaben und Entwicklungen. Dies dient der strukturellen Sicherung und Entwicklung der Stadt Gelsenkirchen im Kontext der gesamtstädtischen Zielvorhaben.<br/>                 Zielsetzung der Grundstückswertermittlung (Produkt 510402) ist die Schaffung von Transparenz bezüglich des Gelsenkirchener Grundstücksmarktes. Die Tätigkeiten im Bereich der Grundstückswertermittlung sind gesetzliche Pflichtaufgaben und dienen der kommunalen Selbstverwaltung.</p> |
|--|

|  |
|--|
| <p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>510401 – Bodenordnungsverfahren und Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen<br/>                 510402 – Wertermittlung, Wertgutachten, Bodenrichtwerte, Marktanalysen</p> |
|--|

| <b>Produkt</b>  | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b> | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>  | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>  |
|---|--|--|--|
| 510402<br>Wertermittlung, Wertgutachten, Bodenrichtwerte, Marktanalysen | Ermittlung und Einführung von Immobilienrichtwerten                | Auswertung und Optimierung der Zentralen Kaufpreissammlung im Hinblick auf die Einführung von Immobilienrichtwerten für diverse Teilmärkte | Erstellung von automatisierten Prüfroutinen mittels FME (Feature Manipulation Engine) und des Statistikprogramms R |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | Optimierung der Eingaben in die Zentrale Kaufpreissammlung   |
|  |  |  | Anwendung statistischer Methoden mit dem Statistikprogramm R |
|  |  | Überprüfung der Bodenrichtwertzonen in der Innenstadtlage „Gelsenkirchen Buer“ | Überprüfung der Geschäftsmieten                              |

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Bodenordnung und Grundstückswertermittlung  
Entwicklung in der Produktgruppe 5104****Vorstandsbereich 6  
Referat 62****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 53.777 €

Die Abweichung resultiert zum einen aus Mindererträgen im Bereich der Gutachten und zum anderen aus Mindererträgen im Bereich der Teilungsgenehmigungen und Vorkaufrechtsbescheinigungen. Die Mindererträge im Bereich der Gutachten resultieren aus der Priorisierung von Aufgaben, die sowohl im Zusammenhang mit der Grundsteuerreform als auch im Rahmen der Ableitung von Immobilienrichtwerten unabweisbar waren. Die Mindererträge im Bereich der Teilungsgenehmigungen sind auf eine Änderung der Landesbauordnung im vergangenen Jahr zurückzuführen. Im Rahmen der Gesetzesänderung ist es öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren und Vermessungsingenieurinnen ermöglicht worden, die baurechtliche Unbedenklichkeit einer Teilung selbst zu bescheinigen. Die Auswirkungen auf die Nachfrage nach Teilungsgenehmigungen waren und sind gegenwärtig nicht vollständig abschätzbar. Die Mindererträge im Bereich der Vorkaufrechtsbescheinigungen sind die Folge von weniger Grundstückskäufen. Vorkaufrechtsbescheinigungen werden nur angefragt, wenn ein Grundstück erworben wird.

Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge 97.707 €

Die Mindererträge basieren im Wesentlichen auf dem nicht durchgeführten Umlegungsverfahren Roggenkampsweg. Hierbei handelt es sich um ein vereinfachtes Umlegungsverfahren, welches beschlossen aber noch nicht rechtskräftig ist. Voraussetzung für die Rechtskraft ist eine Bürgschaft sowie der Abschluss eines Erschließungsvertrages mit der Stadt Gelsenkirchen, die die Umlegungsbeteiligten beizubringen haben. Derzeit ist nicht abschätzbar, wann die Voraussetzungen für die Rechtskraft erfüllt sein werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 14.312 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich aus dem nicht durchgeführten vereinfachten Umlegungsverfahren Roggenkampsweg.

## Jahresabschluss 2022

Bodenordnung und Grundstückswertermittlung  
Produktgruppe 5104

## Vorstandsbereich 6

## Produkt 510401 Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

## Kurzbeschreibung

Durchführung von Umlegungsregelungen nach dem Baugesetzbuch (§§ 45 - 84). Sicherung des Ortsplanungs- u. Baurechts im Rahmen der Überprüfung von Vorkaufsrechten und der Erteilung von Teilungsgenehmigungen sowie im Rahmen von städtebaulichen Verträgen. Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses.

|                                | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                 |                      |                 |                 |                            |             |                               |
| Erträge                        | 139.677         | 202.575              | 202.575         | 77.011          | 125.564 -                  | 62 -        | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 414.647         | 464.844              | 464.844         | 504.311         | 39.468 +                   | 8 +         | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>274.970-</b> | <b>262.268-</b>      | <b>262.268-</b> | <b>427.300-</b> | <b>165.032 -</b>           | <b>63 +</b> | <b>0</b>                      |

## Produkt 510402 Wertermittlung, Wertgutachten, Bodenrichtwerte, Marktanalysen

## Kurzbeschreibung

Erstellung von Gutachten und Wertermittlungen über bebaute und unbebaute Grundstücke. Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung und der daraus resultierenden Bereitstellung von Bodenrichtwerten und des Grundstücksmarktberichtes. Aufstellung des Mietspiegels. Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Stadt Gelsenkirchen.

|                                | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------|-------------------------------|
|                                |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                 |                      |                 |                 |                            |            |                               |
| Erträge                        | 51.746          | 39.048               | 39.048          | 13.129          | 25.919 -                   | 66 -       | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 595.893         | 607.565              | 607.565         | 634.816         | 27.251 +                   | 4 +        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>544.148-</b> | <b>568.517-</b>      | <b>568.517-</b> | <b>621.687-</b> | <b>53.170 -</b>            | <b>9 +</b> | <b>0</b>                      |

## Summe 5104 - Bodenordnung und Grundstückswertermittlung

|                                | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |             | übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                |                 | Original             | fortgeschrieben |                   | absolut                         | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                 |                      |                 |                   |                                 |             |                               |
| Erträge                        | 191.423         | 241.624              | 241.624         | 90.141            | 151.483 -                       | 63 -        | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 1.010.540       | 1.072.409            | 1.072.409       | 1.139.128         | 66.719 +                        | 6 +         | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>819.117-</b> | <b>830.785-</b>      | <b>830.785-</b> | <b>1.048.987-</b> | <b>218.202 -</b>                | <b>26 +</b> | <b>0</b>                      |

## Jahresabschluss 2022

Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten  
Produktgruppe 5201

## Vorstandsbereich 6

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                   | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                      | Original                 | fortgeschrieben   |                                   |                      |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 392,62               | 196                      | 196               | 0                                 | 207,96               | 12+                          | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 2.413.063,00         | 2.206.500                | 2.206.500         | 0                                 | 2.057.943,50         | 148.557-                     | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 17.645,29            | 75.000                   | 75.000            | 0                                 | 102.914,24           | 27.914+                      | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 28.440,11            | 40.000                   | 40.000            | 0                                 | 39.142,88            | 857-                         | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>2.459.541,02</b>  | <b>2.321.696</b>         | <b>2.321.696</b>  | <b>0</b>                          | <b>2.200.208,58</b>  | <b>121.487-</b>              | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 4.068.681,24         | 4.189.636                | 4.189.636         | 0                                 | 4.597.850,59         | 408.214+                     | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 29.937,82            | 85.600                   | 85.600            | 0                                 | 205.613,28           | 120.013+                     | 0                             |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 975,67               | 1.587                    | 1.587             | 0                                 | 861,85               | 725-                         | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0,00                 | 25.000                   | 25.000            | 0                                 | 0,00                 | 25.000-                      | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 12.627,35            | 57.700                   | 59.002            | 1.302                             | 91.426,78            | 32.425+                      | 0                             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>4.112.222,08</b>  | <b>4.359.523</b>         | <b>4.360.825</b>  | <b>1.302</b>                      | <b>4.895.752,50</b>  | <b>534.927+</b>              | <b>0</b>                      |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>1.652.681,06-</b> | <b>2.037.828-</b>        | <b>2.039.130-</b> | <b>1.302-</b>                     | <b>2.695.543,92-</b> | <b>656.414-</b>              | <b>0</b>                      |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 131,46               | 131+                         | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>131,46</b>        | <b>131+</b>                  | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>1.652.681,06-</b> | <b>2.037.828-</b>        | <b>2.039.130-</b> | <b>1.302-</b>                     | <b>2.695.412,46-</b> | <b>656.283-</b>              | <b>0</b>                      |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.652.681,06-</b> | <b>2.037.828-</b>        | <b>2.039.130-</b> | <b>1.302-</b>                     | <b>2.695.412,46-</b> | <b>656.283-</b>              | <b>0</b>                      |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 154.314,00           | 154.314                  | 154.314           | 0                                 | 154.314,00           | 0+                           | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>1.806.995,06-</b> | <b>2.192.142-</b>        | <b>2.193.444-</b> | <b>1.302-</b>                     | <b>2.849.726,46-</b> | <b>656.283-</b>              | <b>0</b>                      |

**Haushaltsplan 2022****Bauaufsicht und Beratung, Denkmalangelegenheiten  
Produktgruppe 5201****Vorstandsbereich 6  
Referat 63****Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die untere Bauaufsicht stellt sicher, dass geplante Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen. Für Gebäude im Bestand werden die erforderlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr getroffen. Auf die positive Gestaltung des Stadtbildes wird beratend Einfluss genommen.

Zu den weiteren Aufgaben gehören die Durchführung baurechtlicher Zulassungsverfahren, die Beratung zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen vor einem förmlichen Genehmigungsverfahren und die Bauüberwachung einschließlich der daraus resultierenden Anordnungen und Rechtsbehelfsverfahren. Die Führung des Baulastenverzeichnisses und der Hausaktenregistratur einschließlich Erteilung entsprechender Auskünfte komplettiert die bauordnungsbehördlichen Aufgaben. Als Sonderaufgabe wird die Dienstaufsicht über die in Gelsenkirchen tätigen Bezirksschornsteinfegermeister geführt.

Im Rahmen der Aktivitäten im Zusammenhang mit der EU-Osterweiterung ist das Referat Bauordnung und Bauverwaltung sowohl in die regelmäßigen Objektprüfungen von Problemimmobilien als auch in die Mitarbeit im Interventionsteam und im Modellversuch des Landes zum Erwerb von Problemimmobilien mit eingebunden.

Die Untere Denkmalbehörde (UDB) fördert die Erhaltung und beaufsichtigt die Veränderung von denkmalwerter Bausubstanz, führt die Denkmallisten, erteilt denkmalrechtliche Erlaubnisse bei Baumaßnahmen, wickelt die Denkmalförderung ab und trifft Maßnahmen zu Bau- und Boddendenkmälern. Darüber hinaus gewährt die UDB Zuschüsse für den Erhalt von Denkmälern an Privateigentümer.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 520101 – Beratung und Auskunft
- 520102 – Bauaufsicht
- 520103 – Schornsteinfegerwesen
- 520104 – Denkmalangelegenheiten



**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Beratung, Bauaufsicht, Denkmalangelegenheiten  
Entwicklung in der Produktgruppe 5201****Vorstandsbereich 6  
Referat 63****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 27.914 €

Mehrerträge ergeben sich aufgrund der nun vermehrt stattfindenden Objektüberprüfungen. Durch die Aufstockung des Personals konnten diese häufiger durchgeführt werden, wodurch sich auch die Anzahl der Ersatzvornahmen erhöhte. Die dadurch entstandenen Aufwendungen werden bei den Ordnungspflichtigen geltend gemacht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 120.013 €

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus einer im Rahmen der Gefahrenabwehr gebotenen Ersatzvornahme. Aufgrund der besonderen Gegebenheiten musste ein Wachdienst zur Sicherung eines Grundstücks eingesetzt werden, womit unvorhersehbar hohe Aufwendungen verbunden waren.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 25.000 €

Die Förderrichtlinie zur Zuschussung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen wird durch die Untere Denkmalbehörde überarbeitet. Prioritär mussten in 2022 andere Aufgaben bearbeitet werden. Es sind daher keine entsprechenden Aufwendungen entstanden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 32.425 €

Mehraufwendungen ergeben sich überwiegend durch Wertkorrekturen zu Forderungen, da ein Teil der festgesetzten Forderungen nicht eingezogen werden konnte. Dieser Forderungsausfall wird als Aufwand berücksichtigt.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten<br/>Produktgruppe 5201</b> | <b>Vorstandsbereich 6</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

**Produkt 520101 Beratung, Auskunft**

| <b>Kurzbeschreibung</b>  |               |                      |                 |                 |                            |                |                               |
|--|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|----------------|-------------------------------|
| Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis und der Hausaktenregistratur, Eintragungen ins Baulastenverzeichnis |               |                      |                 |                 |                            |                |                               |
|  | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |                | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|  |               | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual     |                               |
| <b>Ergebnis</b>  |               |                      |                 |                 |                            |                |                               |
| Erträge  | 261.709       | 200.196              | 200.196         | 206.410         | 6.214 +                    | 3 +            | 0                             |
| - Aufwendungen   | 214.448       | 182.509              | 182.509         | 613.286         | 430.776 +                  | 236 +          | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>47.261</b> | <b>17.686</b>        | <b>17.686</b>   | <b>406.876-</b> | <b>424.562 -</b>           | <b>2.401 -</b> | <b>0</b>                      |

**Produkt 520102 Bauaufsicht**

| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                   |                      |                   |                   |                                 |             |                               |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|
| Erteilung von Baugenehmigungen und Durchführen entsprechender Bauüberwachungen, Erteilung von Vorbescheiden und Abgeschlossenheitsbescheinigungen |                   |                      |                   |                   |                                 |             |                               |
|   | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |             | übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|   |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                         | prozentual  |                               |
| <b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>  |                   |                      |                   |                   |                                 |             |                               |
| - Erfolgreiche Rechtsbehelfsverfahren   | 0,01 %            |                      |                   |                   | 0,00 +                          |             |                               |
| <b>Ergebnis</b>   |                   |                      |                   |                   |                                 |             |                               |
| Erträge   | 2.184.598         | 2.115.000            | 2.115.000         | 1.989.186         | 125.814 -                       | 6 -         | 0                             |
| - Aufwendungen  | 3.528.069         | 3.737.679            | 3.738.981         | 3.835.226         | 96.244 +                        | 3 +         | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.343.471-</b> | <b>1.622.679-</b>    | <b>1.623.981-</b> | <b>1.846.040-</b> | <b>222.059 -</b>                | <b>14 +</b> | <b>0</b>                      |

## Jahresabschluss 2022

Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten  
Produkte der Produktgruppe 5201

## Vorstandsbereich 6

## Produkt 520103 Schornsteinfegerwesen

## Kurzbeschreibung

Durchsetzen der Kehr- und Überprüfungspflicht von Feuerungsanlagen, Angelegenheiten der Schornsteinfegeraufsicht

|                                | Ergebnis 2021  | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022  | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                |                | Original             | fortgeschrieben |                | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                |                      |                 |                |                            |             |                               |
| Erträge                        | 2.375          | 5.000                | 5.000           | 5.042          | 42 +                       | 1 +         | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 31.321         | 37.288               | 37.288          | 68.174         | 30.886 +                   | 83 +        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>28.946-</b> | <b>32.288-</b>       | <b>32.288-</b>  | <b>63.132-</b> | <b>30.844 -</b>            | <b>96 +</b> | <b>0</b>                      |

## Produkt 520104 Denkmalangelegenheiten

## Kurzbeschreibung

Erteilung von Genehmigungen und Bescheinigungen für Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen

|                                | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------|-------------------------------|
|                                |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                 |                      |                 |                 |                            |            |                               |
| Erträge                        | 10.860          | 1.500                | 1.500           | 429-            | 1.929 -                    | 129 -      | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 338.383         | 402.046              | 402.046         | 379.067         | 22.979 -                   | 6 -        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>327.524-</b> | <b>400.546-</b>      | <b>400.546-</b> | <b>379.496-</b> | <b>21.050 +</b>            | <b>5 -</b> | <b>0</b>                      |

## Summe 5201 - Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten

|                                | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |             | übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                         | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                   |                      |                   |                   |                                 |             |                               |
| Erträge                        | 2.459.541         | 2.321.696            | 2.321.696         | 2.200.209         | 121.487 -                       | 5 -         | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 4.112.222         | 4.359.523            | 4.360.825         | 4.895.753         | 534.927 +                       | 12 +        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>1.652.681-</b> | <b>2.037.828-</b>    | <b>2.039.130-</b> | <b>2.695.544-</b> | <b>656.414 -</b>                | <b>32 +</b> | <b>0</b>                      |

## Jahresabschluss 2022

Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten  
Produktgruppe 5201

## Vorstandsbereich 6

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 0,00              | 10.000                   | 10.000          | 0                                 | 0,00              | 10.000-                      | 0                             |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 2.668,00          | 8.000                    | 8.000           | 0                                 | 0,00              | 8.000-                       | 3.487                         |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>2.668,00</b>   | <b>18.000</b>            | <b>18.000</b>   | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>18.000-</b>               | <b>3.487</b>                  |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>2.668,00-</b>  | <b>18.000-</b>           | <b>18.000-</b>  | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>18.000+</b>               | <b>3.487-</b>                 |

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten<br/>Produktgruppe 5201</b> | <b>Vorstandsbereich 6</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                       |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                   | absolut           | nach 2023        |

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

|   |                  |                |                |          |             |                |               |
|---|------------------|----------------|----------------|----------|-------------|----------------|---------------|
| Einzahlung                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | <b>0,00</b> | 0+             | 0             |
| Auszahlung                                  | 2.668,00         | 18.000         | 18.000         | 0        | <b>0,00</b> | 18.000-        | 3.487         |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>2.668,00-</b> | <b>18.000-</b> | <b>18.000-</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>18.000+</b> | <b>3.487-</b> |
| <b>Gesamtsaldo</b>                          | <b>2.668,00-</b> | <b>18.000-</b> | <b>18.000-</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>18.000+</b> | <b>3.487-</b> |

## Jahresabschluss 2022

Wohnungswesen  
Produktgruppe 5202

## Vorstandsbereich 6

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    |                   | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                      |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 36,85                | 1.900.037         | 1.915.237                | 15.200          | 3.307.541,86                      | 1.392.305+        | 29.201                       | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0,00                              | 0+                | 0                            | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 62.406,36            | 50.000            | 50.000                   | 0               | 63.425,36                         | 13.425+           | 0                            | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0,00                              | 0+                | 0                            | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 29.941,34            | 30.000            | 30.000                   | 0               | 40.776,60                         | 10.777+           | 0                            | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 31.650,00            | 10.000            | 10.000                   | 0               | 376.519,65                        | 366.520+          | 0                            | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0,00                              | 0+                | 0                            | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0,00                              | 0+                | 0                            | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>124.034,55</b>    | <b>1.990.037</b>  | <b>2.005.237</b>         | <b>15.200</b>   | <b>3.788.263,47</b>               | <b>1.783.027+</b> | <b>29.201</b>                | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 1.091.776,28         | 1.129.069         | 1.129.069                | 0               | 1.155.608,09                      | 26.539+           | 0                            | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0,00                              | 0+                | 0                            | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 9.488,43             | 50.900            | 66.900                   | 16.000          | 19.446,50                         | 47.454-           | 30.738                       | 0                             |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 817,98               | 697               | 697                      | 0               | 696,55                            | 0+                | 0                            | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 3.652.755,16         | 2.000.000         | 2.000.000                | 0               | 2.082.885,10                      | 82.885+           | 19.454                       | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.302,91             | 8.250             | 8.250                    | 0               | 15.438,43                         | 7.188+            | 0                            | 0                             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>4.756.140,76</b>  | <b>3.188.916</b>  | <b>3.204.916</b>         | <b>16.000</b>   | <b>3.274.074,67</b>               | <b>69.159+</b>    | <b>50.192</b>                | <b>0</b>                      |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>4.632.106,21-</b> | <b>1.198.879-</b> | <b>1.199.679-</b>        | <b>800-</b>     | <b>514.188,80</b>                 | <b>1.713.868+</b> | <b>20.991-</b>               | <b>0</b>                      |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0,00                              | 0+                | 0                            | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0,00                              | 0+                | 0                            | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0+</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>4.632.106,21-</b> | <b>1.198.879-</b> | <b>1.199.679-</b>        | <b>800-</b>     | <b>514.188,80</b>                 | <b>1.713.868+</b> | <b>20.991-</b>               | <b>0</b>                      |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0,00                              | 0+                | 0                            | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0,00                              | 0+                | 0                            | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0+</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>4.632.106,21-</b> | <b>1.198.879-</b> | <b>1.199.679-</b>        | <b>800-</b>     | <b>514.188,80</b>                 | <b>1.713.868+</b> | <b>20.991-</b>               | <b>0</b>                      |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0,00                              | 0+                | 0                            | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 53.500,00            | 53.500            | 53.500                   | 0               | 53.500,00                         | 0+                | 0                            | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>4.685.606,21-</b> | <b>1.252.379-</b> | <b>1.253.179-</b>        | <b>800-</b>     | <b>460.688,80</b>                 | <b>1.713.868+</b> | <b>20.991-</b>               | <b>0</b>                      |

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>Wohnungswesen<br/>Produktgruppe 5202</b> | <b>Vorstandsbereich 6<br/>Referat 61</b> |
|---------------------------|---|--|

|   |
|---|
| <p><b><u>Kurzbeschreibung</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung des Wohnungsbaus (Mietwohnungen, Eigentum, Neubau/Umbau, Bestandsverbesserung) durch Mittel der sozialen Wohnraumförderung des Lands NRW (61/4 ist Bewilligungsbehörde)</li> <li>- Kontrolle und Überprüfung der sozial gebundenen Wohnungsbestände und Ausstellung von Bezugsgenehmigungen</li> <li>- Erfassung von Basisdaten/Erstellung von Statistiken für die kommunale Wohnungsmarktbeobachtung, insbesondere Gebäudedatenbanken, Wohnungsleerstände und Problemimmobilien</li> <li>- Wohnungsaufsicht gemäß Wohnungsaufsichtsgesetz NRW (WAG NRW), seit 01.07.2021 Wohnraumstärkungsgesetz WohnStG NRW</li> <li>- Mitarbeit im Inventionsteam EU-Ost; Geschäftsführung AG KoV (Koordiniertes operatives Verwaltungshandeln EU-Ost)</li> <li>- Erfassung/Mitarbeit beim Ankauf von Problemimmobilien (i.V. mit GGW und SEG)</li> </ul> |
|---|

|   |
|---|
| <p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>520201 – Wohnungswesen</p> |
|---|

| <b>Produkt</b>          | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b>   | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>  | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>   |
|-------------------------|--|--|---|
| 520201<br>Wohnungswesen | Fortsetzung der quartiersbezogenen Verknüpfung von Städtebauförderung mit Wohnraumförderung bzw. stärkere Unterstützung des Stadtumbaus durch Maßnahmen der Wohnraumförderung. | Wohnraumförderung als unterstützende Förderung in Stadterneuerungs- und Stadtumbaugebieten. Weitere Einzelmaßnahmen (Neubau von geförderten Wohnungen) zur Stabilisierung von Quartieren | Bewilligung von geplant rd. 10 Mio. € für die Bestandsverbesserung (Mod. RL Wohnraumförderprogramm) im geförderten Wohnungsbau. |
|                         | Festsetzung von Bußgeldern bei Verstößen gegen das Wohnungsaufsichtsgesetz NRW (WAG NRW) und das neue (seit 7/2021) WohnStG NRW (mit erweiterten Zuständigkeiten).             | Minderung der sog. „grauen Wohnungsnot“ durch Förderung von seniorengerechten Wohnungen.   | Bewilligung von geplant bisher rd. 2 Mio. Euro für den Mietwohnungsneubau.  |
|                         | Mitarbeit bei Erwerb / Abriss von Problemimmobilien im Kontext EU-Ost durch Nutzung von  |  |   |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | Städtebaufördermitteln im Rahmen eines Modellvorhabens von Land und Bund. |  |  |
|--|---|--|--|

**Risiken**

Die Investitionsbereitschaft und die Renditeerwartungen privater und institutioneller Investoren sind verwaltungsseitig letztlich nicht beeinflussbar. Der Ankauf von Problemimmobilien ist abhängig von der Verfügbarkeit von Städtebaufördermitteln (und Eigenanteilen) und den aktuellen Fördervorschriften.



**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Wohnungswesen  
Entwicklung in der Produktgruppe 5202****Vorstandsbereich 6  
Referat 61****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 1.392.305 €

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen handelt es sich um Fördermittel des Landes NRW für die Umsetzung des Projekts „Modellvorhaben Problemimmobilien“. Die Mehrerträge resultieren aus dem Umstand, dass die Auszahlungen der Fördermittel durch den Fördermittelgeber später als geplant eingegangen sind bzw. vereinnahmt werden konnten.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 13.425 €

Bei der Wohnraumförderung wurden mehr gebührenpflichtige Anträge gestellt, als geplant. Durch die Einführung des Wohnraumstärkungsgesetzes (WohnStG) konnten zusätzliche Gebühren erhoben werden.

Kostenerstattungen und Umlagen: Mehrerträge 10.777 €

Der Verwaltungskostenbeitrag durch die Wohnraumförderungsanstalt (WFA) für die Überprüfung öffentlicher geförderter Wohnungen ist geringer ausgefallen, als geplant (-1.366 €). Es konnten jedoch Mehrerträge aufgrund eines Nutzungsentgelts privater Unternehmen für städtisch beauftragte Gutachten (12.000 €) sowie die Erstattung eines Haftpflichtschadens an einem städtischen PKW verbucht werden (143 €).

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 366.520 €

Ausschlaggebend hierfür waren Rechnungen der Stadterneuerungsgesellschaft mbH & Co (SEG) und der Gelsenkirchener Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft mbH (ggw) aus dem Jahr 2021, welche auf Grund einer lang anhaltenden Prüfung erst im Jahr 2022 ausgezahlt werden konnten. Um den Sachverhalt periodengerecht abzubilden wurden entsprechende Buchungen mit den zu erwarteten Beträgen veranlasst. Die abschließende Prüfung ergab jedoch eine geringere Zahlungsverpflichtung, die buchungstechnisch zu einem Mehrertrag führte (363.372 €).

Die Fallzahl der Kontrollen durch den kommunalen Ordnungsdienst (KOD) hat sich verdoppelt, woraufhin mehr Anordnungen zur Mängelbeseitigung ausgesprochen wurden. Diesen Anordnungen wurde vermehrt nicht nachgekommen, sodass mehr Zwangsgelder festgesetzt werden mussten (3.147 €).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 47.454 €

Auf Grund der Corona-Pandemie ist die Überprüfung von Objekten nur in eingeschränktem Maße möglich gewesen, sodass die Dolmetscherkosten entfallen sind und die Inanspruchnahme des Modernisierungsberaters ebenfalls nicht erfolgte.

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Wohnungswesen<br/>Produktgruppe 5202</b> | <b>Vorstandsbereich 6</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

| <b>Wohnungswesen PÜ</b>        |               |                      |                 |               |                            |            |                            |
|--------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------------|------------|----------------------------|
|                                | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|                                |               | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                    | prozentual |                            |
| <b>Ergebnis</b>                |               |                      |                 |               |                            |            |                            |
| Erträge                        | 0             | 0                    | 0               | 0             | 0 +                        | 0          | 0                          |
| - Aufwendungen                 | 57            | 57                   | 57              | 57            | 0 +                        | 0 +        | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>57-</b>    | <b>57-</b>           | <b>57-</b>      | <b>57-</b>    | <b>0 +</b>                 | <b>0 +</b> | <b>0</b>                   |

| <b>Produkt 520201 Wohnungswesen</b>   |                   |                      |                   |                |                            |              |                            |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|----------------|----------------------------|--------------|----------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                   |                      |                   |                |                            |              |                            |
| Förderung von Mietwohnungen, Eigentumsmaßnahmen und Bestandsverbesserungen durch Mittel der sozialen Wohnraumförderung des Landes NRW, Wohnungsmarktbeobachtung, Kontrolle und Überprüfung der sozial gebundenen Wohnungsbestände und Erteilung von Bezugsgenehmigungen sowie damit in Verbindung stehende sonstige Verwaltungstätigkeiten. |                   |                      |                   |                |                            |              |                            |
|   | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022  | Vergleich fort. Ansatz/Ist |              | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|   |                   | Original             | fortgeschrieben   |                | absolut                    | prozentual   |                            |
| <b>Ergebnis</b>   |                   |                      |                   |                |                            |              |                            |
| Erträge   | 124.035           | 1.990.037            | 2.005.237         | 3.788.263      | 1.783.027 +                | 89 +         | 29.201                     |
| - Aufwendungen  | 4.756.084         | 3.188.859            | 3.204.859         | 3.274.018      | 69.159 +                   | 2 +          | 50.192                     |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>4.632.049-</b> | <b>1.198.822-</b>    | <b>1.199.622-</b> | <b>514.246</b> | <b>1.713.868 +</b>         | <b>143 -</b> | <b>20.991-</b>             |

| <b>Summe 5202 - Wohnungswesen</b> |                   |                      |                   |                |                                 |              |                            |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|--------------|----------------------------|
|                                   | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022  | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |              | übertr. Ermächt. nach 2023 |
|                                   |                   | Original             | fortgeschrieben   |                | absolut                         | prozentual   |                            |
| <b>Ergebnis</b>                   |                   |                      |                   |                |                                 |              |                            |
| Erträge                           | 124.035           | 1.990.037            | 2.005.237         | 3.788.263      | 1.783.027 +                     | 89 +         | 29.201                     |
| - Aufwendungen                    | 4.756.141         | 3.188.916            | 3.204.916         | 3.274.075      | 69.159 +                        | 2 +          | 50.192                     |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>    | <b>4.632.106-</b> | <b>1.198.879-</b>    | <b>1.199.679-</b> | <b>514.189</b> | <b>1.713.868 +</b>              | <b>143 -</b> | <b>20.991-</b>             |

## Jahresabschluss 2022

Wohnungswesen  
Produktgruppe 5202

## Vorstandsbereich 6

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 0,00              | 2.500                    | 3.500           | 1.000                             | 3.353,36          | 147-                         | 0                             |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>2.500</b>             | <b>3.500</b>    | <b>1.000</b>                      | <b>3.353,36</b>   | <b>147-</b>                  | <b>0</b>                      |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.500-</b>            | <b>3.500-</b>   | <b>1.000-</b>                     | <b>3.353,36-</b>  | <b>147+</b>                  | <b>0</b>                      |

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Wohnungswesen<br/>Produktgruppe 5202</b> | <b>Vorstandsbereich 6</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                       |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|   |      |        |        |        |                  |      |   |
|---|------|--------|--------|--------|------------------|------|---|
| Einzahlung                                  | 0,00 | 0      | 0      | 0      | <b>0,00</b>      | 0+   | 0 |
| Auszahlung                                  | 0,00 | 2.500  | 3.500  | 1.000  | <b>3.353,36</b>  | 147- | 0 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 0,00 | 2.500- | 3.500- | 1.000- | <b>3.353,36-</b> | 147+ | 0 |
| <b>Gesamtsaldo</b>                          | 0,00 | 2.500- | 3.500- | 1.000- | <b>3.353,36-</b> | 147+ | 0 |

## Jahresabschluss 2022

Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld  
Produktgruppe 5204

## Vorstandsbereich 5

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    |                   | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                      |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                      |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 272,22               | 272               | 272                      | 272             | 0                                 | 73.200,79            | 72.929+                      | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 77.632,22            | 120.000           | 120.000                  | 120.000         | 0                                 | 105.157,68           | 14.842-                      | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 174.394,42           | 135.000           | 135.000                  | 135.000         | 0                                 | 208.663,71           | 73.664+                      | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 204.043,27           | 240.860           | 240.860                  | 240.860         | 0                                 | 554.690,03           | 313.830+                     | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 15.531,28            | 24.000            | 24.000                   | 24.000          | 0                                 | 13.490,05            | 10.510-                      | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>471.873,41</b>    | <b>520.132</b>    | <b>520.132</b>           |                 | <b>0</b>                          | <b>955.202,26</b>    | <b>435.070+</b>              | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 1.623.757,43         | 1.675.170         | 1.675.170                |                 | 0                                 | 1.646.541,58         | 28.628-                      | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        |                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 594.603,52           | 660.000           | 660.000                  |                 | 0                                 | 591.155,01           | 68.845-                      | 0                             |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 18.644,15            | 18.549            | 18.549                   |                 | 0                                 | 18.640,11            | 91+                          | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 148.456,40           | 343.000           | 343.000                  |                 | 0                                 | 229.093,37           | 113.907-                     | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 509.937,37           | 694.000           | 694.000                  |                 | 0                                 | 621.324,35           | 72.676-                      | 0                             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.895.398,87</b>  | <b>3.390.719</b>  | <b>3.390.719</b>         |                 | <b>0</b>                          | <b>3.106.754,42</b>  | <b>283.964-</b>              | <b>0</b>                      |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>2.423.525,46-</b> | <b>2.870.587-</b> | <b>2.870.587-</b>        |                 | <b>0</b>                          | <b>2.151.552,16-</b> | <b>719.034+</b>              | <b>0</b>                      |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                 | 0                 | 0                        |                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                        |                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                 |                 | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>2.423.525,46-</b> | <b>2.870.587-</b> | <b>2.870.587-</b>        |                 | <b>0</b>                          | <b>2.151.552,16-</b> | <b>719.034+</b>              | <b>0</b>                      |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                 | 0                        |                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        |                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                 |                 | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>2.423.525,46-</b> | <b>2.870.587-</b> | <b>2.870.587-</b>        |                 | <b>0</b>                          | <b>2.151.552,16-</b> | <b>719.034+</b>              | <b>0</b>                      |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        |                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 36.144,00            | 36.144            | 36.144                   |                 | 0                                 | 36.144,00            | 0+                           | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>2.459.669,46-</b> | <b>2.906.731-</b> | <b>2.906.731-</b>        |                 | <b>0</b>                          | <b>2.187.696,16-</b> | <b>719.034+</b>              | <b>0</b>                      |

|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld<br/>Produktgruppe 5204</b> | <b>Vorstandsbereich 5<br/>Referat 50</b> |
|---------------------------|--|--|

|  |
|--|
| <p><b><u>Kurzbeschreibung</u></b><br/>Gewährung von Hilfen zur Überwindung von Wohnproblemen (Wohnraumsicherung/-versorgung, Obdachlosenhilfe)<br/>Gewährung von Wohngeld</p> <p><b><u>Zielsetzung</u></b><br/>Unterstützung und Beratung von Menschen zur Sicherstellung des Grundbedürfnisses der Wohnungsversorgung</p> |
|--|

|   |
|---|
| <p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>520401 – Einrichtungen für Wohnungslose<br/>520402 – Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung<br/>520403 – Wohngeld</p> |
|---|

| <b>Produkt</b>  | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b> | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>                  | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>  |
|---|--|--|--|
| 520402<br>Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung | Ausbau der Obdach- und Wohnungslosenhilfe                          | Bedarfsgerechte Anpassung des Fachstellenkonzeptes Wohnungslosigkeit | Netzwerke ausbauen und koordinieren,<br>Entwicklung von referats- und trägerübergreifenden Ideen / Projekten |

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Wohngeld  
Entwicklung in der Produktgruppe 5204****Vorstandsbereich 5  
Referat 50****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 72.929 €

Mehrerträge resultieren aus der Mittelanforderung für das Projekt „Endlich ein Zuhause“.

Sonstige Transfererträge: Mindererträge 14.842

Die Zahlungsbereitschaft im Zuge der darlehensweise gewährten Mietschuldenrückzahlungen im Produkt Hilfen zum Erhalt bzw. Erlangung einer Wohnung fiel pandemiebedingt geringer aus.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 73.664 €

Mehrerträge sind im Produkt Einrichtungen für Wohnungslose zu verzeichnen und resultieren aus der Vereinnahmung von Benutzungsgebühren für städtische Notunterkünfte.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 313.830 €

Im Zuge der Mietschuldendarlehensrückforderung sind Mehrerträge entstanden.

Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge 10.510 €

Die Mindererträge sind größtenteils auf geringere Erstattungen von Stromkosten zurückzuführen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 68.845 €

Minderaufwendungen resultieren unter anderem aus geringeren Instandhaltungsaufwendungen. Weitere Minderaufwendungen ergeben sich dadurch, dass in den Unterkünften z.T. Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht wurden und hierfür Wachdienstkosten angefallen sind, welche in der entsprechenden Produktgruppe veranschlagt wurden.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 113.907 €

Die Minderaufwendungen resultieren aus dem Produkt Einrichtungen für Wohnungslose. Im Bereich Zuschüsse an übrige Bereiche sind geringere Aufwendungen zu verzeichnen, da eine anteilige Finanzierung des LWLs für die Begegnungsstätten für Wohnungslose weiterhin aufrechterhalten wurde und daher nicht kompensiert werden musste.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 72.676 €

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten sind erheblich geringer ausgefallen, da die Wohnungslosenhilfe der freien Träger anders als zunächst geplant aus dem Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unterstützt wurde und es folglich bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu Minderaufwendungen kam.

Produktkennzahlen

Produkt Einrichtungen für Wohnungslose

Aufgrund der allgemeinen Wohnungsmarktlage wird die Beschaffung von Wohnraum für bedürftige Menschen immer schwieriger und die Vermittlung der obdach-/wohnungslosen Menschen geht zurück.

Produkt Wohngeld

Die gestiegene Bearbeitungsdauer für das Wohngeld ist auf Personalvakanz zurückzuführen.



|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld<br/>Produktgruppe 5204</b> | <b>Vorstandsbereich 5</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

**Produkt 520401 Einrichtungen für Wohnungslose**

|  |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
|--|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
| Bereitstellen von Plätzen in einer Einrichtung/Unterkunft für Obdachlose. Verwaltung der Einrichtungen und Unterkünfte; Beratung und Betreuung von Personen und Familien, die obdachlos sind; Mietschuldenübernahme. |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
|  | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Haushaltsansatz 2022</b> |                        | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</b> |                   | <b>übertr. Ermächt.</b> |
|  |                      | <b>Original</b>             | <b>fortgeschrieben</b> |                      | <b>absolut</b>                         | <b>prozentual</b> | <b>nach 2023</b>        |
| <b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>   |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
| - Auslastung Notunterkünfte  | 62,60 %              | 65,00 %                     | 65,00 %                | 66,30 %              | 1,30 +                                 | 2,0 +             |                         |
| - Vermittelte Pers. in priv. Wohnraum  | 89 PRS               | 110 PRS                     | 110 PRS                | 92 PRS               | 18 -                                   | 16,4 -            |                         |
| <b>Ergebnis</b>  |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
| Erträge  | 190.452              | 159.658                     | 159.658                | 295.547              | 135.889 +                              | 85 +              | 0                       |
| - Aufwendungen   | 1.536.905            | 1.844.341                   | 1.844.341              | 1.686.776            | 157.565 -                              | 9 -               | 0                       |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.346.453-</b>    | <b>1.684.682-</b>           | <b>1.684.682-</b>      | <b>1.391.228-</b>    | <b>293.454 +</b>                       | <b>17 -</b>       | <b>0</b>                |

**Produkt 520402 Hilfe zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung**

|  |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
|--|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
| Beratung und Betreuung von Personen und Familien, gegen die ein Räumungsverfahren anhängig ist bzw. anderweitig von Obdachlosigkeit bedroht sind; Mietschuldenübernahme; Kooperation mit Vereinen und Verbänden. |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
|  | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Haushaltsansatz 2022</b> |                        | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</b> |                   | <b>übertr. Ermächt.</b> |
|  |                      | <b>Original</b>             | <b>fortgeschrieben</b> |                      | <b>absolut</b>                         | <b>prozentual</b> | <b>nach 2023</b>        |
| <b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>   |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
| - Anteil abgewandeter Räumungsklagen   | 65,90 %              | 70,00 %                     | 70,00 %                | 68,30 %              | 1,70 -                                 | 2,4 -             |                         |
| <b>Ergebnis</b>  |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
| Erträge  | 281.387              | 360.439                     | 360.439                | 659.620              | 299.181 +                              | 83 +              | 0                       |
| - Aufwendungen   | 749.091              | 892.886                     | 892.886                | 871.690              | 21.196 -                               | 2 -               | 0                       |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>467.704-</b>      | <b>532.447-</b>             | <b>532.447-</b>        | <b>212.070-</b>      | <b>320.377 +</b>                       | <b>60 -</b>       | <b>0</b>                |

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld<br/>Produkte der Produktgruppe 5204</b> | <b>Vorstandsbereich 5</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

**Produkt 520403 Wohngeld**

|  |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
|--|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
| Miet- und Lastenzuschüsse zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen Wohnens. |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
|  | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Haushaltsansatz 2022</b> |                        | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</b> |                   | <b>übertr. Ermächt.</b> |
|  |                      | <b>Original</b>             | <b>fortgeschrieben</b> |                      | <b>absolut</b>                         | <b>prozentual</b> | <b>nach 2023</b>        |
| <b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>   |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
| - Bearbeitungsdauer Wohngeld   | 2,3 MON              | 2,0 MON                     | 2,0 MON                | 2,2 MON              | 0,2 +                                  | 10,0 +            |                         |
| <b>Ergebnis</b>  |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
| Erträge  | 35                   | 35                          | 35                     | 35                   | 0 +                                    | 0 +               | 0                       |
| - Aufwendungen   | 609.403              | 653.492                     | 653.492                | 548.289              | 105.204 -                              | 16 -              | 0                       |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>609.369-</b>      | <b>653.458-</b>             | <b>653.458-</b>        | <b>548.254-</b>      | <b>105.204 +</b>                       | <b>16 -</b>       | <b>0</b>                |

**Summe 5204 - Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld**

|                                |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------------|
|                                | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Haushaltsansatz 2022</b> |                        | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</b> |                   | <b>übertr. Ermächt.</b> |
|                                |                      | <b>Original</b>             | <b>fortgeschrieben</b> |                      | <b>absolut</b>                         | <b>prozentual</b> | <b>nach 2023</b>        |
| <b>Ergebnis</b>                |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
| Erträge                        | 471.873              | 520.132                     | 520.132                | 955.202              | 435.070 +                              | 84 +              | 0                       |
| - Aufwendungen                 | 2.895.399            | 3.390.719                   | 3.390.719              | 3.106.754            | 283.964 -                              | 8 -               | 0                       |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>2.423.525-</b>    | <b>2.870.587-</b>           | <b>2.870.587-</b>      | <b>2.151.552-</b>    | <b>719.034 +</b>                       | <b>25 -</b>       | <b>0</b>                |

## Jahresabschluss 2022

Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld  
Produktgruppe 5204

## Vorstandsbereich 5

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 0,00              | 7.000                    | 7.000           | 0                                 | 0,00              | 7.000-                       | 0                             |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>7.000</b>             | <b>7.000</b>    | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>7.000-</b>                | <b>0</b>                      |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>7.000-</b>            | <b>7.000-</b>   | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>7.000+</b>                | <b>0</b>                      |

|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld<br/>Produktgruppe 5204</b> | <b>Vorstandsbereich 5</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                       |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|   |      |        |        |   |             |        |   |
|---|------|--------|--------|---|-------------|--------|---|
| Einzahlung                                  | 0,00 | 0      | 0      | 0 | <b>0,00</b> | 0+     | 0 |
| Auszahlung                                  | 0,00 | 7.000  | 7.000  | 0 | <b>0,00</b> | 7.000- | 0 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 0,00 | 7.000- | 7.000- | 0 | <b>0,00</b> | 7.000+ | 0 |
| <b>Gesamtsaldo</b>                          | 0,00 | 7.000- | 7.000- | 0 | <b>0,00</b> | 7.000+ | 0 |

## Jahresabschluss 2022

Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (ggw)  
Produktgruppe 5205

## Vorstandsbereich 2

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| 19   | + Finanzerträge  | 400.000,00        | 400.000                  | 400.000         | 0                                 | 400.000,00        | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>400.000,00</b> | <b>400.000</b>           | <b>400.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>400.000,00</b> | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>400.000,00</b> | <b>400.000</b>           | <b>400.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>400.000,00</b> | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>400.000,00</b> | <b>400.000</b>           | <b>400.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>400.000,00</b> | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>400.000,00</b> | <b>400.000</b>           | <b>400.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>400.000,00</b> | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (ggw)<br/>Produktgruppe 5205</b> | <b>Vorstandsbereich 2<br/>Referat 3</b> |
|---------------------------|---|---|

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**  
 Die ggw bieten den Menschen in Gelsenkirchen ein gutes, preiswertes und sicheres Wohnen. Die ggw ist engagiert bei der Schaffung und Erhaltung von Wohngebäuden. Sie ist dabei offen für neue Wohnformen und die Veränderung von Märkten. Zur Schaffung eines attraktiven und zeitgemäßen Wohnungsangebotes sowie zur Wertsteigerung des Immobilienbestandes verwendet die ggw innovative und ressourcenschonende Techniken. Die ggw als Teil des Konzerns Stadt Gelsenkirchen wirkt im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Möglichkeiten bei der Umsetzung gesamtstädtischer Ideen, Quartiersentwicklungen, Projekten und Maßnahmen mit.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
  
520501 – ggw

| <b>Produkt</b> | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b>  | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>  | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>   |
|----------------|---|--|---|
| 520501<br>ggw  | Wirtschaftlich tragfähige Konzepte für eine nachfragegerechte, den städtebaulichen Charakter erhaltende Quartiersentwicklung sind entwickelt. | Eine Konzeption für weitere barrierefreie, seniorengerechte Wohnanlagen und Kindertagesstätten ist erstellt.               | Verstärkung der Dienstleistungen im Vermieterbereich<br>Umsetzung von Modernisierungs- und Baumaßnahmen   |
|                | Die marktbedingte Leerstandsquote von nicht mehr als 3,8% wird erreicht.  | Erreichen einer marktbedingten Leerstandsquote von unter 3,8%  | Umsetzung von strategischen Maßnahmen zur Aufwertung der Mietobjekte                                      |
|                | Die Fluktuationsquote liegt unter 10%.  | Die Fluktuationsquote liegt unter 10%.   | Verstärktes Vermietungsmanagement   |
|                | Weitere schrittweise Reduzierung der Kapitaldienstdeckelung   | Weitere Optimierung des Kreditportfolios und der Kapitaldienstbelastung  | Fortsetzung der Geschäftsfeldes „Geschäftsbesorgungen“ zur Realisierung der eingeplanten Deckungsbeiträge |
|                | Schaffung und Beibehaltung einer ausgewogenen und sozial stabilen Struktur in größeren und/oder problematischen Siedlungen                    | Schaffung und Beibehaltung einer ausgewogenen und sozial stabilen Struktur in größeren und/oder problematischen Siedlungen | Implementierung „wohnungsnaher Dienstleistungen“  |

|  |   |   |                                  |
|--|---|---|----------------------------------|
|  | Nachfrageorientierte Umsetzung von Bestandsneubauten sowie von Bauträgermaßnahmen | Nachfrageorientierte Umsetzung von Bestandsneubauten sowie von Bauträgermaßnahmen | Akquisition weiterer Grundstücke |
|--|---|---|----------------------------------|

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH (ggw)  
Entwicklung in der Produktgruppe 5205****Vorstandsbereich 2  
Referat 3****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Produktkennzahlen

Produkt 520501 – Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (ggw)

## Leerstandsquote

Durch die anhaltend gute Performance im Vermietungsgeschäft flankiert durch eine aktuell nur geringe Umzugswilligkeit in der Mieterschaft konnte der Jahresendwert des marktbedingten Leerstandes in 2022 auf einen Wert von unter 2,0 % beschränkt werden.

## Instandhaltungskosten

Durch Ergebnisverbesserungen aus dem operativen Geschäft (zusätzliche Sollmieten, zusätzliche Einnahmen im Haus Heege, geringere Erlöschmälerungen, geringere Belastungen durch Leerstandsbetriebskosten) sowie durch strukturelle Ergebnisverbesserungen (Änderung der Refinanzierungsstruktur der Umbaukosten für die temporäre Grundschule an der Caubstraße) war es der Geschäftsführung möglich, das Budget für die laufende Instandhaltung um bis zu 0,6 Mio. € aufzustocken um zusätzliche bestandserhaltende sowie vermietungsfördernde Maßnahmen zu realisieren.



|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (ggw)<br/>Produktgruppe 5205</b> | <b>Vorstandsbereich 2</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

**Produkt 520501 Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (ggw)**

**Kurzbeschreibung**

Die Gesellschaft plant, errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, insbesondere Mietwohnungen, Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle in dem Bereich der Wohnungswirtschaft und ihr dienenden Bereichen des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben.

Sie kann dazu Gemeinschaftsanlagen, Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen bereitstellen und bewirtschaften. Die vorgenannten Leistungen können auch für Dritte gegen Entgelt erbracht werden.

|  | Ergebnis 2021        | Haushaltsansatz 2022 |                      | Ergebnis 2022        | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|
|  |                      | Original             | fortgeschrieben      |                      | absolut                         | prozentual |                               |
| <b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b> |                      |                      |                      |                      |                                 |            |                               |
| - Wohneinheiten                            | 4.975,0 ST           | 5.021,0 ST           | 5.021,0 ST           | 5.000,0 ST           | 21,0 -                          | 0,4 -      |                               |
| <b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>         |                      |                      |                      |                      |                                 |            |                               |
| - Leerstandsquote                          | 2,56 %               | 3,80 %               | 3,80 %               | 1,50 %               | 2,30 -                          | 60,5 -     |                               |
| <b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>      |                      |                      |                      |                      |                                 |            |                               |
| - Instandhaltungskosten                    | 6.191.900,00 EUR     | 5.715.920,00 EUR     | 5.715.920,00 EUR     | 6.335.600,00 EUR     | 619.680,00 +                    | 10,8 +     |                               |
| - Mietvolumen                              | 25.092.000,00<br>EUR | 28.134.000,00<br>EUR | 28.134.000,00<br>EUR | 26.811.000,00<br>EUR | 1.323.000,00 -                  | 4,7 -      |                               |

## Jahresabschluss 2022

Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH  
Produktgruppe 5301

## Vorstandsbereich 2

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|----------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                      | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 1.500.000,00         | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.500.000,00</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>1.500.000,00-</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>1.500.000,00-</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.500.000,00-</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>1.500.000,00-</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |

|                           |  |   |
|---------------------------|--|---|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH (SG)<br/>Produktgruppe 5301</b> | <b>Vorstandsbereich 2<br/>Referat 3</b> |
|---------------------------|--|---|

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**  
 Die Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH (SG) ist neben der Verpachtung der Strom- und Gasnetze im Wesentlichen mit dem Betrieb des Sport-Paradieses und der Bäder in Gelsenkirchen und dem Betrieb der ZOOM Erlebniswelt operativ tätig. Wesentliche Beteiligungsunternehmen der SG sind die Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH (GELSEN-LOG.), die emschertainment GmbH, die Gelsen-Net Kommunikationsgesellschaft mbH (GELSEN-NET) sowie die Emscher Lippe Energie GmbH.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
  
 530101 – Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH

| <b>Produkt</b>                          | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b>   | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>  | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>  |
|---|--|--|--|
| 530101<br>Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH | Maßnahmen zur nachhaltigen Ergebnisverbesserung sind entwickelt und umgesetzt.   | Die Liquidität ist gesichert, zukunftsrelevante Wachstums- und Entwicklungschancen (z.B. neue Geschäftsfelder) sind identifiziert. | Liquiditätsmanagement, Erstellung eines Finanzierungsplans                             |
|   | Die Attraktivität der ZOOM Erlebniswelt ist gesichert.   | Die geplante Zahl von 800.000 Besucher/innen ist erreicht.   | Marketing, geplante attraktivitätssteigernde Maßnahmen, Kunden- und Wettbewerbsanalyse |
|   | Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes für den öffentlichen Badebetrieb in Gelsenkirchen, das den Anforderungen einer Kommune gerecht wird | Optimierung der Bäderlandschaft in Gelsenkirchen durch Umsetzung der entwickelten Maßnahmen  | Konzeptionelle Überlegungen und Entwicklung entsprechender Maßnahmen                   |

**Risiken**  
 Umsetzung des Bäderkonzeptes

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH  
Entwicklung in der Produktgruppe 5301****Vorstandsbereich 2  
Referat 3****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

Aufgrund der Schließung des Zentralbades fiel das Besucheraufkommen geringer aus.

Produktkennzahlen

Produkt 530101 Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH

Besucher und Besucherinnen Bäder

Die Schließung des Zentralbades führte dazu, dass das Schul- und Vereinsschwimmen ins Sportparadies verlegt wurde. Dies führte zu reduzierten Öffnungszeiten für das Jedermannschwimmen.

Spartenergebnis ZOOM

Das verbesserte Spartenergebnis ist im Wesentlichen auf das gute Besucheraufkommen und den damit verbundenen Umsatzerlösen zurückzuführen.

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH<br/>Produktgruppe 5301</b> | <b>Vorstandsbereich 2</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

**Produkt 530101 Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH**

**Kurzbeschreibung**

Belieferung der Bevölkerung, Wirtschaft und sonstiger Kunden mit Elektrizität, Gas, Wärme, Kommunikationsdiensten, Ingenieur- und Consultingleistungen sowie der Betrieb von Heizkraftwerken, Freizeiteinrichtungen und der Häfen in Gelsenkirchen.

Die dieser Produktgruppe zugeordnete Gesellschaft ist im Wesentlichen in den folgenden Bereichen tätig:

- Stromerzeugung, Wärme- und Dampfversorgung, Verpachtung des Strom- und Gasnetzes sowie Vermietung von Immobilien an die ELE GmbH.
- Betrieb des Sport-Paradieses und der Bäder.
- Geschäfts- und Betriebsführungen und kaufmännische Verwaltungstätigkeiten für die eigenbetriebähnlichen Einrichtungen der Stadt Gelsenkirchen und für verbundene Unternehmen.

|  | Ergebnis 2021         | Haushaltsansatz 2022  |                       | Ergebnis 2022         | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|
|  |                       | Original              | fortgeschrieben       |                       | absolut                         | prozentual |                               |
| <b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b> |                       |                       |                       |                       |                                 |            |                               |
| - Besucher*innen ZOOM                      | 606.394 PRS           | 800.000 PRS           | 800.000 PRS           | 849.789 PRS           | 49.789 +                        | 6,2 +      |                               |
| - Besucher*innen Bäder                     | 42.394 PRS            | 356.200 PRS           | 356.200 PRS           | 136.279 PRS           | 219.921 -                       | 61,7 -     |                               |
| <b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>      |                       |                       |                       |                       |                                 |            |                               |
| - Verpachtungserlöse Netze                 | 8.710.079,00 EUR      | 10.731.486,00<br>EUR  | 10.731.486,00<br>EUR  | 11.225.041,00<br>EUR  | 493.555,00 +                    | 4,6 +      |                               |
| - Spartenergebnis ZOOM                     | - 4.435.836,00<br>EUR | - 5.417.386,00<br>EUR | - 5.417.386,00<br>EUR | - 2.410.927,00<br>EUR | 3.006.459,00 +                  | 55,5 -     |                               |
| <b>Ergebnis</b>                            |                       |                       |                       |                       |                                 |            |                               |
| Erträge                                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0 +                             | 0          | 0                             |
| - Aufwendungen                             | 1.500.000             | 0                     | 0                     | 0                     | 0 +                             | 0          | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>             | 1.500.000-            | 0                     | 0                     | 0                     | 0 +                             | 0          | 0                             |

**Summe 5301 - Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH**

|                                | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|
|                                |               | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                         | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |               |                      |                 |               |                                 |            |                               |
| Erträge                        | 0             | 0                    | 0               | 0             | 0 +                             | 0          | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 1.500.000     | 0                    | 0               | 0             | 0 +                             | 0          | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | 1.500.000-    | 0                    | 0               | 0             | 0 +                             | 0          | 0                             |

## Jahresabschluss 2022

GELSENKANAL (GK)  
Produktgruppe 5302

## Vorstandsbereich 6

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                   | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                      | Original                 | fortgeschrieben   |                                   |                      |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 60.069.081,26        | 60.396.000               | 60.396.000        | 0                                 | 61.030.329,82        | 634.330+                     | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>60.069.081,26</b> | <b>60.396.000</b>        | <b>60.396.000</b> | <b>0</b>                          | <b>61.030.329,82</b> | <b>634.330+</b>              | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 60.270.916,08        | 60.598.400               | 60.598.400        | 0                                 | 61.232.672,03        | 634.272+                     | 0                             |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 565,18               | 50.000                   | 50.000            | 0                                 | 57,79                | 49.942-                      | 0                             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>60.271.481,26</b> | <b>60.648.400</b>        | <b>60.648.400</b> | <b>0</b>                          | <b>61.232.729,82</b> | <b>584.330+</b>              | <b>0</b>                      |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>202.400,00-</b>   | <b>252.400-</b>          | <b>252.400-</b>   | <b>0</b>                          | <b>202.400,00-</b>   | <b>50.000+</b>               | <b>0</b>                      |
| 19   | + Finanzerträge  | 10.937.810,81        | 5.169.000                | 5.169.000         | 0                                 | 5.175.357,54         | 6.358+                       | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>10.937.810,81</b> | <b>5.169.000</b>         | <b>5.169.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>5.175.357,54</b>  | <b>6.358+</b>                | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>10.735.410,81</b> | <b>4.916.600</b>         | <b>4.916.600</b>  | <b>0</b>                          | <b>4.972.957,54</b>  | <b>56.358+</b>               | <b>0</b>                      |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>10.735.410,81</b> | <b>4.916.600</b>         | <b>4.916.600</b>  | <b>0</b>                          | <b>4.972.957,54</b>  | <b>56.358+</b>               | <b>0</b>                      |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>10.735.410,81</b> | <b>4.916.600</b>         | <b>4.916.600</b>  | <b>0</b>                          | <b>4.972.957,54</b>  | <b>56.358+</b>               | <b>0</b>                      |

**Haushaltsplan 2022****Gelsenkanal (GK)  
Produktgruppe 5302****Vorstandsbereich 6  
Referat 3****Kurzbeschreibung**

Aufgaben der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gelsenkanal sind Sammeln und Fortleiten von Abwasser (Schmutz- und Niederschlagwasser) im Sinne des § 46 Landeswassergesetz (LWG) NRW im Gemeindegebiet Gelsenkirchen.

Dabei wird das Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes (6. Fortschreibung aus dem Jahr 2018) berücksichtigt, welches den kontinuierlichen Bau zahlreicher Entwässerungsvorhaben einschließlich der für die Erschließung von Gewerbe- und Wohngebieten erforderlichen Kanäle vorsieht.

Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung und die Finanzierung der erforderlichen Anlagen zur Umsetzung des städtischen Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes (ABK) obliegt der Abwassergesellschaft Gelsenkirchen mbH (AGG).

**Zielsetzung**

Im betrachteten Planungszeitraum ist ein wesentliches Ziel, bei der Umsetzung der Umgestaltung des Emschersystems durch Anpassung des städtischen Entwässerungsnetzes durch die zukünftige Trennung von Schmutz- und Reinwasser mitzuwirken. Diese Trennung wird im Bereich der Emscher und der jetzt noch offenen Schmutzwasserläufe sowie durch die Abkoppelung jetzt noch befestigter Flächen vom Kanalnetz zu einer städtebaulichen Aufwertung führen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

530201 – Gelsenkanal (GK)

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****GELSENKANAL (GK)  
Entwicklung in der Produktgruppe 5302****Vorstandsbereich 6  
Referat 3****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 634.330 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 634.272 €

Mehrerträge haben sich bei der Gebührenabrechnung, insbesondere durch eine höhere Menge von Schmutzwasser, ergeben. Diese wurden in entsprechender Höhe weitergeleitet und führen zu Mehraufwendungen bei Sach- und Dienstleistungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 49.942 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich durch Wertkorrekturen zu Forderungen, da ein Teil der festgesetzten Forderungen nicht eingezogen werden konnte. Dieser Forderungsausfall wird als Aufwand berücksichtigt.



|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>GELSENKANAL (GK)<br/>Produktgruppe 5302</b> | <b>Vorstandsbereich 6</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

**Produkt 530201 Gelsenkanal (GK)**

**Kurzbeschreibung**

Aufgaben der Einrichtung sind Sammeln und Fortleiten von Abwasser (Schmutz- und Niederschlagswasser) im Sinne des § 51 Abs. 1 Landeswassergesetz (LWG) NRW im Gemeindegebiet Gelsenkirchen, ferner Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung und die Finanzierung der erforderlichen Anlagen sowie aus § 53 Abs. 1 LWG die Überwachung von Kläranlagen. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung GK wird nach den Vorschriften der Betriebsatzung und dem geltenden Abwasserbeseitigungskonzept geführt.

|  | Ergebnis 2021    | Haushaltsansatz 2022 |                  | Ergebnis 2022    | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |             | übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------|
|  |                  | Original             | fortgeschrieben  |                  | absolut                         | prozentual  |                            |
| <b>Strukturzahlen</b>                      |                  |                      |                  |                  |                                 |             |                            |
| - Bebaute/Befestigte Grundstücksfläche     | 23.331.210 M2    | 23.516.719 M2        | 23.516.719 M2    | 23.305.705 M2    | 211.014 -                       | 0,9 -       |                            |
| <b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b> |                  |                      |                  |                  |                                 |             |                            |
| - Abwassermenge                            | 15.888.841,00 M3 | 15.325.700,00 M3     | 15.325.700,00 M3 | 15.570.364,00 M3 | 244.664,00 +                    | 1,6 +       |                            |
| <b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>      |                  |                      |                  |                  |                                 |             |                            |
| - Gebühr pro cbm für Schmutzwasser         | 2,71 EUR         | 2,79 EUR             | 2,79 EUR         | 2,78 EUR         | 0,01 -                          | 0,4 -       |                            |
| - Gebühr pro qm für Niederschlagswasser    | 1,28 EUR         | 1,32 EUR             | 1,32 EUR         | 1,32 EUR         | 0,00 +                          | 0,0 +       |                            |
| <b>Ergebnis</b>                            |                  |                      |                  |                  |                                 |             |                            |
| Erträge                                    | 60.069.081       | 60.396.000           | 60.396.000       | 61.030.330       | 634.330 +                       | 1 +         | 0                          |
| - Aufwendungen                             | 60.271.481       | 60.648.400           | 60.648.400       | 61.232.730       | 584.330 +                       | 1 +         | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>             | <b>202.400-</b>  | <b>252.400-</b>      | <b>252.400-</b>  | <b>202.400-</b>  | <b>50.000 +</b>                 | <b>20 -</b> | <b>0</b>                   |

**Summe 5302 - GELSENKANAL (GK)**

|                                | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |             | übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-------------|----------------------------|
|                                |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                         | prozentual  |                            |
| <b>Ergebnis</b>                |                 |                      |                 |                 |                                 |             |                            |
| Erträge                        | 60.069.081      | 60.396.000           | 60.396.000      | 61.030.330      | 634.330 +                       | 1 +         | 0                          |
| - Aufwendungen                 | 60.271.481      | 60.648.400           | 60.648.400      | 61.232.730      | 584.330 +                       | 1 +         | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>202.400-</b> | <b>252.400-</b>      | <b>252.400-</b> | <b>202.400-</b> | <b>50.000 +</b>                 | <b>20 -</b> | <b>0</b>                   |

## Jahresabschluss 2022

Konzessionsabgaben  
Produktgruppe 5303

## Vorstandsbereich 2

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                   | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                      | Original                 | fortgeschrieben   |                                   |                      |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 15.298.375,76        | 15.500.000               | 15.500.000        | 0                                 | 15.398.406,93        | 101.593-                     | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>15.298.375,76</b> | <b>15.500.000</b>        | <b>15.500.000</b> | <b>0</b>                          | <b>15.398.406,93</b> | <b>101.593-</b>              | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 15.338,75            | 15.400                   | 15.400            | 0                                 | 15.338,75            | 61-                          | 0                             |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 3.382,71             | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>18.721,46</b>     | <b>15.400</b>            | <b>15.400</b>     | <b>0</b>                          | <b>15.338,75</b>     | <b>61-</b>                   | <b>0</b>                      |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>15.279.654,30</b> | <b>15.484.600</b>        | <b>15.484.600</b> | <b>0</b>                          | <b>15.383.068,18</b> | <b>101.532-</b>              | <b>0</b>                      |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>15.279.654,30</b> | <b>15.484.600</b>        | <b>15.484.600</b> | <b>0</b>                          | <b>15.383.068,18</b> | <b>101.532-</b>              | <b>0</b>                      |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>15.279.654,30</b> | <b>15.484.600</b>        | <b>15.484.600</b> | <b>0</b>                          | <b>15.383.068,18</b> | <b>101.532-</b>              | <b>0</b>                      |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>15.279.654,30</b> | <b>15.484.600</b>        | <b>15.484.600</b> | <b>0</b>                          | <b>15.383.068,18</b> | <b>101.532-</b>              | <b>0</b>                      |

**Haushaltsplan 2022****Konzessionsabgaben  
Produktgruppe 5303****Vorstandsbereich 2  
Referat 3****Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Konzessionsabgaben werden von den Versorgungsunternehmen für die Einräumung eines bevorzugten Nutzungsrechts an öffentlichen Verkehrswegen bezahlt. Darunter fallen Gas-, Strom-, Fernwärme und Trinkwasserleitungen. Die Stadt Gelsenkirchen erteilt den Versorgungsunternehmen (ELE, SG, Evonik, Uniper, Gelsenwasser) die Berechtigung, zur Wasser- und Energieversorgung der Stadt sowie anderer Städte und Gemeinden, die sämtlich der Stadt gehörenden und/oder im Verfügungsrecht der Stadt befindlichen öffentlichen Straßen, Wege und Plätze zur Verlegung, Unterhaltung und zum Betrieb von Leitungen und Rohren zu benutzen. Mit dem Abschluss von Konzessionsverträgen zwischen der Stadt Gelsenkirchen und den Versorgungsunternehmen wird das Ziel verfolgt, zuverlässige Partner zu finden, die sowohl die Stadt Gelsenkirchen als auch ihre Bürger/innen mit Wasser und Energie zu angemessenen Preisen versorgen. Den Versorgungsunternehmen wird gleichzeitig Planungssicherheit gegeben, um mittel- bis langfristig die Versorgung in Gelsenkirchen betreiben zu können.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

530301 – Konzessionsabgaben

|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Konzessionsabgaben<br/>Produktgruppe 5303</b> | <b>Vorstandsbereich 2</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

**Produkt 530301 Konzessionsabgaben**

**Kurzbeschreibung**

Konzessionsabgaben werden von Versorgungsunternehmen für die Einräumung eines bevorzugten Nutzungsrechtes an öffentlichen Verkehrswegen gezahlt. Darunter fallen Gas- und Trinkwasserleitungen. Die Stadt Gelsenkirchen erteilt den Versorgungsunternehmen (ELE, Gelsenwasser) die Berechtigung, zur Wasser- und Energieversorgung der Stadt sowie anderer Städte und Gemeinden die sämtlich der Stadt gehörenden oder im Verfügungsrecht der Stadt befindlichen öffentlichen Straßen, öffentlichen Wege und öffentlichen Plätze zur Verlegung, Unterhaltung und Betrieb von Leitungen und Rohren zu benutzen.

|                                | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt. |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------|------------------|
|                                |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                    | prozentual | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>                |                   |                      |                   |                   |                            |            |                  |
| Erträge                        | 15.298.376        | 15.500.000           | 15.500.000        | 15.398.407        | 101.593 -                  | 1 -        | 0                |
| - Aufwendungen                 | 18.721            | 15.400               | 15.400            | 15.339            | 61 -                       | 0 -        | 0                |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>15.279.654</b> | <b>15.484.600</b>    | <b>15.484.600</b> | <b>15.383.068</b> | <b>101.532 -</b>           | <b>1 -</b> | <b>0</b>         |

**Summe 5303 - Konzessionsabgaben**

|                                | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt. |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------|------------------|
|                                |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                         | prozentual | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>                |                   |                      |                   |                   |                                 |            |                  |
| Erträge                        | 15.298.376        | 15.500.000           | 15.500.000        | 15.398.407        | 101.593 -                       | 1 -        | 0                |
| - Aufwendungen                 | 18.721            | 15.400               | 15.400            | 15.339            | 61 -                            | 0 -        | 0                |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>15.279.654</b> | <b>15.484.600</b>    | <b>15.484.600</b> | <b>15.383.068</b> | <b>101.532 -</b>                | <b>1 -</b> | <b>0</b>         |

## Jahresabschluss 2022

Verkehrsplanung  
Produktgruppe 5401

## Vorstandsbereich 6

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                   | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                      | Original                 | fortgeschrieben   |                                   |                      |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 496.981,37           | 414.781                  | 414.781           | 0                                 | 267.533,43           | 147.248-                     | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>496.981,37</b>    | <b>414.781</b>           | <b>414.781</b>    | <b>0</b>                          | <b>267.533,43</b>    | <b>147.248-</b>              | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 1.423.979,41         | 1.568.247                | 1.568.247         | 0                                 | 1.530.380,88         | 37.866-                      | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 478.428,62           | 952.261                  | 1.152.261         | 200.000                           | 474.382,28           | 677.879-                     | 0                             |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 19.087,46            | 19.014                   | 19.014            | 0                                 | 854,33               | 18.159-                      | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 12.637,83            | 10.500                   | 10.500            | 0                                 | 1.113,93             | 9.386-                       | 0                             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.934.133,32</b>  | <b>2.550.022</b>         | <b>2.750.022</b>  | <b>200.000</b>                    | <b>2.006.731,42</b>  | <b>743.291-</b>              | <b>0</b>                      |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>1.437.151,95-</b> | <b>2.135.241-</b>        | <b>2.335.241-</b> | <b>200.000-</b>                   | <b>1.739.197,99-</b> | <b>596.043+</b>              | <b>0</b>                      |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>1.437.151,95-</b> | <b>2.135.241-</b>        | <b>2.335.241-</b> | <b>200.000-</b>                   | <b>1.739.197,99-</b> | <b>596.043+</b>              | <b>0</b>                      |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.437.151,95-</b> | <b>2.135.241-</b>        | <b>2.335.241-</b> | <b>200.000-</b>                   | <b>1.739.197,99-</b> | <b>596.043+</b>              | <b>0</b>                      |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 58.152,00            | 58.152                   | 58.152            | 0                                 | 58.152,00            | 0+                           | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>1.495.303,95-</b> | <b>2.193.393-</b>        | <b>2.393.393-</b> | <b>200.000-</b>                   | <b>1.797.349,99-</b> | <b>596.043+</b>              | <b>0</b>                      |

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>Verkehrsplanung<br/>Produktgruppe 5401</b> | <b>Vorstandsbereich 6<br/>Referat 69</b> |
|---------------------------|---|--|

|   |
|---|
| <p><b><u>Kurzbeschreibung</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklung und Umsetzung gesamtstädtischer Konzeption zur Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur</li> </ul> <p><b><u>Zielsetzung</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich Barrierefreiheit</li> <li>- Ausbau des Radverkehrsnetzes und der Radverkehrsinfrastruktur</li> <li>- Erhöhung der Verkehrssicherheit einschließlich Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten</li> <li>- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm)</li> <li>- Reduzierung der Verkehrsmengen auf der De-la-Chevallerie-Straße /Goldbergstraße und Stärkung des Buerschen Rings</li> </ul> |
|---|

|   |
|---|
| <p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>540101 – Verkehrsplanung allgemein<br/>540102 – Verkehrsplanung Einzelprojekte</p> |
|---|

| <b>Produkt</b>                              | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b> | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>  | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>   |
|---|--|--|---|
| 540102<br>Verkehrsplanung<br>Einzelprojekte | Alternative Antriebe im Individualverkehr stärken,                 | Ausbau der Ladeinfrastruktur mit Strom und Wasserstoff vorantreiben, Stärkung der Wasserstoff-Mobilität  | Fortführung der im Jahr 2021 begonnenen Maßnahmen entsprechend deren Fortschritts und aktueller Beschlusslage |
|   | Erweiterung des Straßenbahnnetzes                                  | Weiterführung von Maßnahmen nach der Potenzialanalyse und der daraus resultierenden Beschlusslage  | Einzelmaßnahmen ergeben sich aus den einzuholenden Beschlüssen  |
|   | Verbesserung des Radverkehrs in der östlichen Innenstadt           | Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Radverkehr in der östlichen Innenstadt (insbesondere unter Einbeziehung der Weberstraße und der Stellplatzsituation | Fortführung von erarbeiteten/favorisierten Maßnahmen und Lösungskonzepten                                     |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p>Errichtung von Fahrradparkhäusern</p>   | <p>Realisierung von Fahrradparkhäusern an zentralen Verkehrsknotenpunkten am Hbf Gelsenkirchen und am ZOB Buer Rathaus</p> | <p>Fortführung von erarbeiteten/favorisierten Maßnahmen und Lösungskonzepten</p> |
|  | <p>Weiterer Ausbau des Radverkehrsnetzes und der Radverkehrsinfrastruktur</p> <p>Regelmäßige Berichterstattung zur aktuellen Verwendung der Mittel zum Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur im Ausschuss für Verkehr und Mobilitätsentwicklung mit dem Ziel einer mittelfristigen Erhöhung</p> <p>Fahrrad-Modellachsen „Nord-Süd“ und „West-Ost“<br/>Es werden Modellachsen für den Fahrradverkehr für die Verbindung "Nord-Süd" und "West-Ost" geplant. In diesem Rahmen sollen vorhandene, von den PKW-Flächen getrennte Fahrradwege ertüchtigt und auf Streckenabschnitten, wo dies nicht möglich ist, bestenfalls Bypass-Lösungen auf vom PKW-Verkehr getrennten Fahrradwegen zu realisieren.</p> | <p>Aufstellung eines Zukunftsprogramms Radwegebau in den Haushaltsjahren 2022 – 2025</p>                                   | <p>Umsetzung einzelner Maßnahmen aus dem Zukunftsprogramm Radwegebau</p>         |
|  | <p>Erweiterung des Mobilitätskonzeptes um den upBUS</p>  | <p>Proaktive Aufnahme des upBUS in das Mobilitätskonzept</p>   | <p>Umsetzung im Rahmen der Umsetzung des Mobilitätskonzeptes (Masterplan)</p>    |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | Planung von barrierefreien Verkehrsflächen | Analyse der Varianten zur Schaffung eines barrierefreien Gehwegs an der Schalker Str. (Höhe 109) unter Einbindung des Ausschusses für Verkehr und Mobilitätsentwicklung. | Aktualisierung und Erstellung einer Synopse der verschiedenen Varianten zur Verbesserung des Gehweges an der Schalker Straße (Höhe 109). |
|--|--|--|--|



**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Verkehrsplanung  
Entwicklung in der Produktgruppe 5401****Vorstandsbereich 6  
Referat 69****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 147.248 €

Die Mindererträge korrespondieren mit den unter Minderaufwendungen erläuterten Sachverhalten, da sich der Abruf von Fördermitteln an den tatsächlichen Aufwendungen orientiert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 677.879 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich im Wesentlichen bei den mehrjährigen Projekten „Masterplan Mobilität“ und „IGA Verkehrsgutachten“ sowie weiteren kleinteiligen Projekten, die teilweise erst im Folgejahr ergebniswirksam werden.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Verkehrsplanung<br/>Produktgruppe 5401</b> | <b>Vorstandsbereich 6</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

| <b>Verkehrsplanung PÜ</b>      |               |                      |                 |               |                            |            |                  |
|--------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------------|------------|------------------|
|                                | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt. |
|                                |               | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                    | prozentual | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>                |               |                      |                 |               |                            |            |                  |
| Erträge                        | 0             | 0                    | 0               | 0             | 0 +                        | 0          | 0                |
| - Aufwendungen                 | 333           | 260                  | 260             | 260           | 0 +                        | 0 +        | 0                |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>333-</b>   | <b>260-</b>          | <b>260-</b>     | <b>260-</b>   | <b>0 +</b>                 | <b>0 +</b> | <b>0</b>         |

| <b>Produkt 540101 Verkehrsplanung allgemein</b>  |                   |                      |                   |                   |                            |             |                  |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------|------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                   |                      |                   |                   |                            |             |                  |
| Erarbeitung von Grundlagen für die Erstellung von Verkehrskonzepten. Entwicklung von Einzelmaßnahmen sowie Schaffung schlüssiger und abgestimmter Konzepte zur Lenkung und Leitung des städtischen Gesamtverkehrs. |                   |                      |                   |                   |                            |             |                  |
|  | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. |
|  |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                    | prozentual  | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>  |                   |                      |                   |                   |                            |             |                  |
| Erträge  | 478.733           | 300.533              | 300.533           | 267.533           | 33.000 -                   | 11 -        | 0                |
| - Aufwendungen   | 1.487.949         | 1.811.640            | 2.011.640         | 1.485.898         | 525.743 -                  | 26 -        | 0                |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.009.215-</b> | <b>1.511.107-</b>    | <b>1.711.107-</b> | <b>1.218.364-</b> | <b>492.743 +</b>           | <b>29 -</b> | <b>0</b>         |

| <b>Produkt 540102 Verkehrsplanung Einzelprojekte</b>   |                 |                      |                 |                 |                            |             |                  |
|--|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------|------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                 |                      |                 |                 |                            |             |                  |
| Planung sämtlicher Einzelprojekte bis zur Ausführungsreife für alle Maßnahmen aus den Bereichen Individualverkehr, Öffentlicher Personennahverkehr, Rad- und Fußgängerverkehr. |                 |                      |                 |                 |                            |             |                  |
|  | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. |
|  |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual  | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>  |                 |                      |                 |                 |                            |             |                  |
| Erträge  | 18.248          | 114.248              | 114.248         | 0               | 114.248 -                  | 100 -       | 0                |
| - Aufwendungen   | 445.851         | 738.122              | 738.122         | 520.574         | 217.548 -                  | 29 -        | 0                |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>427.603-</b> | <b>623.874-</b>      | <b>623.874-</b> | <b>520.574-</b> | <b>103.300 +</b>           | <b>17 -</b> | <b>0</b>         |

|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Verkehrsplanung<br/>Produkte der Produktgruppe 5401</b> | <b>Vorstandsbereich 6</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

| <b>Summe 5401 - Verkehrsplanung</b> |               |                      |                 |               |                                 |             |                  |
|-------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|-------------|------------------|
|                                     | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |             | übertr. Ermächt. |
|                                     |               | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                         | prozentual  | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>                     |               |                      |                 |               |                                 |             |                  |
| Erträge                             | 496.981       | 414.781              | 414.781         | 267.533       | 147.248 -                       | 36 -        | 0                |
| - Aufwendungen                      | 1.934.133     | 2.550.022            | 2.750.022       | 2.006.731     | 743.291 -                       | 27 -        | 0                |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>      | 1.437.152-    | 2.135.241-           | 2.335.241-      | 1.739.198-    | <b>596.043 +</b>                | <b>26 -</b> | <b>0</b>         |

## Jahresabschluss 2022

Verkehrsplanung  
Produktgruppe 5401

## Vorstandsbereich 6

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 0,00              | 275.000                  | 275.000         | 0                                 | 0,00              | 275.000-                     | 0                             |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>275.000</b>           | <b>275.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>275.000-</b>              | <b>0</b>                      |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>275.000-</b>          | <b>275.000-</b> | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>275.000+</b>              | <b>0</b>                      |

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Verkehrsplanung<br/>Produktgruppe 5401</b> | <b>Vorstandsbereich 6</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| <b>69005401025001 Erweiterung Straßenbahnnetz</b>                  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00              | 200.000                  | 200.000         | 0                                 | <b>0,00</b>       | 200.000-                     | 0                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>          | 0,00              | 200.000-                 | 200.000-        | 0                                 | <b>0,00</b>       | 200.000+                     | 0                             |
| <b>69005401025002 Bau von Mobilstationen</b>                       |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00              | 75.000                   | 75.000          | 0                                 | <b>0,00</b>       | 75.000-                      | 0                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>          | 0,00              | 75.000-                  | 75.000-         | 0                                 | <b>0,00</b>       | 75.000+                      | 0                             |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b> |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| Einzahlung   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                             |
| Auszahlung   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                             |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                             |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 0,00              | 275.000-                 | 275.000-        | 0                                 | <b>0,00</b>       | 275.000+                     | 0                             |

## Jahresabschluss 2022

Verkehrsanlagen und -einrichtungen  
Produktgruppe 5402

## Vorstandsbereich 6

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)     |                    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                   | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|-----------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
|  |  |                       | Original           | fortgeschrieben          | aus 2021          | absolut               |                   |                   |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00              | 0+                | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 13.301.173,80         | 12.994.025         | 13.561.125               | 567.100           | 15.296.890,27         | 1.735.766+        | 0                 |                               |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0                 | 0,00                  | 0+                | 0                 |                               |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 5.192.633,08          | 5.649.849          | 5.649.849                | 0                 | 5.517.118,56          | 132.730-          | 0                 |                               |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 241.553,50            | 362.200            | 362.200                  | 0                 | 277.386,07            | 84.814-           | 0                 |                               |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 520.518,98            | 765.000            | 765.000                  | 0                 | 579.335,85            | 185.664-          | 0                 |                               |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 2.536.843,65          | 267.062            | 267.062                  | 0                 | 932.590,95            | 665.529+          | 0                 |                               |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                  | 200.000            | 200.000                  | 0                 | 528.621,52            | 328.622+          | 0                 |                               |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0                 | 0,00                  | 0+                | 0                 |                               |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>21.792.723,01</b>  | <b>20.238.136</b>  | <b>20.805.236</b>        | <b>567.100</b>    | <b>23.131.943,22</b>  | <b>2.326.708+</b> | <b>0</b>          |                               |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 7.150.215,46          | 7.570.318          | 7.570.318                | 0                 | 7.312.620,15          | 257.698-          | 0                 |                               |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0                 | 0,00                  | 0+                | 0                 |                               |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 21.758.246,93         | 24.667.372         | 25.574.695               | 907.323           | 22.398.469,84         | 3.176.225-        | 572.999           |                               |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 24.747.194,56         | 20.410.361         | 20.410.361               | 0                 | 23.324.494,37         | 2.914.134+        | 0                 |                               |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 574.200,00            | 12.400             | 12.400                   | 0                 | 77.588,00             | 65.188+           | 0                 |                               |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 3.270.263,00          | 1.711.784          | 3.460.911                | 1.749.127         | 1.470.364,11          | 1.990.547-        | 364.675           |                               |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>57.500.119,95</b>  | <b>54.372.235</b>  | <b>57.028.684</b>        | <b>2.656.450</b>  | <b>54.583.536,47</b>  | <b>2.445.148-</b> | <b>937.673</b>    |                               |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>35.707.396,94-</b> | <b>34.134.099-</b> | <b>36.223.448-</b>       | <b>2.089.350-</b> | <b>31.451.593,25-</b> | <b>4.771.855+</b> | <b>937.673-</b>   |                               |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0                 | 0,00                  | 0+                | 0                 |                               |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 10.000             | 10.000                   | 0                 | 29.170,84             | 19.171+           | 0                 |                               |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>10.000-</b>     | <b>10.000-</b>           | <b>0</b>          | <b>29.170,84-</b>     | <b>19.171-</b>    | <b>0</b>          |                               |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>35.707.396,94-</b> | <b>34.144.099-</b> | <b>36.233.448-</b>       | <b>2.089.350-</b> | <b>31.480.764,09-</b> | <b>4.752.684+</b> | <b>937.673-</b>   |                               |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0                 | 0,00                  | 0+                | 0                 |                               |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0                 | 1.856.523,37          | 1.856.523+        | 0                 |                               |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>1.856.523,37-</b>  | <b>1.856.523-</b> | <b>0</b>          |                               |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>35.707.396,94-</b> | <b>34.144.099-</b> | <b>36.233.448-</b>       | <b>2.089.350-</b> | <b>33.337.287,46-</b> | <b>2.896.161+</b> | <b>937.673-</b>   |                               |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0                 | 0,00                  | 0+                | 0                 |                               |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 210.932,00            | 210.932            | 210.932                  | 0                 | 210.932,00            | 0+                | 0                 |                               |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>35.918.328,94-</b> | <b>34.355.031-</b> | <b>36.444.380-</b>       | <b>2.089.350-</b> | <b>33.548.219,46-</b> | <b>2.896.161+</b> | <b>937.673-</b>   |                               |

**Haushaltsplan 2022****Verkehrsanlagen und -einrichtungen  
Produktgruppe 5402****Vorstandsbereich 6  
Referat 69****Kurzbeschreibung**

- Sicherstellung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen und -einrichtungen im Stadtgebiet
- Verbesserung der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

**Zielsetzung**

- Vorbereitung von Ausführungen von Unterhaltung, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen
- Sicherstellung der Stand- und Verkehrssicherheit aller öffentlichen Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtsignalanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet
- Reduzierung des Energieverbrauchs und der Lebenszykluskosten bei gleichzeitiger Integration von Smart City-Lösungen und Illuminationen für das kommunale Beleuchtungsnetz
- Neubewertung sämtlicher Stadtbahnstationen inkl. Fahrzeuge durch Brandschutzkonzepte mit Entfluchtungs- und Verrauchungssimulationen
- Sicherstellung eines städteübergreifenden Koordinierungsprozesses von Großbaustellen unterschiedlicher Baulastträger in NRW
- Neue Regelungen etablieren bezüglich des neu eingeführten § 8a KAG NRW ohne Umsetzung von Baumaßnahmen zu behindern
- Schaffung eines barrierefreien Zugangs zur Veltins-Arena über die Haltestelle Willy-Brandt-Allee inkl. Nahverkehrsanlage bis zur EM 2024 (einschl. kurzfristiger Kostenermittlung)

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 540201 – Neubau und Unterhaltung von Brücken, Tunneln
- 540202 – Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
- 540203 – Verkehrseinrichtungen
- 540204 – BgA Verpachtung von Parkeinrichtungen
- 540205 – Verkehrseinrichtungen
- 540206 – Stadtbahnverpachtung

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Verkehrsanlagen und -einrichtungen  
Entwicklung in der Produktgruppe 5402****Vorstandsbereich 6  
Referat 69****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 1.735.766 €

Die Mehrerträge ergeben sich bei den Fördermaßnahmen. Im Zuge des Erlasses zur „Kompensation von Schäden in Folge ausgebliebener Investitionen in den Klimaschutz in den Kommunen durch die Corona-Pandemie“ wurden Mittel für die Umrüstung von Lichtsignalanlagen (LSA) sowie Straßenbeleuchtung auf LED vereinnahmt, die den Großteil der Abweichung verursachen. Des Weiteren wurde rückwirkend ein versehentlich investiv vereinnahmter Mittelabruf im Rahmen der KInvFG-Maßnahme „Gleisbegrünung Kurt-Schumacher-Straße“ korrigierend in den Ertrag umgebucht. Weitere Mehrerträge ergeben sich aus der Vereinnahmung im Rahmen der Abrechnung einer Altmaßnahme (Rotthäuser Straße), der Einzahlung von Fördermitteln für die konsumtive Straßenbaumaßnahme "Deckensanierung Ringstraße", die im Vorjahr abgeschlossen wurde sowie diverser blindengerechter Ausbauten von LSA. Zusätzlich wurden im Rahmen der Abrechnung des Sonderprogramms kommunale Verkehrsinfrastruktur ÖPNV des VRR Mehrerträge erzielt. Demgegenüber stehen Mindererträge bei der Maßnahme "Blindengerechter Ausbau der LSA Husemannstraße / Overwegstraße", welche über den Jahreswechsel 2022/23 andauert. Weitere Mindererträge ergeben sich aufgrund der Auflösung von Festwerten (siehe unten).

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 84.814 €

Die Mindererträge entstehen im Wesentlichen aus den Mieten und Pachten. Demgegenüber entstehen geringe Mehrerträge aus den Verkaufserlösen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 185.664 €

Die Erträge aus der LKW-Maut waren niedriger als ursprünglich angenommen. Weitere Mindererträge ergeben sich aus den Erstattungsleistungen.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 665.529 €

Mehrerträge ergeben sich bei der Abwicklung von Schadenersatzleistungen sowie bei der ertragswirksamen Auflösung von sonstigen Sonderposten. Zudem ist durch die ertragswirksame Auflösung zweier Rückstellungen ein Mehrertrag generiert worden. Die dem gegenüberstehenden Mindererträge entstehen bei den Erträgen aus Umlegungsmaßnahmen.

Aktiviert Eigenleistungen: Mehrerträge 328.622 €

Die Bearbeitung der Anlagenbuchhaltung wurde nach einer Stellenvakanz aufgenommen.



**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 3.176.225 €**

Der Unterhaltungsaufwand fiel in vielen Bereichen deutlich geringer aus, als ursprünglich kalkuliert. Im Wesentlichen betrifft das die Bereiche Straßen, Lichtsignalanlagen, Beleuchtung und Stadtbahnanlagen. Begründet ist dies auch mit beauftragten aber noch nicht ergebniswirksam gewordenen Maßnahmen. Zudem mussten die vorhandenen Personalkapazitäten priorisiert werden. Einsparungen ergaben sich in der Stromversorgung durch die Umrüstung auf LED-Technik.

**Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 65.188 €**

Die Mehraufwendungen beruhen auf Zahlungen an die Verkehrsgesellschaft Gelsenkirchen mbH aufgrund des Ausfalls der Parkgebühren in der Tiefgarage Robert-Koch-Straße. Nach Kündigung des Werkvertrags der Firma lag das Hauptaugenmerk auf der Fertigstellung und Wiedereröffnung des Parkhauses. Die Wiedereröffnung erfolgte im Juni 2022. Für die tatsächlich entstehenden Kosten soll die Firma rückwirkend in Regress genommen werden.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 1.990.547 €**

Die Minderaufwendungen resultieren zum Großteil aus nicht aufwandswirksam gewordenen Festwerten. Die Errichtung von Straßenbeleuchtungen und Lichtzeichenanlagen wird künftig rein investiv behandelt und nicht mehr als Festwert umgebucht.

**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen: Mehraufwendungen 19.171 €**

Die Mehraufwendungen resultieren zum einen aus zwei beglichenen Zinsansprüchen des VRR gegenüber der Stadt GE im Rahmen von zwei Fördermaßnahmen. Der Hauptanteil der Mehraufwendungen wird jedoch durch eine Korrekturbuchung von einer Anlage im Bau (AiB) in das entsprechende Aufwandskonto hervorgerufen. Es wurde die AiB um versehentlich investiv gezahlte Zinsen an die Bezirksregierung Münster bereinigt.

**Außerordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 1.856.523 €**

Die Mehraufwendungen beruhen auf Korrekturbuchungen im Rahmen der Nachaktivierung zweier Anlagen im Bau.

Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen sowie korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Verkehrsanlagen und -einrichtungen<br/>Produktgruppe 5402</b> | <b>Vorstandsbereich 6</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

**Produkt 540201 Neubau und Unterhaltung von Brücken, Tunneln, ...**

**Kurzbeschreibung**

Technische Bearbeitung für den Neubau, die Unterhaltung, die Instandhaltung sowie Sanierung von städtischen Ingenieurbauwerken und Stadtbahnanlagen. Bauwerksprüfungen und Erstellen von Bauwerksakten. Maßnahmen zur betriebssicheren Nutzung der Stadtbahnanlagen. Bearbeitung von Großraum- und Schwertransporten im Zusammenhang mit der Prüfung der Belastbarkeit städtischer Brücken. Abbruch von städtischen Ingenieurbauwerken. Instandsetzung und Sanierung von Sportanlagen. Betrieb und Unterhaltung besonderer Ingenieurbauten wie Stützwände, Lärmschutzwände, Durchlässe etc.. Beratung anderer Referate über sämtliche Belange der Planung und Bautechnik von städtischen Ingenieurmaßnahmen. Betreuung externer Ingenieure hinsichtlich verwaltungsgerechter Abwicklung und Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften.

|                                | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------|----------------------------|
|                                |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                    | prozentual |                            |
| <b>Ergebnis</b>                |                   |                      |                   |                   |                            |            |                            |
| Erträge                        | 328.539           | 328.539              | 328.539           | 443.699           | 115.160 +                  | 35 +       | 0                          |
| - Aufwendungen                 | 2.039.310         | 2.327.285            | 2.342.104         | 2.379.398         | 37.293 +                   | 2 +        | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>1.710.771-</b> | <b>1.998.746-</b>    | <b>2.013.565-</b> | <b>1.935.698-</b> | <b>77.867 +</b>            | <b>4 -</b> | <b>0</b>                   |

**Produkt 540202 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen**

**Kurzbeschreibung**

Vorbereitung und Ausführung von Neubau-, Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. Koordinierung von Baumaßnahmen bezüglich öffentlicher Verkehrsflächen. Abstimmung und Überwachung von Aufbrüchen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen auf der Basis von Begeherrmeldungen und Hinweisen aus der Bevölkerung. Geringgradige Instandhaltungs- und Umbaumaßnahmen. Leistungen für Dritte, wie z.B. Bordsteinabsenkungen. Begehung der öffentlichen Verkehrsflächen. Anliegerbetreuung, Bergschadenregulierungen, Beteiligung an Sondernutzungsgenehmigungen. Auswertung von Kontrollgängen.

|                                | Ergebnis 2021      | Haushaltsansatz 2022 |                    | Ergebnis 2022      | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
|                                |                    | Original             | fortgeschrieben    |                    | absolut                    | prozentual  |                            |
| <b>Ergebnis</b>                |                    |                      |                    |                    |                            |             |                            |
| Erträge                        | 11.984.054         | 11.811.344           | 11.871.344         | 13.902.395         | 2.031.051 +                | 17 +        | 0                          |
| - Aufwendungen                 | 33.487.105         | 33.739.705           | 35.159.998         | 32.896.121         | 2.263.877 -                | 6 -         | 554.092                    |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>21.503.051-</b> | <b>21.928.361-</b>   | <b>23.288.654-</b> | <b>18.993.726-</b> | <b>4.294.928 +</b>         | <b>18 -</b> | <b>554.092-</b>            |

## Jahresabschluss 2022

Verkehrsanlagen und -einrichtungen  
Produkte der Produktgruppe 5402

## Vorstandsbereich 6

## Produkt 540203 Verkehrseinrichtungen

## Kurzbeschreibung

Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung und Abrechnung von Verkehrseinrichtungen. Vergabe und Abrechnung der öffentlichen Beleuchtung, Betrieb, Erneuerung, Unterhaltung, Reparatur und Kontrolle von Verkehrseinrichtungen.

|                                | Ergebnis 2021      | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------|-------------------------------|
|                                |                    | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                    | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                    |                      |                   |                   |                            |            |                               |
| Erträge                        | 4.824.623          | 3.326.420            | 3.833.520         | 4.155.223         | 321.703 +                  | 8 +        | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 15.103.820         | 10.722.697           | 11.799.806        | 12.780.330        | 980.524 +                  | 8 +        | 383.582                       |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>10.279.198-</b> | <b>7.396.277-</b>    | <b>7.966.285-</b> | <b>8.625.106-</b> | <b>658.821 -</b>           | <b>8 +</b> | <b>383.582-</b>               |

## Produkt 540204 BgA Verpachtung von Parkeinrichtungen

## Kurzbeschreibung

Abwicklung von Miet- und Pachtangelegenheiten; Abrechnung von Betriebs- und Unterhaltungskosten.

|                                | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022  | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                |                 | Original             | fortgeschrieben |                | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                 |                      |                 |                |                            |             |                               |
| Erträge                        | 73.927          | 73.268               | 73.268          | 73.197         | 71 -                       | 0 -         | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 292.598         | 175.839              | 175.839         | 161.224        | 14.615 -                   | 8 -         | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>218.671-</b> | <b>102.571-</b>      | <b>102.571-</b> | <b>88.027-</b> | <b>14.544 +</b>            | <b>14 -</b> | <b>0</b>                      |

## Produkt 540205 Stadtbahnverpachtung

## Kurzbeschreibung

Abwicklung von Miet- und Pachtangelegenheiten sowie Umsatzsteuererstattungen; Unterhaltung von Stadtbahnanlagen.

|                                | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                   |                      |                   |                   |                            |             |                               |
| Erträge                        | 4.535.937         | 4.684.565            | 4.684.565         | 4.552.629         | 131.936 -                  | 3 -         | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 6.170.408         | 6.974.889            | 7.119.117         | 6.029.291         | 1.089.826 -                | 15 -        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>1.634.471-</b> | <b>2.290.325-</b>    | <b>2.434.553-</b> | <b>1.476.663-</b> | <b>957.890 +</b>           | <b>39 -</b> | <b>0</b>                      |

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Verkehrsanlagen und -einrichtungen<br/>Produkte der Produktgruppe 5402</b> | <b>Vorstandsbereich 6</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

|   |
|---|
| <b>Produkt 540206 Beiträge nach BauGB incl. KAG</b> |
|---|

| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                 |                      |                 |                 |                            |             |                               |
|--|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
| Beiträge nach BauGB und KAG, Kostenerstattungs- und Stellplatzablösebeträge. |                 |                      |                 |                 |                            |             |                               |
|  | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|  |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>  |                 |                      |                 |                 |                            |             |                               |
| Erträge  | 45.643          | 14.000               | 14.000          | 4.800           | 9.200 -                    | 66 -        | 0                             |
| - Aufwendungen   | 406.878         | 431.820              | 431.820         | 337.172         | 94.647 -                   | 22 -        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>361.236-</b> | <b>417.820-</b>      | <b>417.820-</b> | <b>332.372-</b> | <b>85.447 +</b>            | <b>20 -</b> | <b>0</b>                      |

|  |
|--|
| <b>Summe 5402 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen</b> |
|--|

|                                | Ergebnis 2021      | Haushaltsansatz 2022 |                    | Ergebnis 2022      | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |             | übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                |                    | Original             | fortgeschrieben    |                    | absolut                         | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                    |                      |                    |                    |                                 |             |                               |
| Erträge                        | 21.792.723         | 20.238.136           | 20.805.236         | 23.131.943         | 2.326.708 +                     | 11 +        | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 57.500.120         | 54.372.235           | 57.028.684         | 54.583.536         | 2.445.148 -                     | 4 -         | 937.673                       |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>35.707.397-</b> | <b>34.134.099-</b>   | <b>36.223.448-</b> | <b>31.451.593-</b> | <b>4.771.855 +</b>              | <b>13 -</b> | <b>937.673-</b>               |

## Jahresabschluss 2022

Verkehrsanlagen und -einrichtungen  
Produktgruppe 5402

## Vorstandsbereich 6

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    |                    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                   | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)  | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                      |                    | Original                 | fortgeschrieben   | aus 2021              |                    |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                      |                    |                          |                   |                       |                    |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                      |                    |                          |                   |                       |                    |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 1.030.670,92         | 3.088.366          | 5.490.726                | 2.402.360         | 7.134.984,10          | 1.644.258+         | 182.030                      |                               |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 8.772,75             | 0                  | 0                        | 0                 | 12.057,95             | 12.058+            | 0                            |                               |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00                 | 0                  | 0                        | 0                 | 0,00                  | 0+                 | 0                            |                               |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 849.389,15           | 436.000            | 436.000                  | 0                 | 766.012,69            | 330.013+           | 0                            |                               |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00                 | 0                  | 0                        | 0                 | 0,00                  | 0+                 | 0                            |                               |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>1.888.832,82</b>  | <b>3.524.366</b>   | <b>5.926.726</b>         | <b>2.402.360</b>  | <b>7.913.054,74</b>   | <b>1.986.329+</b>  | <b>182.030</b>               |                               |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                      |                    |                          |                   |                       |                    |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0,00                 | 0                  | 0                        | 0                 | 0,00                  | 0+                 | 0                            |                               |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 6.421.728,64         | 20.203.000         | 28.322.446               | 8.119.446         | 11.695.489,92         | 16.626.956-        | 13.841.055                   |                               |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 2.681.653,42         | 1.647.000          | 3.809.281                | 2.162.281         | 1.239.325,38          | 2.569.956-         | 2.016.591                    |                               |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                 | 0                  | 0                        | 0                 | 0,00                  | 0+                 | 0                            |                               |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                 | 0                  | 0                        | 0                 | 0,00                  | 0+                 | 0                            |                               |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 55.541,20            | 370.000            | 748.864                  | 378.864           | 96.322,40             | 652.542-           | 0                            |                               |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>9.158.923,26</b>  | <b>22.220.000</b>  | <b>32.880.591</b>        | <b>10.660.591</b> | <b>13.031.137,70</b>  | <b>19.849.454-</b> | <b>15.857.646</b>            |                               |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>7.270.090,44-</b> | <b>18.695.634-</b> | <b>26.953.865-</b>       | <b>8.258.231-</b> | <b>5.118.082,96-</b>  | <b>21.835.782+</b> | <b>15.675.616-</b>           |                               |

|                             |  |  |  |                           |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|---------------------------|--|--|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Verkehrsanlagen und -einrichtungen<br/>Produktgruppe 5402</b> |  |  | <b>Vorstandsbereich 6</b> |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|---------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)  | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                    | absolut           | nach 2023        |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b> |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| <b>69005402015001 ZOB Gelsenkirchen Hauptbahnhof</b>              |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 504.878,02        | 0                        | 0               | 0                     | <b>486.765,56</b>  | 486.766+          | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | 504.878,02        | 0                        | 0               | 0                     | <b>486.765,56</b>  | 486.766+          | 0                |
| <b>69005402015009 Brücke Leithestraße (Ersatzneubau)</b>          |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                       | 3.452,49          | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>        | 0+                | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | 3.452,49-         | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>        | 0+                | 0                |
| <b>69005402015011 Brücke Turfstraße über DB</b>                   |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                       | 1.200.742,15      | 400.000                  | 517.959         | 117.959               | <b>705.125,34</b>  | 187.166+          | 162.834          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | 1.200.742,15-     | 400.000-                 | 517.959-        | 117.959-              | <b>705.125,34-</b> | 187.166-          | 162.834-         |
| <b>69005402015012 Barrierefr. Umb. Haltes. Willy-Brandt-A.</b>    |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 30.000                   | 30.000          | 0                     | <b>0,00</b>        | 30.000-           | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | 0,00              | 30.000-                  | 30.000-         | 0                     | <b>0,00</b>        | 30.000+           | 0                |
| <b>69005402015013 Erneuerung Brücke Deipes Gatt</b>               |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 60.000                   | 60.000          | 0                     | <b>42.180,72</b>   | 17.819-           | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | 0,00              | 60.000-                  | 60.000-         | 0                     | <b>42.180,72-</b>  | 17.819+           | 0                |
| <b>69005402015014 DB Bokermühlstr Taubenvergrämung</b>            |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 70.000                   | 70.000          | 0                     | <b>0,00</b>        | 70.000-           | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | 0,00              | 70.000-                  | 70.000-         | 0                     | <b>0,00</b>        | 70.000+           | 0                |

|                             |  |  |  |  |                           |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|---------------------------|--|--|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Verkehrsanlagen und -einrichtungen<br/>Produktgruppe 5402</b> |  |  |  | <b>Vorstandsbereich 6</b> |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|---------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>69005402015015 Nordsternpark Holzsteg Spielbereich</b> |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | <b>32.868,81</b>  | 32.869+                      | 27.131                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | <b>32.868,81-</b> | 32.869-                      | 27.131-                       |

|   |            |          |          |          |                  |          |          |
|---|------------|----------|----------|----------|------------------|----------|----------|
| <b>69005402025001 Fahrzeuge</b>                           |            |          |          |          |                  |          |          |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 44.550,00  | 0        | 0        | 0        | <b>0,00</b>      | 0+       | 0        |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 88.060,00  | 160.000  | 331.940  | 171.940  | <b>4.557,70</b>  | 327.382- | 327.382  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 43.510,00- | 160.000- | 331.940- | 171.940- | <b>4.557,70-</b> | 327.382+ | 327.382- |

|  |            |   |        |        |                   |         |   |
|--|------------|---|--------|--------|-------------------|---------|---|
| <b>69005402025003 NF-gerechter Ausbau v. Bushaltestellen</b> |            |   |        |        |                   |         |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 184.700,00 | 0 | 11.041 | 11.041 | <b>7.259,00</b>   | 3.782-  | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                  | 110.399,37 | 0 | 0      | 0      | <b>0,00</b>       | 0+      | 0 |
| Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 2.900,00   | 0 | 0      | 0      | <b>67.800,00</b>  | 67.800+ | 0 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>    | 71.400,63  | 0 | 11.041 | 11.041 | <b>60.541,00-</b> | 71.582- | 0 |

|  |      |   |          |          |                    |         |         |
|--|------|---|----------|----------|--------------------|---------|---------|
| <b>69005402025005 Sturmschadenbeseitigung Straßenbäume</b> |      |   |          |          |                    |         |         |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00 | 0 | 268.651  | 268.651  | <b>199.783,36</b>  | 68.868- | 68.868  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>  | 0,00 | 0 | 268.651- | 268.651- | <b>199.783,36-</b> | 68.868+ | 68.868- |

|   |             |          |          |          |                   |          |          |
|---|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|
| <b>69005402025006 Zukunftsprogramm Radverkehr</b>         |             |          |          |          |                   |          |          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 361.489,25  | 150.000  | 196.473  | 46.473   | <b>56.470,34</b>  | 140.003- | 114.077  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 25.632,86   | 0        | 20.430   | 20.430   | <b>0,00</b>       | 20.430-  | 0        |
| Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen              | 17.136,00   | 0        | 78.864   | 78.864   | <b>0,00</b>       | 78.864-  | 0        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 404.258,11- | 150.000- | 295.767- | 145.767- | <b>56.470,34-</b> | 239.297+ | 114.077- |

|                             |  |  |  |                           |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|---------------------------|--|--|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Verkehrsanlagen und -einrichtungen<br/>Produktgruppe 5402</b> |  |  | <b>Vorstandsbereich 6</b> |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|---------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|  |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   | absolut           | nach 2023        |
| <b>69005402035003 Ersatzbeschaffung v. Fahrzeugen (Bauhof)</b> |                   |                          |                 |                                   |                   |                   |                  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 51.745,96         | 0                        | 13.254          | 13.254                            | <b>0,00</b>       | 13.254-           | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | 51.745,96-        | 0                        | 13.254-         | 13.254-                           | <b>0,00</b>       | 13.254+           | 0                |

|  |            |   |           |           |                    |          |          |
|--|------------|---|-----------|-----------|--------------------|----------|----------|
| <b>69005402035005 Digitalisierung kommunaler Parksysteme</b> |            |   |           |           |                    |          |          |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00       | 0 | 732.862   | 732.862   | <b>39.078,02</b>   | 693.784- | 0        |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                  | 55.825,74  | 0 | 1.104.174 | 1.104.174 | <b>289.873,91</b>  | 814.300- | 814.300  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>    | 55.825,74- | 0 | 371.312-  | 371.312-  | <b>250.795,89-</b> | 120.516+ | 814.300- |

|   |            |           |           |          |                    |            |            |
|---|------------|-----------|-----------|----------|--------------------|------------|------------|
| <b>69005402035006 Digitalisierung komm. Verkehrssteuerung</b> |            |           |           |          |                    |            |            |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen          | 75.235,11  | 876.616   | 908.381   | 31.765   | <b>0,00</b>        | 908.381-   | 0          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 107.478,73 | 1.100.000 | 1.892.521 | 792.521  | <b>697.616,91</b>  | 1.194.904- | 1.194.904  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>     | 32.243,62- | 223.384-  | 984.140-  | 760.756- | <b>697.616,91-</b> | 286.523+   | 1.194.904- |

|   |            |          |          |          |                    |          |          |
|---|------------|----------|----------|----------|--------------------|----------|----------|
| <b>69005402045001 Parkhaus Robert-Koch-Straße</b>         |            |          |          |          |                    |          |          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 22.163,07  | 460.000  | 666.547  | 206.547  | <b>426.233,13</b>  | 240.314- | 240.313  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 22.163,07- | 460.000- | 666.547- | 206.547- | <b>426.233,13-</b> | 240.314+ | 240.313- |

|  |             |   |         |         |             |         |         |
|--|-------------|---|---------|---------|-------------|---------|---------|
| <b>69005402055001 Aufwertung Stadtbahnstation Hauptbahnhof</b> |             |   |         |         |             |         |         |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 167.577,94  | 0 | 57.357  | 57.357  | <b>0,00</b> | 57.357- | 57.357  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | 167.577,94- | 0 | 57.357- | 57.357- | <b>0,00</b> | 57.357+ | 57.357- |



|                             |  |  |  |                           |
|-----------------------------|--|--|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Verkehrsanlagen und -einrichtungen<br/>Produktgruppe 5402</b> |  |  | <b>Vorstandsbereich 6</b> |
|-----------------------------|--|--|--|---------------------------|

| Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>69005402055002 Aufzug Station Bergweg Consolidation</b> |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0,00              | 500.000                  | 500.000         | 0                                 | <b>18.300,00</b>  | 481.700-                     | 0                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                | 54.696,62         | 1.000.000                | 1.165.303       | 165.303                           | <b>7.268,38</b>   | 1.158.035-                   | 156.385                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>  | <b>54.696,62-</b> | <b>500.000-</b>          | <b>665.303-</b> | <b>165.303-</b>                   | <b>11.031,62</b>  | <b>676.335+</b>              | <b>156.385-</b>               |

|  |                   |               |               |          |                 |                |          |
|--|-------------------|---------------|---------------|----------|-----------------|----------------|----------|
| <b>69005402065001 Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch</b> |                   |               |               |          |                 |                |          |
| Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten               | 17.384,09         | 82.000        | 82.000        | 0        | <b>2.400,00</b> | 79.600-        | 0        |
| Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen                   | 35.505,20         | 10.000        | 10.000        | 0        | <b>0,00</b>     | 10.000-        | 0        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | <b>18.121,11-</b> | <b>72.000</b> | <b>72.000</b> | <b>0</b> | <b>2.400,00</b> | <b>69.600-</b> | <b>0</b> |

|   |                   |                |                |          |                   |                |          |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------|-------------------|----------------|----------|
| <b>69005402065002 Beiträge nach § 8 KAG</b>               |                   |                |                |          |                   |                |          |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 0,00              | 309.000        | 309.000        | 0        | <b>43.809,68</b>  | 265.190-       | 0        |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 8.772,75          | 0              | 0              | 0        | <b>12.057,95</b>  | 12.058+        | 0        |
| Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten          | 456.335,92        | 309.000        | 309.000        | 0        | <b>530.901,08</b> | 221.901+       | 0        |
| Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen              | 0,00              | 10.000         | 10.000         | 0        | <b>28.522,40</b>  | 18.522+        | 0        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>465.108,67</b> | <b>608.000</b> | <b>608.000</b> | <b>0</b> | <b>558.246,31</b> | <b>49.754-</b> | <b>0</b> |

|   |                  |               |               |          |                  |                |          |
|---|------------------|---------------|---------------|----------|------------------|----------------|----------|
| <b>69005402065003 Stellplatzablösung</b>                  |                  |               |               |          |                  |                |          |
| Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten          | 25.060,00        | 45.000        | 45.000        | 0        | <b>12.530,00</b> | 32.470-        | 0        |
| Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen              | 0,00             | 20.000        | 20.000        | 0        | <b>0,00</b>      | 20.000-        | 0        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>25.060,00</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>0</b> | <b>12.530,00</b> | <b>12.470-</b> | <b>0</b> |

|                             |  |  |  |  |                           |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|---------------------------|--|--|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Verkehrsanlagen und -einrichtungen<br/>Produktgruppe 5402</b> |  |  |  | <b>Vorstandsbereich 6</b> |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|---------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   | absolut           | nach 2023        |
| <b>69015402025004 Umbau Grimbergstraße</b>                |                   |                          |                 |                                   |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00              | 200.000                  | 200.000         | 0                                 | <b>0,00</b>       | 200.000-          | 200.000          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 200.000-                 | 200.000-        | 0                                 | <b>0,00</b>       | 200.000+          | 200.000-         |

|   |      |          |          |   |             |          |          |
|---|------|----------|----------|---|-------------|----------|----------|
| <b>69015402025028 Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA</b>   |      |          |          |   |             |          |          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00 | 200.000  | 200.000  | 0 | <b>0,00</b> | 200.000- | 200.000  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 200.000- | 200.000- | 0 | <b>0,00</b> | 200.000+ | 200.000- |

|  |           |   |          |          |             |          |         |
|--|-----------|---|----------|----------|-------------|----------|---------|
| <b>69015402025034 Erschließung Ostfläche Schalker Verein</b> |           |   |          |          |             |          |         |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                  | 5.531,84  | 0 | 118.391  | 118.391  | <b>0,00</b> | 118.391- | 18.391  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen  | 0,00      | 0 | 11.646   | 11.646   | <b>0,00</b> | 11.646-  | 0       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>    | 5.531,84- | 0 | 130.037- | 130.037- | <b>0,00</b> | 130.037+ | 18.391- |

|   |             |            |            |          |                      |            |            |
|---|-------------|------------|------------|----------|----------------------|------------|------------|
| <b>69015402025036 Ausbau Uechtingstraße - Kanalbrücken</b>  |             |            |            |          |                      |            |            |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen   | 0,00        | 1.044.000  | 1.044.000  | 0        | <b>3.375.300,00</b>  | 2.331.300+ | 0          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 104.510,45  | 6.506.000  | 6.657.430  | 151.430  | <b>5.441.243,14</b>  | 1.216.187- | 1.256.187  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00        | 0          | 0          | 0        | <b>0,00</b>          | 0+         | 31.000     |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>   | 104.510,45- | 5.462.000- | 5.613.430- | 151.430- | <b>2.065.943,14-</b> | 3.547.487+ | 1.287.187- |

|   |           |   |         |         |                  |        |   |
|---|-----------|---|---------|---------|------------------|--------|---|
| <b>69015402025046 KInvFG, AP Straßen: Wilhelminenstraße</b> |           |   |         |         |                  |        |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 8.691,76  | 0 | 10.983  | 10.983  | <b>5.339,50</b>  | 5.644- | 0 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>   | 8.691,76- | 0 | 10.983- | 10.983- | <b>5.339,50-</b> | 5.644+ | 0 |

|   |           |   |   |   |             |    |   |
|---|-----------|---|---|---|-------------|----|---|
| <b>69015402025055 Rheinische Straße</b>                   |           |   |   |   |             |    |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 6.832,55  | 0 | 0 | 0 | <b>0,00</b> | 0+ | 0 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 6.832,55- | 0 | 0 | 0 | <b>0,00</b> | 0+ | 0 |

|                             |  |  |  |                           |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|---------------------------|--|--|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Verkehrsanlagen und -einrichtungen<br/>Produktgruppe 5402</b> |  |  | <b>Vorstandsbereich 6</b> |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|---------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>69015402025058 AP Straßen: Overwegstraße/Grothusstraße</b> |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 70.270,93         | 0                        | 0               | 0                                 | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>     | <b>70.270,93-</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |

|  |                    |          |               |               |                   |                 |                 |
|--|--------------------|----------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <b>69015402025059 AP Straßen:K.-Schum.-Str. (Uferstr.-A42)</b> |                    |          |               |               |                   |                 |                 |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen      | 0,00               | 0        | 503.000       | 503.000       | <b>503.000,00</b> | 0+              | 0               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 895.109,22         | 0        | 404.891       | 404.891       | <b>105.831,08</b> | 299.060-        | 193.561         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | <b>895.109,22-</b> | <b>0</b> | <b>98.109</b> | <b>98.109</b> | <b>397.168,92</b> | <b>299.060+</b> | <b>193.561-</b> |

|   |             |          |                 |                 |                    |                 |                 |
|---|-------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| <b>69015402025061 Wanner Str. Hohenstauffenallee-Hochofen</b> |             |          |                 |                 |                    |                 |                 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 0,00        | 0        | 259.184         | 259.184         | <b>173.339,66</b>  | 85.844-         | 85.844          |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen   | 0,00        | 0        | 30.475          | 30.475          | <b>0,00</b>        | 30.475-         | 30.475          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>     | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>289.658-</b> | <b>289.658-</b> | <b>173.339,66-</b> | <b>116.319+</b> | <b>116.319-</b> |

|   |                   |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <b>69015402025062 Plauener Straße</b>                       |                   |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 57.892,82         | 650.000         | 842.107         | 192.107         | <b>74.232,84</b>  | 767.874-        | 767.874         |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00              | 40.000          | 40.000          | 0               | <b>0,00</b>       | 40.000-         | 40.000          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>   | <b>57.892,82-</b> | <b>690.000-</b> | <b>882.107-</b> | <b>192.107-</b> | <b>74.232,84-</b> | <b>807.874+</b> | <b>807.874-</b> |

|   |                   |                 |                 |                |                 |                 |                 |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>69015402025064 Hüller Str. Flora-Schlagenh.</b>        |                   |                 |                 |                |                 |                 |                 |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen | 0,00              | 0               | 0               | 0              | <b>1.925,00</b> | 1.925+          | 0               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 15.019,44         | 800.000         | 869.578         | 69.578         | <b>969,85</b>   | 868.608-        | 868.608         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>15.019,44-</b> | <b>800.000-</b> | <b>869.578-</b> | <b>69.578-</b> | <b>955,15</b>   | <b>870.533+</b> | <b>868.608-</b> |

|                             |  |  |  |                           |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|---------------------------|--|--|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Verkehrsanlagen und -einrichtungen<br/>Produktgruppe 5402</b> |  |  | <b>Vorstandsbereich 6</b> |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|---------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€)  | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |                    | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>69015402025067 Hans-Böckler-Allee, Rad- und Gehwege</b>      |                    |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | <b>69.933,00</b>  | 69.933+                      | 0                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 414.052,11         | 0                        | 65.948          | 65.948                            | <b>0,00</b>       | 65.948-                      | 65.948                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>       | <b>414.052,11-</b> | <b>0</b>                 | <b>65.948-</b>  | <b>65.948-</b>                    | <b>69.933,00</b>  | <b>135.881+</b>              | <b>65.948-</b>                |
| <b>69015402025068 Konradstr. von Wanner Str. bis Florastr.</b>  |                    |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00               | 70.000                   | 70.000          | 0                                 | <b>0,00</b>       | 70.000-                      | 70.000                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>       | <b>0,00</b>        | <b>70.000-</b>           | <b>70.000-</b>  | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>70.000+</b>               | <b>70.000-</b>                |
| <b>69015402025069 Sparkassenstr. AlterMarkt bis Gildenstr.</b>  |                    |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00               | 0                        | 30.467          | 30.467                            | <b>21.575,74</b>  | 8.891-                       | 0                             |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00               | 0                        | 2.500           | 2.500                             | <b>0,00</b>       | 2.500-                       | 0                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>32.967-</b>  | <b>32.967-</b>                    | <b>21.575,74-</b> | <b>11.391+</b>               | <b>0</b>                      |
| <b>69015402025072 Wilhelminenstraße Schlosser-Hans-Böckler</b>  |                    |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00               | 200.000                  | 200.000         | 0                                 | <b>0,00</b>       | 200.000-                     | 200.000                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>       | <b>0,00</b>        | <b>200.000-</b>          | <b>200.000-</b> | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>200.000+</b>              | <b>200.000-</b>               |
| <b>69015402025073 EM2024: Bahnhofsv. zw. DB Treppenauf. Bus</b> |                    |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00               | 500.000                  | 500.000         | 0                                 | <b>0,00</b>       | 500.000-                     | 0                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>       | <b>0,00</b>        | <b>500.000-</b>          | <b>500.000-</b> | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>500.000+</b>              | <b>0</b>                      |
| <b>69015402025074 Parkhaus Sellhorststr.Umfeldverbesserung</b>  |                    |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | <b>92.932,56</b>  | 92.933+                      | 207.067                       |
| Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen                    | 0,00               | 0                        | 300.000         | 300.000                           | <b>0,00</b>       | 300.000-                     | 0                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>300.000-</b> | <b>300.000-</b>                   | <b>92.932,56-</b> | <b>207.067+</b>              | <b>207.067-</b>               |

|                             |  |  |  |                           |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|---------------------------|--|--|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Verkehrsanlagen und -einrichtungen<br/>Produktgruppe 5402</b> |  |  | <b>Vorstandsbereich 6</b> |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|---------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>69015402025075 Overwegstr. von Grenzstr. bis Rolandstr.</b> |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 57.508,09         | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | 57.508,09-        | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |

|   |            |   |         |         |      |         |         |
|---|------------|---|---------|---------|------|---------|---------|
| <b>69015402025077 Radverkehrsanlage Hiberniastraße</b>    |            |   |         |         |      |         |         |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 34.588,81  | 0 | 36.639  | 36.639  | 0,00 | 36.639- | 36.639  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 34.588,81- | 0 | 36.639- | 36.639- | 0,00 | 36.639+ | 36.639- |

|   |      |          |          |   |      |          |         |
|---|------|----------|----------|---|------|----------|---------|
| <b>69015402025080 RW: Hiberniastraße Umgestaltung</b>     |      |          |          |   |      |          |         |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00 | 500.000  | 500.000  | 0 | 0,00 | 500.000- | 60.000  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 500.000- | 500.000- | 0 | 0,00 | 500.000+ | 60.000- |

|   |      |          |          |   |           |          |          |
|---|------|----------|----------|---|-----------|----------|----------|
| <b>69015402025081 RW: Auf dem Bettau</b>                  |      |          |          |   |           |          |          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00 | 550.000  | 550.000  | 0 | 4.197,73  | 545.802- | 545.802  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 550.000- | 550.000- | 0 | 4.197,73- | 545.802+ | 545.802- |

|   |      |          |          |   |      |          |          |
|---|------|----------|----------|---|------|----------|----------|
| <b>69015402025082 Bel. Florastr Am Stern-Hohenzollernstr.</b> |      |          |          |   |      |          |          |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen   | 0,00 | 200.000  | 200.000  | 0 | 0,00 | 200.000- | 169.000  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>     | 0,00 | 200.000- | 200.000- | 0 | 0,00 | 200.000+ | 169.000- |

|   |      |          |          |   |      |          |   |
|---|------|----------|----------|---|------|----------|---|
| <b>69015402025083 Querungshilfe Ebersteinstr.</b>         |      |          |          |   |      |          |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00 | 200.000  | 200.000  | 0 | 0,00 | 200.000- | 0 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 200.000- | 200.000- | 0 | 0,00 | 200.000+ | 0 |

|   |      |          |          |   |      |          |   |
|---|------|----------|----------|---|------|----------|---|
| <b>69015402025084 Knotenpunkt Hohenzollernstr/Europastr</b> |      |          |          |   |      |          |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00 | 105.000  | 105.000  | 0 | 0,00 | 105.000- | 0 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>   | 0,00 | 105.000- | 105.000- | 0 | 0,00 | 105.000+ | 0 |

|                             |  |  |  |                           |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|---------------------------|--|--|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Verkehrsanlagen und -einrichtungen<br/>Produktgruppe 5402</b> |  |  | <b>Vorstandsbereich 6</b> |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|---------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>69015402025085 Beleuchtung Rheinische Str/Spitzhornstr.</b> |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00              | 175.000                  | 175.000         | 0                                 | <b>0,00</b>       | 175.000-                     | 175.000                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | 0,00              | 175.000-                 | 175.000-        | 0                                 | <b>0,00</b>       | 175.000+                     | 175.000-                      |

|  |      |         |         |        |                   |          |          |
|--|------|---------|---------|--------|-------------------|----------|----------|
| <b>69015402035002 LZA behinderteng. Bismarckstr/Grenzstr</b> |      |         |         |        |                   |          |          |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00 | 110.500 | 121.900 | 11.400 | <b>11.900,00</b>  | 110.000- | 0        |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 0      | <b>59.500,00</b>  | 140.500- | 140.500  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>    | 0,00 | 89.500- | 78.100- | 11.400 | <b>47.600,00-</b> | 30.500+  | 140.500- |

|  |      |          |          |   |                  |          |          |
|--|------|----------|----------|---|------------------|----------|----------|
| <b>69015402035003 LSA Husemannstr/Overwegstr Blindeng. Umb</b> |      |          |          |   |                  |          |          |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00 | 0        | 0        | 0 | <b>25.100,00</b> | 25.100+  | 0        |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00 | 320.000  | 320.000  | 0 | <b>0,00</b>      | 320.000- | 270.000  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | 0,00 | 320.000- | 320.000- | 0 | <b>25.100,00</b> | 345.100+ | 270.000- |

|  |             |          |          |          |                    |          |          |
|--|-------------|----------|----------|----------|--------------------|----------|----------|
| <b>69025402025001 Umgestaltung ZOB GE-Buer mit Springestr.</b> |             |          |          |          |                    |          |          |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00        | 0        | 160.000  | 160.000  | <b>0,00</b>        | 160.000- | 0        |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 778.382,10  | 300.000  | 551.556  | 251.556  | <b>346.140,98</b>  | 205.415- | 205.415  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00        | 0        | 209.055  | 209.055  | <b>0,00</b>        | 209.055- | 209.055  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | 778.382,10- | 300.000- | 600.611- | 300.611- | <b>346.140,98-</b> | 254.470+ | 414.470- |

|                             |  |  |  |                           |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|---------------------------|--|--|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Verkehrsanlagen und -einrichtungen<br/>Produktgruppe 5402</b> |  |  | <b>Vorstandsbereich 6</b> |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|---------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>69025402025025 Am Buerschen Waldbogen</b>              |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00              | 0                        | 120.000         | 120.000                           | <b>0,00</b>       | 120.000-                     | 120.000                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00              | 0                        | 10.000          | 10.000                            | <b>0,00</b>       | 10.000-                      | 10.000                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 0                        | 130.000-        | 130.000-                          | <b>0,00</b>       | 130.000+                     | 130.000-                      |

|   |            |   |          |          |                     |            |          |
|---|------------|---|----------|----------|---------------------|------------|----------|
| <b>69025402025027 Linksabbiegetunnel Vinckestraße</b>     |            |   |          |          |                     |            |          |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 0,00       | 0 | 0        | 0        | <b>1.402.100,00</b> | 1.402.100+ | 0        |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 13.912,17  | 0 | 117.789  | 117.789  | <b>0,00</b>         | 117.789-   | 117.789  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 13.912,17- | 0 | 117.789- | 117.789- | <b>1.402.100,00</b> | 1.519.889+ | 117.789- |

|  |             |   |          |          |             |          |          |
|--|-------------|---|----------|----------|-------------|----------|----------|
| <b>69025402025030 Sanierung Horster Straße, 5. BA, BZ2</b> |             |   |          |          |             |          |          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                | 146.979,93  | 0 | 425.010  | 425.010  | <b>0,00</b> | 425.010- | 425.010  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 87.906,59   | 0 | 70.077   | 70.077   | <b>0,00</b> | 70.077-  | 0        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>  | 234.886,52- | 0 | 495.087- | 495.087- | <b>0,00</b> | 495.087+ | 425.010- |

|  |            |   |   |   |                  |         |   |
|--|------------|---|---|---|------------------|---------|---|
| <b>69025402025031 Sanierung Horster Straße, 4. BA, BZ2</b> |            |   |   |   |                  |         |   |
| Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten           | 223.899,88 | 0 | 0 | 0 | <b>43.740,42</b> | 43.740+ | 0 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>  | 223.899,88 | 0 | 0 | 0 | <b>43.740,42</b> | 43.740+ | 0 |

|   |            |   |   |   |             |    |   |
|---|------------|---|---|---|-------------|----|---|
| <b>69025402025038 Straßensanierung Marthaweg</b>          |            |   |   |   |             |    |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 51.800,00- | 0 | 0 | 0 | <b>0,00</b> | 0+ | 0 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 51.800,00- | 0 | 0 | 0 | <b>0,00</b> | 0+ | 0 |

|                             |  |  |  |  |                           |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|---------------------------|--|--|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Verkehrsanlagen und -einrichtungen<br/>Produktgruppe 5402</b> |  |  |  | <b>Vorstandsbereich 6</b> |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|---------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis 2021 (€)  | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)  | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|   |                    | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                    | absolut           | nach 2023        |
| <b>69025402025040 Feldhauser Str. Haltest. Nienkampstr.</b> |                    |                          |                 |                                   |                    |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen        | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | <b>34.959,00</b>   | 34.959+           | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 324.026,04         | 0                        | 221.974         | 221.974                           | <b>127.335,48</b>  | 94.638-           | 108.138          |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 0,00               | 0                        | 20.000          | 20.000                            | <b>8.057,49</b>    | 11.943-           | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>   | <b>324.026,04-</b> | <b>0</b>                 | <b>241.974-</b> | <b>241.974-</b>                   | <b>100.433,97-</b> | <b>141.540+</b>   | <b>108.138-</b>  |

|  |             |                 |                 |          |                   |                 |                |
|--|-------------|-----------------|-----------------|----------|-------------------|-----------------|----------------|
| <b>69025402025042 Umgestaltung/Sanierung Polsumer Str. BZ2</b> |             |                 |                 |          |                   |                 |                |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00        | 0               | 0               | 0        | <b>96.659,42</b>  | 96.659+         | 0              |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00        | 200.000         | 200.000         | 0        | <b>120.824,27</b> | 79.176-         | 79.176         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | <b>0,00</b> | <b>200.000-</b> | <b>200.000-</b> | <b>0</b> | <b>24.164,85-</b> | <b>175.835+</b> | <b>79.176-</b> |

|   |                   |                   |                   |               |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>69025402025047 EM2024: Cranger Str.</b>                |                   |                   |                   |               |                   |                   |                   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 16.953,22         | 1.080.000         | 1.083.047         | 3.047         | <b>38.843,17</b>  | 1.044.204-        | 1.044.204         |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00              | 150.000           | 150.000           | 0             | <b>14.747,67</b>  | 135.252-          | 135.252           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>16.953,22-</b> | <b>1.230.000-</b> | <b>1.233.047-</b> | <b>3.047-</b> | <b>53.590,84-</b> | <b>1.179.456+</b> | <b>1.179.456-</b> |

|   |                    |          |                |                |                   |               |               |
|---|--------------------|----------|----------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|
| <b>69025402025048 Steinmetzstr. Königgrätzer - Düppelstr.</b> |                    |          |                |                |                   |               |               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 255.737,10         | 0        | 44.263         | 44.263         | <b>43.477,12</b>  | 786-          | 0             |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 0,00               | 0        | 15.000         | 15.000         | <b>6.019,02</b>   | 8.981-        | 8.981         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>     | <b>255.737,10-</b> | <b>0</b> | <b>59.263-</b> | <b>59.263-</b> | <b>49.496,14-</b> | <b>9.767+</b> | <b>8.981-</b> |

|  |             |                 |                 |          |             |                 |          |
|--|-------------|-----------------|-----------------|----------|-------------|-----------------|----------|
| <b>69025402025049 Erweiterung Wohnpark am Goldberg -BPI419</b> |             |                 |                 |          |             |                 |          |
| Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen                   | 0,00        | 330.000         | 330.000         | 0        | <b>0,00</b> | 330.000-        | 0        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | <b>0,00</b> | <b>330.000-</b> | <b>330.000-</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>330.000+</b> | <b>0</b> |



|                             |  |  |  |                           |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|---------------------------|--|--|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Verkehrsanlagen und -einrichtungen<br/>Produktgruppe 5402</b> |  |  | <b>Vorstandsbereich 6</b> |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|---------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)  | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                    |                              |                               |
| <b>69025402025055 Ortbeckstr. Sanierung</b>               |                   |                          |                 |                                   |                    |                              |                               |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | <b>130.000,00</b>  | 130.000+                     | 0                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 62.936,02         | 0                        | 387.064         | 387.064                           | <b>317.878,83</b>  | 69.185-                      | 69.185                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>62.936,02-</b> | <b>0</b>                 | <b>387.064-</b> | <b>387.064-</b>                   | <b>187.878,83-</b> | <b>199.185+</b>              | <b>69.185-</b>                |

|   |                    |          |          |          |             |           |          |
|---|--------------------|----------|----------|----------|-------------|-----------|----------|
| <b>69025402025057 RW: Beleuchtung Arena-Park Nord-Süd-Tr.</b> |                    |          |          |          |             |           |          |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 138.307,87         | 0        | 0        | 0        | <b>0,00</b> | 0+        | 0        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>     | <b>138.307,87-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0+</b> | <b>0</b> |

|   |             |          |                 |                 |             |                 |                 |
|---|-------------|----------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| <b>69025402025058 RW Beleuchtung Adenauerallee Berger See</b> |             |          |                 |                 |             |                 |                 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 0,00        | 0        | 200.000         | 200.000         | <b>0,00</b> | 200.000-        | 200.000         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>     | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>200.000-</b> | <b>200.000-</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000+</b> | <b>200.000-</b> |

|  |                    |          |                |                |             |                |          |
|--|--------------------|----------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------|
| <b>69025402025059 RW Beleuchtung Westerh. Str. Ostr-Waldqu</b> |                    |          |                |                |             |                |          |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 215.322,98         | 0        | 23.177         | 23.177         | <b>0,00</b> | 23.177-        | 0        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | <b>215.322,98-</b> | <b>0</b> | <b>23.177-</b> | <b>23.177-</b> | <b>0,00</b> | <b>23.177+</b> | <b>0</b> |

|  |             |                |                |          |             |                |                |
|--|-------------|----------------|----------------|----------|-------------|----------------|----------------|
| <b>69025402025060 Querungshilfe Marler Str Stadtteilpark</b> |             |                |                |          |             |                |                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 50.000         | 50.000         | 0        | <b>0,00</b> | 50.000-        | 50.000         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>    | <b>0,00</b> | <b>50.000-</b> | <b>50.000-</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000+</b> | <b>50.000-</b> |

|                             |  |  |  |                           |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|---------------------------|--|--|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Verkehrsanlagen und -einrichtungen<br/>Produktgruppe 5402</b> |  |  | <b>Vorstandsbereich 6</b> |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|---------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>69025402025061 San Wiebrinkhausstr u. Timmerbrinksw.</b> |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00              | 340.000                  | 340.000         | 0                                 | <b>299,88</b>     | 339.700-                     | 0                             |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 0,00              | 10.000                   | 10.000          | 0                                 | <b>0,00</b>       | 10.000-                      | 0                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>   | 0,00              | 350.000-                 | 350.000-        | 0                                 | <b>299,88-</b>    | 349.700+                     | 0                             |

|   |      |         |         |   |                 |         |   |
|---|------|---------|---------|---|-----------------|---------|---|
| <b>69025402025062 Barrierefr. Umbau HS Xantener Str</b>   |      |         |         |   |                 |         |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 0,00 | 33.000  | 33.000  | 0 | <b>1.045,00</b> | 31.955- | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00 | 80.000  | 80.000  | 0 | <b>0,00</b>     | 80.000- | 0 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 47.000- | 47.000- | 0 | <b>1.045,00</b> | 48.045+ | 0 |

|  |      |          |          |   |                   |          |          |
|--|------|----------|----------|---|-------------------|----------|----------|
| <b>69025402025063 Dein Radschloss vor dem Rathaus Buer</b> |      |          |          |   |                   |          |          |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0,00 | 80.000   | 80.000   | 0 | <b>2.500,00</b>   | 77.500-  | 77.500   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                | 0,00 | 300.000  | 300.000  | 0 | <b>34.730,51</b>  | 265.269- | 265.269  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>  | 0,00 | 220.000- | 220.000- | 0 | <b>32.230,51-</b> | 187.769+ | 187.769- |

|   |      |          |          |   |                   |          |          |
|---|------|----------|----------|---|-------------------|----------|----------|
| <b>69025402025064 Verkehrsoptimierung Buerscher Ring</b>  |      |          |          |   |                   |          |          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00 | 250.000  | 250.000  | 0 | <b>24.779,37</b>  | 225.221- | 225.221  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 250.000- | 250.000- | 0 | <b>24.779,37-</b> | 225.221+ | 225.221- |

|  |            |   |   |   |                   |          |   |
|--|------------|---|---|---|-------------------|----------|---|
| <b>69035402025001 Sanierung Horster Straße, 3. BA, BZ3</b> |            |   |   |   |                   |          |   |
| Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten           | 126.709,26 | 0 | 0 | 0 | <b>176.441,19</b> | 176.441+ | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                | 38.253,52  | 0 | 0 | 0 | <b>0,00</b>       | 0+       | 0 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>  | 88.455,74  | 0 | 0 | 0 | <b>176.441,19</b> | 176.441+ | 0 |

|                             |   |  |  |                           |  |  |
|-----------------------------|---|--|--|---------------------------|--|--|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Verkehrsanlagen und -einrichtungen</b> |  |  | <b>Vorstandsbereich 6</b> |  |  |
|                             | <b>Produktgruppe 5402</b>                 |  |  |                           |  |  |

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                   | absolut           | nach 2023        |
| <b>69035402025023 Sanierung Horster Straße, 6. BA, BZ3</b>      |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 0                        | 127.000         | 127.000               | <b>0,00</b>       | 127.000-          | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 0                        | 127.000-        | 127.000-              | <b>0,00</b>       | 127.000+          | 0                |

|   |             |   |          |          |                    |          |         |
|---|-------------|---|----------|----------|--------------------|----------|---------|
| <b>69035402025028 AP Straßen: An der Rennbahn</b>               |             |   |          |          |                    |          |         |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00        | 0 | 0        | 0        | <b>273.400,00</b>  | 273.400+ | 0       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 184.461,78  | 0 | 315.538  | 315.538  | <b>375.567,82</b>  | 60.030+  | 39.970  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 184.461,78- | 0 | 315.538- | 315.538- | <b>102.167,82-</b> | 213.370+ | 39.970- |

|   |             |   |          |          |                    |         |         |
|---|-------------|---|----------|----------|--------------------|---------|---------|
| <b>69035402025032 Heinrich-Lackmann-Str., Endausbau Plan A</b>  |             |   |          |          |                    |         |         |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 279.642,73  | 0 | 127.382  | 127.382  | <b>183.180,84</b>  | 55.799+ | 22.201  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00        | 0 | 43.405   | 43.405   | <b>35.411,18</b>   | 7.994-  | 7.994   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 279.642,73- | 0 | 170.787- | 170.787- | <b>218.592,02-</b> | 47.805- | 30.195- |

|   |            |        |         |         |                    |          |         |
|---|------------|--------|---------|---------|--------------------|----------|---------|
| <b>69035402025034 Umbau Kärntner Ring an Stadtgrenze GLA</b>    |            |        |         |         |                    |          |         |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00       | 27.750 | 365.750 | 338.000 | <b>0,00</b>        | 365.750- | 0       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 44.150,72  | 37.000 | 434.594 | 397.594 | <b>339.994,79</b>  | 94.599-  | 94.599  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 44.150,72- | 9.250- | 68.844- | 59.594- | <b>339.994,79-</b> | 271.151- | 94.599- |

|   |            |   |         |         |                |         |         |
|---|------------|---|---------|---------|----------------|---------|---------|
| <b>69035402025035 Turfstr. von Kärntner Ring bis Brücke DB</b>  |            |   |         |         |                |         |         |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 13.482,16  | 0 | 68.175  | 68.175  | <b>791,54</b>  | 67.383- | 67.383  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 13.482,16- | 0 | 68.175- | 68.175- | <b>791,54-</b> | 67.383+ | 67.383- |

|   |      |   |          |          |                    |        |        |
|---|------|---|----------|----------|--------------------|--------|--------|
| <b>69035402025037 Rohlingstraße Paßmannstr.-Rohlingshof</b>     |      |   |          |          |                    |        |        |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00 | 0 | 140.000  | 140.000  | <b>130.088,04</b>  | 9.912- | 9.912  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 0 | 140.000- | 140.000- | <b>130.088,04-</b> | 9.912+ | 9.912- |

|                             |  |  |  |                           |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|---------------------------|--|--|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Verkehrsanlagen und -einrichtungen<br/>Produktgruppe 5402</b> |  |  | <b>Vorstandsbereich 6</b> |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|---------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)  | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|  |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                    | absolut           | nach 2023        |
| <b>69035402025038 Weidenstraße Finkenweg-Braukämper Str.</b> |                   |                          |                 |                                   |                    |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                  | 0,00              | 0                        | 163.000         | 163.000                           | <b>119.501,25</b>  | 43.499-           | 43.499           |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00              | 0                        | 10.000          | 10.000                            | <b>5.281,08</b>    | 4.719-            | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>    | 0,00              | 0                        | 173.000-        | 173.000-                          | <b>124.782,33-</b> | 48.218+           | 43.499-          |

|  |      |          |          |   |             |          |   |
|--|------|----------|----------|---|-------------|----------|---|
| <b>69035402025040 Horster Str. Verbindungsweg Reiterverein</b> |      |          |          |   |             |          |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00 | 200.000  | 200.000  | 0 | <b>0,00</b> | 200.000- | 0 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | 0,00 | 200.000- | 200.000- | 0 | <b>0,00</b> | 200.000+ | 0 |

|  |      |          |          |   |             |          |   |
|--|------|----------|----------|---|-------------|----------|---|
| <b>69035402025042 Cob. Str. von Bottr. Str. - Steinrottstr</b> |      |          |          |   |             |          |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00 | 100.000  | 100.000  | 0 | <b>0,00</b> | 100.000- | 0 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | 0,00 | 100.000- | 100.000- | 0 | <b>0,00</b> | 100.000+ | 0 |

|   |      |         |         |   |                 |          |         |
|---|------|---------|---------|---|-----------------|----------|---------|
| <b>69035402025044 Barrierefr. Umbau HS Jahnplatz</b>      |      |         |         |   |                 |          |         |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 0,00 | 66.500  | 66.500  | 0 | <b>1.925,00</b> | 64.575-  | 64.575  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | <b>0,00</b>     | 150.000- | 150.000 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 83.500- | 83.500- | 0 | <b>1.925,00</b> | 85.425+  | 85.425- |

|  |             |   |         |         |                   |          |   |
|--|-------------|---|---------|---------|-------------------|----------|---|
| <b>69035402035001 LSA behindertengerecht An der Rennbahn</b> |             |   |         |         |                   |          |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00        | 0 | 347.100 | 347.100 | <b>448.900,00</b> | 101.800+ | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 283.497,59  | 0 | 215.188 | 215.188 | <b>273.904,88</b> | 58.717+  | 0 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>    | 283.497,59- | 0 | 131.912 | 131.912 | <b>174.995,12</b> | 43.083+  | 0 |

|                             |  |  |  |                           |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|---------------------------|--|--|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Verkehrsanlagen und -einrichtungen<br/>Produktgruppe 5402</b> |  |  | <b>Vorstandsbereich 6</b> |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|---------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   | absolut           | nach 2023        |
| <b>69035402035002 LSA Rennbahn/Schlösserstraße</b>        |                   |                          |                 |                                   |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 0,00              | 0                        | 50.400          | 50.400                            | <b>39.000,00</b>  | 11.400-           | 0                |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 40.564,80         | 0                        | 15.435          | 15.435                            | <b>0,00</b>       | 15.435-           | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>40.564,80-</b> | <b>0</b>                 | <b>34.965</b>   | <b>34.965</b>                     | <b>39.000,00</b>  | <b>4.035+</b>     | <b>0</b>         |

|  |             |                   |                   |                 |                    |                 |                 |
|--|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| <b>69045402025025 Surkampstr. Schweidnitzer - Am Fettingk.</b> |             |                   |                   |                 |                    |                 |                 |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00        | 0                 | 0                 | 0               | <b>3.850,00</b>    | 3.850+          | 0               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00        | 1.245.000         | 1.359.056         | 114.056         | <b>422.037,15</b>  | 937.019-        | 937.079         |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00        | 55.000            | 55.000            | 0               | <b>0,00</b>        | 55.000-         | 55.000          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | <b>0,00</b> | <b>1.300.000-</b> | <b>1.414.056-</b> | <b>114.056-</b> | <b>418.187,15-</b> | <b>995.869+</b> | <b>992.079-</b> |

|   |             |                |                |          |                  |                |                |
|---|-------------|----------------|----------------|----------|------------------|----------------|----------------|
| <b>69045402025027 Viktoriastraße</b>                      |             |                |                |          |                  |                |                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00        | 50.000         | 50.000         | 0        | <b>8.692,33</b>  | 41.308-        | 41.308         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000-</b> | <b>50.000-</b> | <b>0</b> | <b>8.692,33-</b> | <b>41.308+</b> | <b>41.308-</b> |

|  |                   |          |          |          |             |           |          |
|--|-------------------|----------|----------|----------|-------------|-----------|----------|
| <b>69045402025028 Kurt-Schumacher-Str Entwässerungsleitung</b> |                   |          |          |          |             |           |          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 61.393,17         | 0        | 0        | 0        | <b>0,00</b> | 0+        | 0        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | <b>61.393,17-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0+</b> | <b>0</b> |

|   |             |          |                 |                 |                   |                |                |
|---|-------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| <b>69045402025032 Sanierung Borgswiese</b>                |             |          |                 |                 |                   |                |                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00        | 0        | 140.000         | 140.000         | <b>98.081,87</b>  | 41.918-        | 41.918         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>140.000-</b> | <b>140.000-</b> | <b>98.081,87-</b> | <b>41.918+</b> | <b>41.918-</b> |

|                             |  |  |  |  |                           |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|---------------------------|--|--|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Verkehrsanlagen und -einrichtungen<br/>Produktgruppe 5402</b> |  |  |  | <b>Vorstandsbereich 6</b> |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|---------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   | absolut           | nach 2023        |
| <b>69045402025034 Nahverkehrsra. Veltins-Arena Rettungszuf.</b> |                   |                          |                 |                                   |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 24.768,46         | 0                        | 35.232          | 35.232                            | <b>17.036,34</b>  | 18.195-           | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>       | <b>24.768,46-</b> | <b>0</b>                 | <b>35.232-</b>  | <b>35.232-</b>                    | <b>17.036,34-</b> | <b>18.195+</b>    | <b>0</b>         |

|  |                   |          |                |                |                   |               |          |
|--|-------------------|----------|----------------|----------------|-------------------|---------------|----------|
| <b>69045402025035 Bel. Zuga. Cranger Str Sportplatz Erle08</b> |                   |          |                |                |                   |               |          |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 27.370,00         | 0        | 22.630         | 22.630         | <b>19.264,67</b>  | 3.365-        | 0        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | <b>27.370,00-</b> | <b>0</b> | <b>22.630-</b> | <b>22.630-</b> | <b>19.264,67-</b> | <b>3.365+</b> | <b>0</b> |

|   |             |                 |                 |          |             |                 |                 |
|---|-------------|-----------------|-----------------|----------|-------------|-----------------|-----------------|
| <b>69045402025036 EM2024: 1.BA Adenauerallee</b>          |             |                 |                 |          |             |                 |                 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00        | 300.000         | 300.000         | 0        | <b>0,00</b> | 300.000-        | 300.000         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000-</b> | <b>300.000-</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000+</b> | <b>300.000-</b> |

|   |             |                 |                 |          |                 |                 |                 |
|---|-------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>69045402025039 Barrierefr. Umbau HS Eichenstr.</b>     |             |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 0,00        | 41.000          | 41.000          | 0        | <b>1.045,00</b> | 39.955-         | 39.955          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00        | 150.000         | 150.000         | 0        | <b>0,00</b>     | 150.000-        | 150.000         |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 10.000          | 10.000          | 0        | <b>0,00</b>     | 10.000-         | 10.000          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>119.000-</b> | <b>119.000-</b> | <b>0</b> | <b>1.045,00</b> | <b>120.045+</b> | <b>120.045-</b> |

|   |                    |          |          |          |                  |                |          |
|---|--------------------|----------|----------|----------|------------------|----------------|----------|
| <b>69045402035001 LSA Cranger Str/Bahnstraße</b>          |                    |          |          |          |                  |                |          |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 0,00               | 0        | 0        | 0        | <b>72.500,00</b> | 72.500+        | 0        |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 121.610,24         | 0        | 0        | 0        | <b>0,00</b>      | 0+             | 0        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>121.610,24-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>72.500,00</b> | <b>72.500+</b> | <b>0</b> |

|                             |  |  |  |                           |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|---------------------------|--|--|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Verkehrsanlagen und -einrichtungen<br/>Produktgruppe 5402</b> |  |  | <b>Vorstandsbereich 6</b> |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|---------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>69055402025009 Gemeindestraßen: Am Dördelmannshof</b>  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00              | 0                        | 35.093          | 35.093                            | <b>41.726,81</b>  | 6.634+                       | 0                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 0                        | 35.093-         | 35.093-                           | <b>41.726,81-</b> | 6.634-                       | 0                             |

|  |             |   |         |         |                  |         |         |
|--|-------------|---|---------|---------|------------------|---------|---------|
| <b>69055402025023 KinvFG: Osterfeldstr. Querungshilfe BZ 5</b> |             |   |         |         |                  |         |         |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen      | 0,00        | 0 | 45.000  | 45.000  | <b>51.171,42</b> | 6.171+  | 0       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 337.906,76  | 0 | 67.093  | 67.093  | <b>0,00</b>      | 67.093- | 67.093  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | 337.906,76- | 0 | 22.093- | 22.093- | <b>51.171,42</b> | 73.265+ | 67.093- |

|  |            |   |   |   |             |    |   |
|--|------------|---|---|---|-------------|----|---|
| <b>69055402025025 Schubertstr. Schemannstr. - Grüner Weg</b> |            |   |   |   |             |    |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                  | 36.941,03  | 0 | 0 | 0 | <b>0,00</b> | 0+ | 0 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>    | 36.941,03- | 0 | 0 | 0 | <b>0,00</b> | 0+ | 0 |

|   |      |          |          |   |             |          |          |
|---|------|----------|----------|---|-------------|----------|----------|
| <b>69055402025026 Uckendorfer Str. DB-Brücke bis Almastr.</b> |      |          |          |   |             |          |          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 0,00 | 260.000  | 260.000  | 0 | <b>0,00</b> | 260.000- | 260.000  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>     | 0,00 | 260.000- | 260.000- | 0 | <b>0,00</b> | 260.000+ | 260.000- |

|   |           |   |         |         |             |         |         |
|---|-----------|---|---------|---------|-------------|---------|---------|
| <b>69055402025027 Umgestaltung Schemannstraße</b>           |           |   |         |         |             |         |         |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00      | 0 | 32.224  | 32.224  | <b>0,00</b> | 32.224- | 32.224  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | 9.992,06  | 0 | 0       | 0       | <b>0,00</b> | 0+      | 0       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>   | 9.992,06- | 0 | 32.224- | 32.224- | <b>0,00</b> | 32.224+ | 32.224- |

|                             |  |  |  |                           |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|---------------------------|--|--|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Verkehrsanlagen und -einrichtungen<br/>Produktgruppe 5402</b> |  |  | <b>Vorstandsbereich 6</b> |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|---------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)  | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|  |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                    | absolut           | nach 2023        |
| <b>69055402025028 Osterfeld/Günningfelder Str., Kreisverk.</b> |                   |                          |                 |                                   |                    |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | <b>34.959,00</b>   | 34.959+           | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00              | 0                        | 659.868         | 659.868                           | <b>496.276,28</b>  | 163.592-          | 163.592          |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00              | 0                        | 35.000          | 35.000                            | <b>0,00</b>        | 35.000-           | 35.000           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | 0,00              | 0                        | 694.868-        | 694.868-                          | <b>461.317,28-</b> | 233.551+          | 198.592-         |

|   |      |          |          |   |                   |         |         |
|---|------|----------|----------|---|-------------------|---------|---------|
| <b>69055402025030 Im Busche, Uckendorfer - Schüfflerheide</b> |      |          |          |   |                   |         |         |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 0,00 | 100.000  | 100.000  | 0 | <b>10.666,98</b>  | 89.333- | 89.333  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>     | 0,00 | 100.000- | 100.000- | 0 | <b>10.666,98-</b> | 89.333+ | 89.333- |

|  |         |   |          |          |                   |         |         |
|--|---------|---|----------|----------|-------------------|---------|---------|
| <b>69055402025031 Markgrafenstraße Bochumer Str. bis Nr.17</b> |         |   |          |          |                   |         |         |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 816,34  | 0 | 99.184   | 99.184   | <b>64.697,18</b>  | 34.486- | 21.502  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00    | 0 | 20.000   | 20.000   | <b>0,00</b>       | 20.000- | 0       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | 816,34- | 0 | 119.184- | 119.184- | <b>64.697,18-</b> | 54.486+ | 21.502- |

|  |      |          |          |          |                   |          |          |
|--|------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|
| <b>69055402025032 Saarbrücker Str. Schonnebeck-Achternberg</b> |      |          |          |          |                   |          |          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00 | 80.000   | 180.000  | 100.000  | <b>41.939,35</b>  | 138.061- | 138.061  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00 | 30.000   | 30.000   | 0        | <b>0,00</b>       | 30.000-  | 30.000   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | 0,00 | 110.000- | 210.000- | 100.000- | <b>41.939,35-</b> | 168.061+ | 168.061- |

|   |      |          |          |   |             |          |         |
|---|------|----------|----------|---|-------------|----------|---------|
| <b>69055402025035 Mühlenbruchstraße Umbau Verkehrsflächen</b> |      |          |          |   |             |          |         |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 0,00 | 160.000  | 160.000  | 0 | <b>0,00</b> | 160.000- | 0       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 0,00 | 20.000   | 20.000   | 0 | <b>0,00</b> | 20.000-  | 20.000  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>     | 0,00 | 180.000- | 180.000- | 0 | <b>0,00</b> | 180.000+ | 20.000- |



|                             |  |  |  |  |                           |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|---------------------------|--|--|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Verkehrsanlagen und -einrichtungen<br/>Produktgruppe 5402</b> |  |  |  | <b>Vorstandsbereich 6</b> |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|---------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   | absolut           | nach 2023        |
| <b>69055402025036 Bochumer Str.I Umgestaltung</b>         |                   |                          |                 |                                   |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00              | 500.000                  | 500.000         | 0                                 | <b>0,00</b>       | 500.000-          | 500.000          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 500.000-                 | 500.000-        | 0                                 | <b>0,00</b>       | 500.000+          | 500.000-         |

|  |      |          |          |   |                   |          |          |
|--|------|----------|----------|---|-------------------|----------|----------|
| <b>69055402025038 San. Uckendorfer Str. Id Esch-Uck. Platz</b> |      |          |          |   |                   |          |          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00 | 400.000  | 400.000  | 0 | <b>85.647,24</b>  | 314.353- | 314.353  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | 0,00 | 400.000- | 400.000- | 0 | <b>85.647,24-</b> | 314.353+ | 314.353- |

| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b> |               |          |            |          |                    |          |          |
|--|---------------|----------|------------|----------|--------------------|----------|----------|
| Einzahlung   | 273.107,79    | 0        | 171.792    | 171.792  | <b>41.400,00-</b>  | 213.192- | 0        |
| Auszahlung   | 1.638.794,48  | 397.000  | 1.228.770  | 831.770  | <b>640.753,19</b>  | 588.017- | 147.481  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                   | 1.365.686,69- | 397.000- | 1.056.978- | 659.978- | <b>682.153,19-</b> | 374.825+ | 147.481- |

|                    |               |             |             |            |                      |             |             |
|--------------------|---------------|-------------|-------------|------------|----------------------|-------------|-------------|
| <b>Gesamtsaldo</b> | 7.270.090,44- | 18.695.634- | 26.953.865- | 8.258.231- | <b>5.118.082,96-</b> | 21.835.782+ | 15.675.616- |
|--------------------|---------------|-------------|-------------|------------|----------------------|-------------|-------------|

## Jahresabschluss 2022

ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)  
Produktgruppe 5403

## Vorstandsbereich 6

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)     | Haushaltsansatz 2022 (€) |                    | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)     | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|--|--|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
|  |  |                       | Original                 | fortgeschrieben    | aus 2021              |                       | absolut           | nach 2023        |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                     | 0,00                  | 0+                | 0                |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 234.752,21            | 0                        | 0                  | 0                     | 178.992,21            | 178.992+          | 0                |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                     | 0,00                  | 0+                | 0                |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                     | 0,00                  | 0+                | 0                |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                     | 0,00                  | 0+                | 0                |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 83.559,60             | 250.000                  | 250.000            | 0                     | 208.398,00            | 41.602-           | 0                |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                     | 578.338,00            | 578.338+          | 0                |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                     | 0,00                  | 0+                | 0                |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                     | 0,00                  | 0+                | 0                |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>318.311,81</b>     | <b>250.000</b>           | <b>250.000</b>     | <b>0</b>              | <b>965.728,21</b>     | <b>715.728+</b>   | <b>0</b>         |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                     | 0,00                  | 0+                | 0                |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                     | 0,00                  | 0+                | 0                |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                     | 0,00                  | 0+                | 0                |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                     | 0,00                  | 0+                | 0                |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 25.787.422,84         | 22.862.000               | 22.862.000         | 0                     | 28.087.525,90         | 5.225.526+        | 0                |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                     | 0,00                  | 0+                | 0                |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>25.787.422,84</b>  | <b>22.862.000</b>        | <b>22.862.000</b>  | <b>0</b>              | <b>28.087.525,90</b>  | <b>5.225.526+</b> | <b>0</b>         |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>25.469.111,03-</b> | <b>22.612.000-</b>       | <b>22.612.000-</b> | <b>0</b>              | <b>27.121.797,69-</b> | <b>4.509.798-</b> | <b>0</b>         |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                     | 0,00                  | 0+                | 0                |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                     | 0,00                  | 0+                | 0                |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0+</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>25.469.111,03-</b> | <b>22.612.000-</b>       | <b>22.612.000-</b> | <b>0</b>              | <b>27.121.797,69-</b> | <b>4.509.798-</b> | <b>0</b>         |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                     | 0,00                  | 0+                | 0                |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                     | 0,00                  | 0+                | 0                |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0+</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>25.469.111,03-</b> | <b>22.612.000-</b>       | <b>22.612.000-</b> | <b>0</b>              | <b>27.121.797,69-</b> | <b>4.509.798-</b> | <b>0</b>         |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                     | 0,00                  | 0+                | 0                |
| 28   | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                     | 0,00                  | 0+                | 0                |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>25.469.111,03-</b> | <b>22.612.000-</b>       | <b>22.612.000-</b> | <b>0</b>              | <b>27.121.797,69-</b> | <b>4.509.798-</b> | <b>0</b>         |

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)<br/>Produktgruppe 5403</b> | <b>Vorstandsbereich 6<br/>Referat 3</b> |
|---------------------------|---|---|

|   |
|---|
| <p><b><u>Kurzbeschreibung</u></b><br/>                 Gegenstand der ÖPNV-Unternehmen Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG (BOGESTRA AG) und Vestische Straßenbahnen GmbH (VEST) ist der Betrieb von Schienenfahrzeugen und Omnibussen sowie der Bau und der Erwerb und der Betrieb von Verkehrseinrichtungen jeder Art. Verkehrsleistungen werden darüber hinaus im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) von der Deutschen Bahn AG (DB) und beauftragten Unternehmen sowie der Busverkehr Rheinland GmbH (BVR) erbracht.</p> <p><b><u>Zielsetzung</u></b><br/>                 Der öffentliche Zweck wird mit der Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung im Rahmen des Öffentlichen Personennahverkehrs als Aufgabe der Daseinsvorsorge und originäre Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung erfüllt.<br/>                 Wirtschaftliche Optimierung (Produktivitäts- und Ertragssteigerungen) bei Einhaltung des EU-konformen Finanzierungsrahmens.</p> |
|---|

|   |
|---|
| <p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>540301 – ÖPNV (VRR Umlage für Inanspruchnahme)</p> |
|---|

| <b>Produkt</b>                                  | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b> | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>                 | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>  |
|---|--|---|--|
| 540301<br>ÖPNV (VRR Umlage für Inanspruchnahme) | Schaffung einer umweltgerechten Verkehrsinfrastruktur              | Weitere Restrukturierung zur Optimierung von betrieblichen Abläufen | Anschaffung von Gelenk- und Solobussen nach den Vorgaben der EU-Förderrichtlinie Clean Vehicles Directive (CVD) für saubere und energieeffiziente Straßenfahrzeuge<br>Teilnahme an Digitalisierungsprojekten<br>Schaffung vernetzter Kommunikation zur Anreizsteigerung für die Fahrgäste<br>Erneuerung der Stadt- und Straßenbahninfrastruktur (Fortführung von Maßnahmen zur Barrierefreiheit, Sicherheitstechnik) |

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)  
Entwicklung in der Produktgruppe 5403****Vorstandsbereich 6  
Referat 3****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 178.992 €

Die Mehrerträge resultieren aus dem Förderprogramm "Förderung zusätzlicher Busverkehre zur Schülerbeförderung zur Verbesserung des Infektionsschutzes in Nordrhein-Westfalen aufgrund der Corona-Pandemie nach den Richtlinien Corona-Schülerverkehr" sowie der Aufgabenträgerpauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 41.602 €

Bei dem Planwert handelt es sich um einen Erstattungsbeitrag, der in Vorjahren auf Grund der Spitzabrechnung der Umlage des VRR (Verkehrsverbund Rhein-Ruhr) entstanden ist. Im Jahr 2021 gab es im Rahmen der Abrechnung lediglich einen geringen Erstattungsbetrag, im Saldo überwog der Betrag zur Nachzahlung deutlich.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 578.338 €

Die Mehrerträge resultieren aus der Auflösung der Rückstellung aus dem Jahr 2020 für die Abrechnung der VRR-Umlage. Die Nachzahlung war um den o.g. Betrag geringer als noch in 2020 prognostiziert.

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 5.225.526 €

Es handelt sich hier um Mehraufwendungen, die zur Bildung einer Rückstellung entstanden sind, um die Abrechnung des VRR für das Jahr 2022 zu begleichen. Eine entsprechende Zustimmung zur überplanmäßigen Mittelbereitstellung ist am 08.12.2022 durch den Rat der Stadt erfolgt.

Kennzahlen

Die Abweichungen bei den Fahrgastzahlen sind auf die Pandemie zurückzuführen.

Die Betriebsleistung bei der BOGESTRA war durch zusätzliche Fahrten im Schülerverkehr höher als geplant.

Bei der Vestischen wurde ein nicht aktualisierter Planwert von 1,73 km zu Grunde gelegt. Im Wirtschaftsplan wurde ein Wert von 1,59 km beschlossen, so dass tatsächlich eine geringere Abweichung vorliegt (0,04 km bzw. 2,5 %).

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)<br/>Produktgruppe 5403</b> | <b>Vorstandsbereich 6</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

**Produkt 540301 ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)**

**Kurzbeschreibung**

Gegenstand der ÖPNV-Unternehmen Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG und Vestische Straßenbahnen GmbH ist der Betrieb von Straßenbahnen, Omnibussen und anderen öffentlichen Verkehrsmittel sowie der Bau, der Erwerb und der Betrieb von Verkehrseinrichtungen jeder Art.

Der öffentliche Zweck wird mit der Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung im Rahmen des Öffentlichen Personalverkehr als Auflage der Daseinsvorsorge und originäre Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung erfüllt.

|  | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|---------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|
|  |               | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                         | prozentual |                               |
| <b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b> |               |                      |                 |               |                                 |            |                               |
| - BOGESTRA - Betriebsleistung in Mio./GE   | 7,41 KM       | 6,80 KM              | 6,80 KM         | 7,57 KM       | 0,77 +                          | 11,3 +     |                               |
| - Fahrgäste in Mio. BOGESTRA               | 103,410 PRS   | 146,500 PRS          | 146,500 PRS     | 109,790 PRS   | 36,710 -                        | 25,1 -     |                               |
| - Fahrgäste in Mio. Vestische              | 40,800 PRS    | 57,980 PRS           | 57,980 PRS      | 44,500 PRS    | 13,480 -                        | 23,2 -     |                               |
| - Vestische - Betriebsleistung in Mio./GE  | 1,57 KM       | 1,73 KM              | 1,73 KM         | 1,55 KM       | 0,18 -                          | 10,4 -     |                               |
| <b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>      |               |                      |                 |               |                                 |            |                               |
| - Kostendeckungsgrad BOGESTRA              | 66,17 %       | 69,00 %              | 69,00 %         | 63,58 %       | 5,42 -                          | 7,9 -      |                               |
| - Kostendeckungsgrad Vestische             | 66,60 %       | 59,10 %              | 59,10 %         | 60,00 %       | 0,90 +                          | 1,5 +      |                               |
| <b>Ergebnis</b>                            |               |                      |                 |               |                                 |            |                               |
| Erträge                                    | 318.312       | 250.000              | 250.000         | 965.728       | 715.728 +                       | 286 +      | 0                             |
| - Aufwendungen                             | 25.787.423    | 22.862.000           | 22.862.000      | 28.087.526    | 5.225.526 +                     | 23 +       | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>             | 25.469.111-   | 22.612.000-          | 22.612.000-     | 27.121.798-   | 4.509.798 -                     | 20 +       | 0                             |

**Summe 5403 - ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)**

|                                | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|
|                                |               | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                         | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |               |                      |                 |               |                                 |            |                               |
| Erträge                        | 318.312       | 250.000              | 250.000         | 965.728       | 715.728 +                       | 286 +      | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 25.787.423    | 22.862.000           | 22.862.000      | 28.087.526    | 5.225.526 +                     | 23 +       | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | 25.469.111-   | 22.612.000-          | 22.612.000-     | 27.121.798-   | 4.509.798 -                     | 20 +       | 0                             |

## Jahresabschluss 2022

ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)  
Produktgruppe 5404

## Vorstandsbereich 2

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)   | Haushaltsansatz 2022 (€) |                  | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)   | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|---------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                     | Original                 | fortgeschrieben  |                                   |                     |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                | 0                        | 0                | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1.500.000,00        | 1.500.000                | 1.500.000        | 0                                 | 1.500.000,00        | 0+                           | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                | 0                        | 0                | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                | 0                        | 0                | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                | 0                        | 0                | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                | 0                        | 0                | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                | 0                        | 0                | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                | 0                        | 0                | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                | 0                        | 0                | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>1.500.000,00</b> | <b>1.500.000</b>         | <b>1.500.000</b> | <b>0</b>                          | <b>1.500.000,00</b> | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 0,00                | 0                        | 0                | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                | 0                        | 0                | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                | 0                        | 0                | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                | 0                        | 0                | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 261.983,27          | 277.000                  | 277.000          | 0                                 | 261.955,00          | 15.045-                      | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                | 0                        | 0                | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>261.983,27</b>   | <b>277.000</b>           | <b>277.000</b>   | <b>0</b>                          | <b>261.955,00</b>   | <b>15.045-</b>               | <b>0</b>                      |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>1.238.016,73</b> | <b>1.223.000</b>         | <b>1.223.000</b> | <b>0</b>                          | <b>1.238.045,00</b> | <b>15.045+</b>               | <b>0</b>                      |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                | 0                        | 0                | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                | 0                        | 0                | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>1.238.016,73</b> | <b>1.223.000</b>         | <b>1.223.000</b> | <b>0</b>                          | <b>1.238.045,00</b> | <b>15.045+</b>               | <b>0</b>                      |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                | 0                        | 0                | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                | 0                        | 0                | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.238.016,73</b> | <b>1.223.000</b>         | <b>1.223.000</b> | <b>0</b>                          | <b>1.238.045,00</b> | <b>15.045+</b>               | <b>0</b>                      |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                | 0                        | 0                | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00                | 0                        | 0                | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>1.238.016,73</b> | <b>1.223.000</b>         | <b>1.223.000</b> | <b>0</b>                          | <b>1.238.045,00</b> | <b>15.045+</b>               | <b>0</b>                      |

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)<br/>Produktgruppe 5404</b> | <b>Vorstandsbereich 2<br/>Referat 3</b> |
|---------------------------|---|---|

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**  
 Die Produktgruppe beinhaltet die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (ZV VRR) sowie der VRR AöR der Stadt Gelsenkirchen als Verbandsmitglied des VRR für die Dienstleistungen der VRR AöR (Schaffung eines neuen Finanzierungssystems, Marketing- und Vertriebsmaßnahmen, Planung, Koordinierung und Realisierung eines bedarfsgerechten ÖPNV- Leistungsangebotes) und des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV).

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
 540401 – ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)

| <b>Produkt</b> | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b>   | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b> | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>  |
|----------------|--|---|--|
| 540401<br>ÖPNV | Ein kundengerechtes und finanzierbares Leistungsangebot unter Berücksichtigung des Klimaschutzes ist realisiert. | Übergreifende Verkehrsangebote sind entwickelt.     | Anpassung Ticketsortiment und Ticketpreise<br>Implementierung eines digitalen Vertriebssystems |

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)<br/>Produktgruppe 5404</b> | <b>Vorstandsbereich 2</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

**Produkt 540401 ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)**

**Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe beinhaltet die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (ZV VRR) sowie der VRR AöR (als Overheadkosten des regionalen ÖPNV) und der Stadt als Verbandsmitglied im VRR für die Dienstleistungen des ZV VRR (Schaffung eines neuen Finanzierungssystem, Marketing- und Vertriebsmaßnahmen im VRR, Planung, Koordinierung und Realisierung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Leistungsangebotes, u.a.) und des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV).

Die Verbandsmitglieder im VRR bilden nach dem ÖPNV Gesetz NRW zur gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung auf dem Gebiet des ÖPNV im Kooperationsraum Rhein-Ruhr einen Zweckverband nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit mit dem Ziel, für die Bevölkerung ein bedarfsgerechtes, an marktwirtschaftlichen Grundsätzen ausgerichtetes und innerhalb des Kooperationsraumes koordiniertes ÖPNV-Leistungsangebot sicherzustellen. Dabei soll unter Beachtung der regionalen Verkehrsbeziehungen der weitere Ausbau eines einheitlichen Verkehrssystems gefördert werden.

|                                       | Ergebnis 2021    | Haushaltsansatz 2022 |                  | Ergebnis 2022    | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt. |
|---------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------|------------------|
|                                       |                  | Original             | fortgeschrieben  |                  | absolut                         | prozentual | nach 2023        |
| <b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b> |                  |                      |                  |                  |                                 |            |                  |
| - Zuschuss Stadt GE                   | 261.983,00 EUR   | 277.000,00 EUR       | 277.000,00 EUR   | 262.000,00 EUR   | 15.000,00 -                     | 5,4 -      |                  |
| <b>Ergebnis</b>                       |                  |                      |                  |                  |                                 |            |                  |
| Erträge                               | 1.500.000        | 1.500.000            | 1.500.000        | 1.500.000        | 0 +                             | 0 +        | 0                |
| - Aufwendungen                        | 261.983          | 277.000              | 277.000          | 261.955          | 15.045 -                        | 5 -        | 0                |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>        | <b>1.238.017</b> | <b>1.223.000</b>     | <b>1.223.000</b> | <b>1.238.045</b> | <b>15.045 +</b>                 | <b>1 +</b> | <b>0</b>         |

**Summe 5404 - ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)**

|                                | Ergebnis 2021    | Haushaltsansatz 2022 |                  | Ergebnis 2022    | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt. |
|--------------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------|------------------|
|                                |                  | Original             | fortgeschrieben  |                  | absolut                         | prozentual | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>                |                  |                      |                  |                  |                                 |            |                  |
| Erträge                        | 1.500.000        | 1.500.000            | 1.500.000        | 1.500.000        | 0 +                             | 0 +        | 0                |
| - Aufwendungen                 | 261.983          | 277.000              | 277.000          | 261.955          | 15.045 -                        | 5 -        | 0                |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>1.238.017</b> | <b>1.223.000</b>     | <b>1.223.000</b> | <b>1.238.045</b> | <b>15.045 +</b>                 | <b>1 +</b> | <b>0</b>         |



## Jahresabschluss 2022

GD - Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten  
Produktgruppe 5405

## Vorstandsbereich 1

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                   | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|--|--|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------|
|  |  |                      | Original                 | fortgeschrieben   | aus 2021              |                      | absolut           | nach 2023        |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 40.908.572,34        | 45.634.400               | 45.634.400        | 0                     | 44.298.350,04        | 1.336.050-        | 0                |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>40.908.572,34</b> | <b>45.634.400</b>        | <b>45.634.400</b> | <b>0</b>              | <b>44.298.350,04</b> | <b>1.336.050-</b> | <b>0</b>         |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 44.157.852,19        | 48.603.700               | 48.603.700        | 0                     | 47.873.901,18        | 729.799-          | 0                |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.462,52             | 70.000                   | 70.000            | 0                     | 646,20               | 69.354-           | 0                |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>44.159.314,71</b> | <b>48.673.700</b>        | <b>48.673.700</b> | <b>0</b>              | <b>47.874.547,38</b> | <b>799.153-</b>   | <b>0</b>         |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>3.250.742,37-</b> | <b>3.039.300-</b>        | <b>3.039.300-</b> | <b>0</b>              | <b>3.576.197,34-</b> | <b>536.897-</b>   | <b>0</b>         |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | 827.053,50           | 827.054+          | 0                |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>827.053,50</b>    | <b>827.054+</b>   | <b>0</b>         |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>3.250.742,37-</b> | <b>3.039.300-</b>        | <b>3.039.300-</b> | <b>0</b>              | <b>2.749.143,84-</b> | <b>290.156+</b>   | <b>0</b>         |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>3.250.742,37-</b> | <b>3.039.300-</b>        | <b>3.039.300-</b> | <b>0</b>              | <b>2.749.143,84-</b> | <b>290.156+</b>   | <b>0</b>         |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>3.250.742,37-</b> | <b>3.039.300-</b>        | <b>3.039.300-</b> | <b>0</b>              | <b>2.749.143,84-</b> | <b>290.156+</b>   | <b>0</b>         |

|                           |  |   |
|---------------------------|--|---|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>GELSENDIENSTE<br/>(GD- Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten)<br/>Produktgruppe 5405</b> | <b>Vorstandsbereich 1<br/>Referat 3</b> |
|---------------------------|--|---|

**Kurzbeschreibung**  
 Abfallbeseitigung gemäß Satzung über die Abfallentsorgung im Stadtgebiet Gelsenkirchen und Satzung der Stadt Gelsenkirchen über die Entleerung von Grundstücksentwässerungseinrichtungen sowie Straßenreinigung und Winterdienst nach der Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen im Stadtgebiet Gelsenkirchen. Die Anpassung der Marktinfrastruktur sowie Baumaßnahmen auf diversen Platzflächen ist Teil der Neupositionierung der Märkte in Gelsenkirchen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:  
 540501 – GELSENDIENSTE (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten)

| <b>Produkt</b>  | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b>      | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>  | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>  |
|---|---|--|--|
| 540501<br>GD (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten) | Optimierung des nördlichen Wertstoffhofes                               | Erfüllung der Voraussetzungen, um mit dem ersten Bauabschnitt zu beginnen  | Umbau des nördlichen Wertstoffhofes  |
|   | Optimierung der täglichen Ablaufprozesse und Ausbau der Digitalisierung | Verbesserung der Tourenplanung für die haushaltsnahen Holsysteme und im Containerdienst                              | Installation und Testphase zur Einführung einer digitalen Routenplanung; Steigerung des gewerblichen Anteils im Containerdienst  |
|   | Ausweitung der Getrenntsammlungspflichten                               | Ausweitung der Sammlung von Bioabfällen  | Erhöhung der Anzahl der Biotonnen mittels Anreizwirkung durch niedrige Gebühr; Erhöhung der Beratungintensität der Abfallberatung; gezielte Aktionen zur Wertstoffentfrachtung des Restabfalls |
|   | Vermüllung im öffentlichen Raum entgegenwirken                          | Optimierung der internen Prozesse, Ausbau und Intensivierung der Kontrollen insbesondere an Müllablagerungs-Hotspots | Durchführung von Anti-Littering-Kampagnen und GEPutzt sowie verstärkter Einsatz des externen Dienstleisters; Vorbereitung zur Schaffung von zwei Leichtarbeitsplätzen                          |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  |  |   | Kontrolle von illegalen Müllablagerungen spätestens zum Haushaltsjahr 2023                  |
|  | Optimierung des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen und der Herbstlaubbeseitigung          | Optimierung der Arbeitsabläufe                          | Digitale Routenführung;<br>Schaffung zusätzlicher Abladeflächen innerhalb des Stadtgebietes |
|  | Steigerung der Attraktivität der Märkte sowie Sicherstellung der stadtteilbezogenen Versorgung | Optimierung der Organisationsprozesse auf Wochenmärkten | Anpassung der Marktinfrastruktur (Strom/Wasser/Abwasser)                                    |

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****GELSENDIENSTE  
(GD –Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und  
Märkte/Toiletten)  
Entwicklung in der Produktgruppe 5405****Vorstandsbereich 1  
Referat 3****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 1.336.050 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 729.799 €

Der bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten enthaltene Ansatz in Höhe von 45.634.400 € stellt die Summe der erwarteten Gebühren für die Bereiche Straßenreinigung, Abfallbeseitigung, Einzelleistungen, Containerabfuhr, Grundstücksentwässerungseinrichtungen und Baustellenabfall dar und entspricht der Gebührenentwicklung. Dieser Ansatz wurde aufgrund der tatsächlichen Inanspruchnahme nicht erreicht.

Hierzu korrespondierend beinhaltet der Ansatz bei den Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen zur Weiterleitung dieser Gebühren.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 69.354 €

Hierbei handelt es sich um unterjährig ausgebuchte nicht mehr eintreibbare Forderungen bzw. befristete Niederschlagungen (Wertkorrekturen zu Forderungen).

Finanzerträge: Mehrerträge 827.054 €

Hier wird das Ergebnis des Vorjahres von GD abgebildet (hier: 2021).

Produktkennzahlen

Produkt 540501 – Gelsendienste (GD, Abfallbeseitigung und Straßenreinigung):

Abfallmenge

Es ist ein geringeres Aufkommen von Rest- und Sperrmüll sowie Papier/Pappe/Kartonage im Vergleich zum Planwert zu verzeichnen.

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>GD - Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten</b><br><b>Produktgruppe 5405</b> | <b>Vorstandsbereich 1</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

**Produkt 540501 Gelsendienste (GD, Abfallbeseitigung und Straßenreinigung)**

|   |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
|---|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
| Einsammeln, Befördern, Lagern, Behandeln, Verwerten und Beseitigen von Abfällen, die Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes sowie andere Aufgaben der Transportlogistik und Reinigung. Die Aufgabenwahrnehmung zur Durchführung der Wochen- und Feierabendmärkte. |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
|   | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Haushaltsansatz 2022</b> |                        | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</b> |                   | <b>übertr. Ermächt.</b> |
|   |                      | <b>Original</b>             | <b>fortgeschrieben</b> |                      | <b>absolut</b>                         | <b>prozentual</b> | <b>nach 2023</b>        |
| <b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>  |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
| - Abfallmenge   | 170.845,420 TO       | 179.000 TO                  | 179.000 TO             | 156.366 TO           | 22.634 -                               | 12,6 -            |                         |
| - Abfallmenge - Hausmüll  | 69.816 TO            | 66.000 TO                   | 66.000 TO              | 64.299 TO            | 1.701 -                                | 2,6 -             |                         |
| <b>Ergebnis</b>   |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
| Erträge   | 40.908.572           | 45.634.400                  | 45.634.400             | 44.298.350           | 1.336.050 -                            | 3 -               | 0                       |
| - Aufwendungen  | 44.159.315           | 48.673.700                  | 48.673.700             | 47.874.547           | 799.153 -                              | 2 -               | 0                       |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.250.742-</b>    | <b>3.039.300-</b>           | <b>3.039.300-</b>      | <b>3.576.197-</b>    | <b>536.897 -</b>                       | <b>18 +</b>       | <b>0</b>                |

**Summe 5405 - GD - Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten**

|                                |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------------|
|                                | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Haushaltsansatz 2022</b> |                        | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</b> |                   | <b>übertr. Ermächt.</b> |
|                                |                      | <b>Original</b>             | <b>fortgeschrieben</b> |                      | <b>absolut</b>                         | <b>prozentual</b> | <b>nach 2023</b>        |
| <b>Ergebnis</b>                |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
| Erträge                        | 40.908.572           | 45.634.400                  | 45.634.400             | 44.298.350           | 1.336.050 -                            | 3 -               | 0                       |
| - Aufwendungen                 | 44.159.315           | 48.673.700                  | 48.673.700             | 47.874.547           | 799.153 -                              | 2 -               | 0                       |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>3.250.742-</b>    | <b>3.039.300-</b>           | <b>3.039.300-</b>      | <b>3.576.197-</b>    | <b>536.897 -</b>                       | <b>18 +</b>       | <b>0</b>                |

## Jahresabschluss 2022

Natur- und Landschaftsschutz  
Produktgruppe 5501

## Vorstandsbereich 6

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)  | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)  | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                    | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                    |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 128.491,78         | 75.349                   | 91.076          | 15.727                            | 38.698,01          | 52.378-                      | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 12.937,75          | 12.000                   | 12.000          | 0                                 | 13.080,50          | 1.081+                       | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 80.975,70          | 30.230                   | 44.601          | 14.371                            | 35.035,98          | 9.565-                       | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>222.405,23</b>  | <b>117.579</b>           | <b>147.677</b>  | <b>30.098</b>                     | <b>86.814,49</b>   | <b>60.862-</b>               | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 656.419,11         | 730.149                  | 730.149         | 0                                 | 675.682,41         | 54.467-                      | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 200.525,88         | 127.449                  | 161.479         | 34.030                            | 83.851,35          | 77.627-                      | 1.342                         |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 418,14             | 648                      | 648             | 0                                 | 418,11             | 230-                         | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 9.883,44           | 11.250                   | 11.250          | 0                                 | 9.799,98           | 1.450-                       | 0                             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>867.246,57</b>  | <b>869.496</b>           | <b>903.526</b>  | <b>34.030</b>                     | <b>769.751,85</b>  | <b>133.774-</b>              | <b>1.342</b>                  |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>644.841,34-</b> | <b>751.917-</b>          | <b>755.849-</b> | <b>3.932-</b>                     | <b>682.937,36-</b> | <b>72.911+</b>               | <b>1.342-</b>                 |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>644.841,34-</b> | <b>751.917-</b>          | <b>755.849-</b> | <b>3.932-</b>                     | <b>682.937,36-</b> | <b>72.911+</b>               | <b>1.342-</b>                 |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>644.841,34-</b> | <b>751.917-</b>          | <b>755.849-</b> | <b>3.932-</b>                     | <b>682.937,36-</b> | <b>72.911+</b>               | <b>1.342-</b>                 |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00               | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 16.584,00          | 16.584                   | 16.584          | 0                                 | 16.584,00          | 0+                           | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>661.425,34-</b> | <b>768.501-</b>          | <b>772.433-</b> | <b>3.932-</b>                     | <b>699.521,36-</b> | <b>72.911+</b>               | <b>1.342-</b>                 |

|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>Natur- und Landschaftsschutz<br/>Produktgruppe 5501</b> | <b>Vorstandsbereich 6<br/>Referat 60</b> |
|---------------------------|--|--|

**Kurzbeschreibung**  
 Sicherung, Erhalt und Entwicklung von Freiräumen und Grünflächen sowie ihrer Funktionen als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen.  
 Dauerhafter Erhalt geschützter und schutzwürdiger Bereiche und Objekte.  
 Berücksichtigung sogenannter planungsrelevanter Tier- und Pflanzenarten bei Planungs- und Bauvorhaben.  
 Vorhaltung geeigneter Flächen zur wirtschaftlichen Durchführung von vorgeschriebenen Ausgleichserfordernissen, die im Einklang mit der kommunalen und regionalen Grünentwicklung sicherzustellen sind.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:  
  
 550101 – Landschaftsentwicklung, Schutzverordnung  
 550102 – Landschafts- und Artenschutz

| <b>Produkt</b>  | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b>             | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>   | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>  |
|---|--|---|--|
| 550101<br>Landschaftsentwicklung,<br>Schutzverordnung | Umsetzung des Maßnahmen- und Durchführungsplans 2020-2025 zum Landschaftsplan. | Umsetzung der im Maßnahmen- und Durchführungsplan vorgesehenen Maßnahmen für das Jahr 2022. | Durchführung der im Rahmen der Landschaftsplanförderung tatsächlich bewilligten Maßnahmen. |

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Natur- und Landschaftsschutz  
Entwicklung in der Produktgruppe 5501****Vorstandsbereich 6  
Referat 60****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

Im Jahr 2022 konnten aufgrund prioritärer Aufgabenstellungen in der zu beteiligenden Organisationseinheit keine Fördermaßnahmen umgesetzt werden.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 52.378 €

Die Mindererträge ergeben sich im Wesentlichen aus den unten erläuterten Minderaufwendungen, da sich die Höhe der veranschlagten Fördergelder an den tatsächlichen Aufwendungen orientiert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 77.627 €

Die in 2021 begonnene Fördermaßnahme (ELER) zur Erstellung eines Pflege- und Entwicklungsplanes für Naturschutzgebiete im Gelsenkirchener Norden wurde abschließend umgesetzt. Auf dem Alma-Gelände wurden biotopverbessernde Maßnahmen größtenteils umgesetzt.

Weitere Maßnahmen konnten von der zu beteiligenden Stelle aus organisatorischen Gründen nicht durchgeführt werden (-43.100 €).

Im Rahmen der neuen Aufgabe „Strategische Grünplanung“ musste aufgrund der aktuellen Entwicklung in Zusammenhang mit dem Klimawandel vorrangig das „Stadtbaumkonzept (u. a. Maßnahmenkonzepte zur Straßenbaumsicherung)“ erarbeitet werden, so dass in 2022 das „Freiflächenmonitoring“ zurückgestellt werden musste (-17.400 €).



|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Natur- und Landschaftsschutz<br/>Produktgruppe 5501</b> | <b>Vorstandsbereich 6</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

**Produkt 550101 Landschaftsentwicklung, Schutzverordnung**

**Kurzbeschreibung**

Die Durchführungspläne zum Landschaftsplan werden aufgestellt und sollen kontinuierlich umgesetzt werden. Die sich aus der Naturdenkmalsatzung und der Satzung über geschützte Landschaftsbestandteile für den Innenbereich ergebenden Aufgaben - wie z. B. die halbjährliche Prüfung aller Naturdenkmale - werden wahrgenommen. Die Satzungen werden im Bedarfsfall fortgeschrieben. Im Rahmen der Einbindung in die regionalen Grünzüge C und D werden Projekte und Vorhaben interkommunal abgestimmt. Darüber hinaus gehört die Erstellung und Pflege eines Verzeichnisses über Schutzgebiete und -objekte sowie die Aktualisierung des Kompensationsflächen-Verzeichnisses und die Verwaltung der Stadtbiotopkartierung mit den entsprechenden Datengrundlagen zu den Aufgaben.

|                                | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                 |                      |                 |                 |                            |             |                               |
| Erträge                        | 129.992         | 75.349               | 91.076          | 38.698          | 52.378 -                   | 58 -        | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 408.213         | 415.998              | 435.657         | 316.555         | 119.102 -                  | 27 -        | 1.342                         |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>278.221-</b> | <b>340.649-</b>      | <b>344.581-</b> | <b>277.857-</b> | <b>66.724 +</b>            | <b>19 -</b> | <b>1.342-</b>                 |

**Produkt 550102 Landschafts- und Artenschutz**

**Kurzbeschreibung**

Vollzug des Natur- und Artenschutzes auf Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes und der sonstigen artenschutzrechtlichen Vorschriften. Vollzug der Aufgaben nach dem Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NW) und Aufsicht über die Naturschutzwacht sowie die Geschäftsführung für den Naturschutzbeirat.

|                                | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------|-------------------------------|
|                                |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                 |                      |                 |                 |                            |            |                               |
| Erträge                        | 92.413          | 42.230               | 56.601          | 48.116          | 8.484 -                    | 15 -       | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 459.034         | 453.498              | 467.869         | 453.197         | 14.672 -                   | 3 -        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>366.621-</b> | <b>411.268-</b>      | <b>411.268-</b> | <b>405.081-</b> | <b>6.187 +</b>             | <b>2 -</b> | <b>0</b>                      |

**Summe 5501 - Natur- und Landschaftsschutz**

|                                | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |             | übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                         | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                 |                      |                 |                 |                                 |             |                               |
| Erträge                        | 222.405         | 117.579              | 147.677         | 86.814          | 60.862 -                        | 41 -        | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 867.247         | 869.496              | 903.526         | 769.752         | 133.774 -                       | 15 -        | 1.342                         |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>644.841-</b> | <b>751.917-</b>      | <b>755.849-</b> | <b>682.937-</b> | <b>72.911 +</b>                 | <b>10 -</b> | <b>1.342-</b>                 |

## Jahresabschluss 2022

Natur- und Landschaftsschutz  
Produktgruppe 5501

## Vorstandsbereich 6

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 825,00            | 0                        | 0               | 0                                 | 6.111,71          | 6.112+                       | 0                             |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>825,00</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>6.111,71</b>   | <b>6.112+</b>                | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0,00              | 25.000                   | 25.000          | 0                                 | 0,00              | 25.000-                      | 0                             |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 0,00              | 6.000                    | 6.000           | 0                                 | 992,46            | 5.008-                       | 0                             |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>31.000</b>            | <b>31.000</b>   | <b>0</b>                          | <b>992,46</b>     | <b>30.008-</b>               | <b>0</b>                      |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>825,00</b>     | <b>31.000-</b>           | <b>31.000-</b>  | <b>0</b>                          | <b>5.119,25</b>   | <b>36.119+</b>               | <b>0</b>                      |

|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Natur- und Landschaftsschutz<br/>Produktgruppe 5501</b> | <b>Vorstandsbereich 6</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                       |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze |        |         |         |   |                 |         |   |
|---|--------|---------|---------|---|-----------------|---------|---|
| Einzahlung  | 825,00 | 0       | 0       | 0 | <b>6.111,71</b> | 6.112+  | 0 |
| Auszahlung  | 0,00   | 31.000  | 31.000  | 0 | <b>992,46</b>   | 30.008- | 0 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                 | 825,00 | 31.000- | 31.000- | 0 | <b>5.119,25</b> | 36.119+ | 0 |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 825,00 | 31.000- | 31.000- | 0 | <b>5.119,25</b> | 36.119+ | 0 |

## Jahresabschluss 2022

Gelsendienste (GD, Grünanlagen)  
Produktgruppe 5502

## Vorstandsbereich 1

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)     | Haushaltsansatz 2022 (€) |                    | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)     | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                       | Original                 | fortgeschrieben    |                                   |                       |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 290.025,70            | 273.000                  | 273.000            | 0                                 | 320.322,63            | 47.323+                      | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 5.187.612,38          | 5.964.400                | 5.964.400          | 0                                 | 5.629.179,42          | 335.221-                     | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>5.477.638,08</b>   | <b>6.237.400</b>         | <b>6.237.400</b>   | <b>0</b>                          | <b>5.949.502,05</b>   | <b>287.898-</b>              | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 21.090.546,90         | 22.052.200               | 22.052.200         | 0                                 | 21.745.281,23         | 306.919-                     | 0                             |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 43.028,95             | 30.000                   | 30.000             | 0                                 | 55.443,05             | 25.443+                      | 0                             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>21.133.575,85</b>  | <b>22.082.200</b>        | <b>22.082.200</b>  | <b>0</b>                          | <b>21.800.724,28</b>  | <b>281.476-</b>              | <b>0</b>                      |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>15.655.937,77-</b> | <b>15.844.800-</b>       | <b>15.844.800-</b> | <b>0</b>                          | <b>15.851.222,23-</b> | <b>6.422-</b>                | <b>0</b>                      |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>15.655.937,77-</b> | <b>15.844.800-</b>       | <b>15.844.800-</b> | <b>0</b>                          | <b>15.851.222,23-</b> | <b>6.422-</b>                | <b>0</b>                      |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>15.655.937,77-</b> | <b>15.844.800-</b>       | <b>15.844.800-</b> | <b>0</b>                          | <b>15.851.222,23-</b> | <b>6.422-</b>                | <b>0</b>                      |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>15.655.937,77-</b> | <b>15.844.800-</b>       | <b>15.844.800-</b> | <b>0</b>                          | <b>15.851.222,23-</b> | <b>6.422-</b>                | <b>0</b>                      |

|                           |  |   |
|---------------------------|--|---|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>GELSENDIENSTE (GD - Grünanlagen)<br/>Produktgruppe 5502</b> | <b>Vorstandsbereich 1<br/>Referat 3</b> |
|---------------------------|--|---|

**Kurzbeschreibung**  
 Die Einrichtung erbringt im Rahmen ihrer originären Aufgabenstellung Dienstleistungen für die Stadt. Dazu gehören neben der Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen m Wesentlichen die gärtnerische Substanzerhaltung, das Erhalten der Grünanlagen in einem verkehrssicheren Zustand sowie die Herstellung eines optisch zufriedenstellenden Gesamteindrucks. Einrichtungen für das Friedhofswesen sowie Kleingartenflächen werden zur Verfügung gestellt.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
  
 550201 – GD (Grünanlagen)

| <b>Produkt</b>             | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b> | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>  | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>  |
|----------------------------|--|--|--|
| 550201<br>GD (Grünanlagen) | Verbesserung der Sauberkeit im öffentlichen Raum                   | Sensibilisierung der Bevölkerung und Beteiligung von Paten an einzelnen Projekten                    | Fortführung der Maßnahmen aus dem Pilotprojekt für mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum und schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen (Projekt "Sauberes Gelsenkirchen") u. a. die Beseitigung von Verunreinigungen durch Hundekot sowie Baumpatenschaften |
|                            |  | Verbesserung der Sauberkeit an Standorten, die insbesondere an Wochenenden stark frequentiert werden | Fortführung der Maßnahmen aus dem Pilotprojekt für mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum und schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen (Projekt "Sauberes Gelsenkirchen") u. a. die Beseitigung von Verunreinigungen durch Hundekot sowie Baumpatenschaften |
|                            | Verbesserung des Stadtklimas                                       | Verbesserung des Stadtklimas und Vermeidung von Hitzeinseln  | Durchführung von Begrünungsmaßnahmen und Anpflanzung von klimaresilienten Bäume und Pflanzen zur   |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  |   |   | Reduzierung von Hitzeinseln und Verbesserung des Stadtklimas  |
|  | Ziel ist es, die städtischen Friedhöfe langfristig als Einrichtung für die Gelsenkirchener Bevölkerung vorzuhalten und ortsnahe sowie für alle Bürgerinnen und Bürger finanzierbare Bestattungen zu ermöglichen.  | Erfolgreiche Umsetzung der Ergebnisse aus dem Friedhofflächenentwicklungsplan | Sukzessive Freizehung der Flächen im Peripheriebereich bei Ablauf von Nutzungsrechten, weiterer Ausbau von Grabfeldern für neue Grabarten. Ausweisung neuer Grabarten und Aufwertung bestehender. |
|  | Erarbeitung der Möglichkeiten der Realisierung einer Baum-App Nach dem Berliner Modell (Stadtbaumkampagne) hinsichtlich einer lokalen Adaption und Realisation. Hierbei wirdm insbesondere geprüft, ob eine kostengünstigere Alternative gefunden werden kann und ob mit der Einführung der City-App Synergien genutzt werden können. |   |   |
|  | Prüfung, ob im Stadtgebiet ein geeignetes Grundstück existiert, auf dem ein Grabfeld für einen Tierfriedhof oder die gemeinsame Bestattung von Mensch und Tier eingerichtet werden kann.  |   |   |

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****GELSENDIENSTE (GD, Grünanlagen)  
Entwicklung in der Produktgruppe 5502****Vorstandsbereich 1  
Referat 3****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 47.323 €

Die Pauschale für die Instandsetzung und Pflege von Gräbern von Krieg und Gewaltherrschaft wurde im Jahr 2022 erhöht. Darüber hinaus hat die Stadt Gelsenkirchen eine Klima- und Forstpauschale erhalten, die nicht geplant war.

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 335.221 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 306.919 €

Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus verringerten Gebühreneinnahmen aufgrund rückläufiger Bestattungen auf den städtischen Friedhöfen. Die dazu korrespondierenden Aufwendungen fallen ebenfalls geringer aus, da entsprechend geringere Mittel an GELSENDIENSTE weitergeleitet werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 25.443 €

Es handelt sich um unterjährig ausgebuchte Forderungen bzw. befristete Niederschlagungen (Wertkorrekturen zu Forderungen).

Kennzahlen

Produkt 550201 – Gelsendienste (Grünanlagen):

Pflegefläche nach Servicevereinbarung

Durch neue Park- und Grünanlagen, neue KITA-Flächen, die Neuwidmung von Flächen sowie des Datennachtrages von Naturschutzflächen sowie Kinderspielflächen, liegt eine Flächenmehrung vor.

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Gelsendienste (GD, Grünanlagen)<br/>Produktgruppe 5502</b> | <b>Vorstandsbereich 1</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

| <b>Produkt 550201 Gelsendienste (Grünanlagen)</b>   |                    |                      |                    |                    |                                 |            |                            |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                    |                      |                    |                    |                                 |            |                            |
| Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen (inkl. Baumbestand) der Stadt Gelsenkirchen in den einzelnen Bezirken. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen anhand des Bestattungsgesetzes NRW (BestG NRW) und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben. |                    |                      |                    |                    |                                 |            |                            |
|   | Ergebnis 2021      | Haushaltsansatz 2022 |                    | Ergebnis 2022      | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt. nach 2023 |
|   |                    | Original             | fortgeschrieben    |                    | absolut                         | prozentual |                            |
| <b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>  |                    |                      |                    |                    |                                 |            |                            |
| - Pflegefläche nach Servicevereinbarung   | 1.138 HAR          | 1.136 HAR            | 1.136 HAR          | 1.491 HAR          | 355 +                           | 31,3 +     |                            |
| <b>Ergebnis</b>   |                    |                      |                    |                    |                                 |            |                            |
| Erträge   | 5.477.638          | 6.237.400            | 6.237.400          | 5.949.502          | 287.898 -                       | 5 -        | 0                          |
| - Aufwendungen  | 21.133.576         | 22.082.200           | 22.082.200         | 21.800.724         | 281.476 -                       | 1 -        | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>15.655.938-</b> | <b>15.844.800-</b>   | <b>15.844.800-</b> | <b>15.851.222-</b> | <b>6.422 -</b>                  | <b>0 +</b> | <b>0</b>                   |

| <b>Summe 5502 - Gelsendienste (GD, Grünanlagen)</b> |                    |                      |                    |                    |                                 |            |                            |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
|   | Ergebnis 2021      | Haushaltsansatz 2022 |                    | Ergebnis 2022      | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt. nach 2023 |
|   |                    | Original             | fortgeschrieben    |                    | absolut                         | prozentual |                            |
| <b>Ergebnis</b>                                     |                    |                      |                    |                    |                                 |            |                            |
| Erträge   | 5.477.638          | 6.237.400            | 6.237.400          | 5.949.502          | 287.898 -                       | 5 -        | 0                          |
| - Aufwendungen                                      | 21.133.576         | 22.082.200           | 22.082.200         | 21.800.724         | 281.476 -                       | 1 -        | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>15.655.938-</b> | <b>15.844.800-</b>   | <b>15.844.800-</b> | <b>15.851.222-</b> | <b>6.422 -</b>                  | <b>0 +</b> | <b>0</b>                   |



## Jahresabschluss 2022

Präventiver und repressiver Umweltschutz  
Produktgruppe 5601

## Vorstandsbereich 6

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    |                   | Haushaltsansatz 2022 (€) |                | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|----------------------|-------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                      | Original          | fortgeschrieben          | aus 2021       |                       |                      |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0              | 0                     | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 403.245,65           | 447.500           | 447.500                  | 0              | 0                     | 413.355,21           | 34.145-                      | 14.486                        |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0              | 0                     | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 256.750,22           | 175.000           | 175.000                  | 0              | 0                     | 186.375,98           | 11.376+                      | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0              | 0                     | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 42,67                | 1.000             | 1.000                    | 0              | 0                     | 74.690,95            | 73.691+                      | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 33.809,00            | 30.000            | 30.000                   | 0              | 0                     | 41.796,40            | 11.796+                      | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0              | 0                     | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0              | 0                     | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>693.847,54</b>    | <b>653.500</b>    | <b>653.500</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>716.218,54</b>    | <b>62.719+</b>               | <b>14.486</b>                 |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 3.574.121,67         | 3.822.746         | 3.822.746                | 0              | 0                     | 3.793.184,27         | 29.562-                      | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0              | 0                     | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 313.438,49           | 533.800           | 581.840                  | 48.040         | 0                     | 379.875,58           | 201.964-                     | 122.572                       |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 3.579,29             | 3.849             | 3.849                    | 0              | 0                     | 3.723,98             | 125-                         | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 124.965,64           | 277.500           | 277.500                  | 0              | 0                     | 169.310,60           | 108.189-                     | 183.985                       |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 135.374,83           | 115.050           | 121.575                  | 6.525          | 0                     | 192.398,43           | 70.823+                      | 494                           |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>4.151.479,92</b>  | <b>4.752.945</b>  | <b>4.807.511</b>         | <b>54.565</b>  | <b>0</b>              | <b>4.538.492,86</b>  | <b>269.018-</b>              | <b>307.050</b>                |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>3.457.632,38-</b> | <b>4.099.445-</b> | <b>4.154.011-</b>        | <b>54.565-</b> | <b>0</b>              | <b>3.822.274,32-</b> | <b>331.736+</b>              | <b>292.564-</b>               |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0              | 0                     | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0              | 0                     | 1.082,43             | 1.082+                       | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>1.082,43-</b>     | <b>1.082-</b>                | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>3.457.632,38-</b> | <b>4.099.445-</b> | <b>4.154.011-</b>        | <b>54.565-</b> | <b>0</b>              | <b>3.823.356,75-</b> | <b>330.654+</b>              | <b>292.564-</b>               |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0              | 0                     | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0              | 0                     | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>3.457.632,38-</b> | <b>4.099.445-</b> | <b>4.154.011-</b>        | <b>54.565-</b> | <b>0</b>              | <b>3.823.356,75-</b> | <b>330.654+</b>              | <b>292.564-</b>               |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0              | 0                     | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 95.241,00            | 95.241            | 95.241                   | 0              | 0                     | 95.241,00            | 0+                           | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>3.552.873,38-</b> | <b>4.194.686-</b> | <b>4.249.252-</b>        | <b>54.565-</b> | <b>0</b>              | <b>3.918.597,75-</b> | <b>330.654+</b>              | <b>292.564-</b>               |

|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>Präventiver und repressiver Umweltschutz<br/>Produktgruppe 5601</b> | <b>Vorstandsbereich 6<br/>Referat 60</b> |
|---------------------------|--|--|

**Kurzbeschreibung**  
 Sicherstellung einer gesunden und lebenswerten Umwelt und damit einer guten Lebens- und Aufenthaltsqualität.  
 Förderung des Umweltschutzes als integrativer Bestandteil der nachhaltigen Stadtentwicklung.  
 Vorsorge, Überwachung und Schadensbeseitigung zum nachhaltigen Schutz der Umwelt.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 560101 – Umweltbildung, -information und -projekte
- 560103 – Betrieblicher Umweltschutz und sonstiger Immissionsschutz
- 560104 – Klima
- 560105 – Altlasten und Bodenschutz
- 560106 – Allgemeiner Gewässerschutz, Häfen
- 560109 – Umweltplanung

| <b>Produkt</b>  | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b> | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>  | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>   |
|---|--|--|---|
| 560103<br>Betrieblicher Umweltschutz und sonstiger Immissionsschutz | Verstetigung Überwachungen im betrieblichen Umweltschutz           | Sicherstellung der Überwachungsstrukturen, Aufstellen Umweltinspektionsprogramm 2022   | Umsetzung des Umweltinspektionsprogramm 2022  |
| 560104<br>Klima   | Umsetzung des Klima-Maßnahmenprogramms 2023-2025                   | Sicherstellung der strukturellen Voraussetzungen zur Umsetzung des Klimakonzepts 2030/2050 und des Sofortprogramms Klima 2022 mit aktualisierten Klimaschutz- und Klimaanpassungszielen u. a. durch Einrichten des KlimaForums Gelsenkirchen | Umsetzung des Sofortprogramms Klima 2022 sowie laufender Maßnahmen zu Klimaschutz und Klimaanpassung. |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   | Mittel- bis langfristige Fortführung des Projektes Wasserwende des Vereins a.tip: tap   | Sicherstellung einer mittel- bis langfristigen Fortführung des Projektes Wasserwende des Vereins a.tip: tap durch die Suche nach neuen Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten in Zusammenarbeit mit dem Verein.   | Finanzielle Projektunterstützung für den Verein a.tip: tap   |
| 560105<br>Altlasten und Bodenschutz         | Vereinheitlichung des Datenbestandes in Altlastenkatastern und Verzeichnissen über Verdachtsflächen und schädliche Bodenveränderungen.  | Qualifizierung des Altstandortverzeichnisses (Datenüberarbeitung und Übertragung der Daten ins Altlastenkataster).  | Untersuchungen neu erfasster Altstandorte, Aktualisierung der Statuszuweisungen der Altstandorte.  |
| 560106<br>Allgemeiner Gewässerschutz, Häfen | Umsetzung Hochwasserrisikomanagementplan 2021 - 2027  | Synergien Hochwasserrisikomanagementplanung und ZI Wasser in der Stadt von Morgen prüfen  | Umsetzung von HWRM – Maßnahmen   |
|   | Erstmalige, systematische Erfassung der Gewässerqualität und -strukturgüte bei kommunalen, nicht EU – berichtspflichtigen Gewässern im Einzugsgebiet der Em-scher und der Lippe   | Chemisches Monitoring Programm für bereits untersuchte Gewässer aufstellen  | Umsetzung chemisches Gewässeruntersuchungsprogramm Lippe Einzugsgebiet und nordöstliches Emschereinzugsgebiet  |
| 560109<br>Umweltplanung                     | Lärminderungsplanung:<br>Reduzierung der von Lärmbelastungen oberhalb der Auslösewerte der Lärmaktionsplanung (Gesamtag 70dB(A), nachts 60 dB(A)) Betroffenen entsprechend dem umzusetzenden 3. Lärmaktionsplan.<br>Fortschreibung der Lärmaktionsplanung (Stufe 4):<br>Erstellung von Lärmkarten (2022/23) und Aktionsplänen (2023/24) | Lärminderungsplanung:<br>Umsetzung des 3. Lärmaktionsplans zur Reduzierung der von Lärmbelastungen oberhalb der Auslösewerte der Lärmaktionsplanung (Gesamtag 70dB(A), nachts 60 dB(A)) Betroffenen.<br>Einleitung der Fortschreibung der Lärmaktionsplanung (Stufe 4). | Lärminderungsplanung:<br>Einleitung weiterer Maßnahmen aus dem 3. Lärmaktionsplan.<br>Ausschreibung der Fortschreibung der Lärmaktionsplanung (Stufe 4). |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | Luftreinhalteplanung:<br>Einhaltung der Grenzwerte für Feinstaub und Stickstoffdioxid im gesamten Stadtgebiet | Luftreinhalteplanung:<br>Einhaltung des Grenzwertes für Feinstaub und Stickstoffdioxid an der Messstelle Kurt-Schumacher-Straße. | Luftreinhalteplanung:<br>Umsetzung der Maßnahmen aus der Planergänzung des Luftreinhalteplans Ruhrgebiet – Nord für das Stadtgebiet Gelsenkirchen |
|--|---|--|---|

|  |
|--|
| <p><b><u>Risiken</u></b></p> <p>Luftreinhalteplanung:<br/>                 Risiken ergeben sich aus dem Vergleich mit der Deutschen Umwelthilfe vom 28.02.2020 bei Nichteinhaltung des Grenzwertes für Stickstoffdioxid und aus dem weiterhin anhängigen Vertragsverletzungsverfahren der EU.</p> <p>Technischer Umweltschutz:<br/>                 Für bestimmte Abfallbehandlungsanlagen, die nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigt sind, sind Sicherheitsleistungen zu hinterlegen. Diese Sicherheitsleistungen sollen im Falle einer Insolvenz des Betreibers die ordnungsgemäße Entsorgung der noch vorhandenen Abfälle sicherstellen. Bei Abfallanlagen, deren Betriebe die erforderliche Sicherheitsleistung nicht oder nicht ausreichend erbringen konnten, kann nicht ausgeschlossen werden, dass finanzielle Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen auf die Stadt zukommen.</p> |
|--|

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Präventiver und repressiver Umweltschutz  
Entwicklung in der Produktgruppe 5601****Vorstandsbereich 6  
Referat 60****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 73.691 €

Die Kosten für Ersatzvornahmen (Bergung eines Schiffes, illegale Abfalllagerung in der Arminiusstraße), Kraftstoffbeprobungen und Kosten im Rahmen der Sicherstellung von Getränkepaletten wurden von den Verursachern zurückgefordert, zum Teil steht die Erstattung noch aus.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 11.796 €

Es wurden mehr Zwangsgelder verhängt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 201.964 €

Maßnahmen im Bereich Klimaschutz wurden zum Teil begonnen und werden erst in 2023 abgeschlossen. Zudem wurden Maßnahmen und Projekte auf Grund der Überzeichnung bei den Förderprogrammen und für die Vergabe der Umgebungslärmkartierung zurückgestellt (-74.700 €).

Die Fördermaßnahme „Orientierende Untersuchungen von Altstandorten in Gelsenkirchen“ wird gemäß Zuwendungsbescheid über drei Jahre (2021-2023) abgewickelt. Die Fördermaßnahme „Kriegsbeeinflusste Böden in Gelsenkirchen“ wurde begonnen, wird aber erst in 2023 abgeschlossen (-22.500 €).

Die Aktualisierung der Grundwassergleichen- und Flurabstandskarte wurde begonnen, wird zum größten Teil aber erst in 2023 abgewickelt (-11.500 €).

Die Vergabe des zweiten Monitorings der Oberflächengewässer in Teilbereichen der Lippe- und Emschereinzugsgebiete ist für 2023 eingeleitet (-70.000 €).

Die Umgebungslärmkartierung wurde begonnen, wird aber größtenteils erst in 2023 umgesetzt (-21.000 €).

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 108.189 €

Im Rahmen der Förderprogramme wurden insbesondere für Photovoltaikanlagen bewilligte Zuwendungen in 2022 von den Fördernehmern nicht abgerufen. Die Auszahlung wird in 2023 erfolgen (-78.200 €).

Seit 2021 übernimmt das Referat 60 die bisher durch ein externes Büro geleisteten inhaltlichen Aufgaben sowie die organisatorische Federführung für die Durchführung der „Nutzerorientierten Energiesparprojekte“. Im Rahmen der Neukonzeption wurden weniger Prämien ausgeschüttet (-30.000 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 70.823 €

Es wurden keine Honorarverträge mehr abgeschlossen, sondern stattdessen Aufträge erteilt, die einer anderen Aufwandsart zuzuordnen sind (-38.500 €).

Die Ersatzvornahme „Bergung eines Schiffes“ sowie weitere Schadensfälle führten zu Mehraufwendungen (88.800 €).

Diverse Kleinmaßnahmen, u. a. durch einen Unfallschaden an einem Dienstfahrzeug, führten zu Mehraufwendungen (20.500 €).

|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Präventiver und repressiver Umweltschutz<br/>Produktgruppe 5601</b> | <b>Vorstandsbereich 6</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

| <b>Präventiver und repressiver Umweltschutz PÜ</b> |               |                      |                 |               |                            |             |                            |
|--|---------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
|  | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|  |               | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                    | prozentual  |                            |
| <b>Ergebnis</b>                                    |               |                      |                 |               |                            |             |                            |
| Erträge  | 0             | 0                    | 0               | 0             | 0 +                        | 0           | 0                          |
| - Aufwendungen                                     | 34            | 159                  | 159             | 34            | 125 -                      | 79 -        | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>34-</b>    | <b>159-</b>          | <b>159-</b>     | <b>34-</b>    | <b>125 +</b>               | <b>79 -</b> | <b>0</b>                   |

| <b>Produkt 560101 Umweltbildung, -information und -projekte</b>  |                 |                      |                 |                 |                            |            |                            |
|--|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------|----------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                 |                      |                 |                 |                            |            |                            |
| Konzeptionelle Planung, Organisation, Durchführung und Auswertung von Umweltbildungs- und Umweltschutzprojekten mit verschiedenen Zielgruppen (z. B. Umweltdiplom); Informationen und Beratung zu Umweltfragen. Aufbereitung und Bereitstellung von Umweltinformationen, insbesondere im Internet. Sammlung, Pflege und Auswertung von allgemeinen und projektbezogenen Umweltdaten. |                 |                      |                 |                 |                            |            |                            |
|  | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|  |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual |                            |
| <b>Ergebnis</b>  |                 |                      |                 |                 |                            |            |                            |
| Erträge  | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0 +                        | 0          | 0                          |
| - Aufwendungen   | 267.231         | 290.137              | 290.137         | 308.051         | 17.914 +                   | 6 +        | 19.978                     |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>267.231-</b> | <b>290.137-</b>      | <b>290.137-</b> | <b>308.051-</b> | <b>17.914 -</b>            | <b>6 +</b> | <b>19.978-</b>             |

| <b>Produkt 560103 Betrieblicher Umweltschutz und sonstiger Immissionsschutz</b>   |                   |                      |                   |                   |                            |             |                            |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                   |                      |                   |                   |                            |             |                            |
| Aufgaben des medienübergreifenden, betrieblichen Umweltschutzes mit entsprechenden Aspekten aus den Bereichen Abfallwirtschaft, Gewässerschutz sowie Immissionsschutz. Umsetzung der einschlägigen Bundes- und Landesgesetze einschließlich Landesimmissionsschutzgesetz sowie untergeordneten gesetzlichen Regelungen. Von besonderer Bedeutung sind dabei die Bereiche Genehmigung, Überwachung, Nachbarschaftsbeschwerden und die Beratung von Bürgerinnen und Bürgern und anderen Fachbehörden. |                   |                      |                   |                   |                            |             |                            |
|   | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|   |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                    | prozentual  |                            |
| <b>Ergebnis</b>   |                   |                      |                   |                   |                            |             |                            |
| Erträge   | 571.995           | 496.000              | 496.000           | 540.722           | 44.722 +                   | 9 +         | 0                          |
| - Aufwendungen  | 1.624.013         | 1.735.347            | 1.735.347         | 1.657.300         | 78.047 -                   | 5 -         | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.052.018-</b> | <b>1.239.347-</b>    | <b>1.239.347-</b> | <b>1.116.578-</b> | <b>122.769 +</b>           | <b>10 -</b> | <b>0</b>                   |

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Präventiver und repressiver Umweltschutz<br/>Produkte der Produktgruppe 5601</b> | <b>Vorstandsbereich 6</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

**Produkt 560104 Klima**

**Kurzbeschreibung**

Kommunale Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen, die insbesondere der Umsetzung des Klimakonzeptes 2030/2045 der Stadt Gelsenkirchen dienen. Die Maßnahmen zielen vor allem auf Energieeinsparung, Erhöhung der Energie- und Ressourceneffizienz und verstärkte Nutzung regenerativer Energien sowie der Anpassung an den Klimawandel. Viele der Maßnahmen werden in Kooperation mit verschiedenen internen und externen Partnern durchgeführt.

Sammlung, Pflege und Auswertung von allgemeinen und projektbezogenen Umwelt- und sozialräumlichen Daten und Indikatoren insb. zu den Themen Klimaschutz und Klimaanpassung (Evaluation, Monitoring, GIS-Auswertungen).

|                                | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------|----------------------------|
|                                |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual |                            |
| <b>Ergebnis</b>                |                 |                      |                 |                 |                            |            |                            |
| Erträge                        | 375             | 36.500               | 36.500          | 7.500           | 29.000 -                   | 79 -       | 0                          |
| - Aufwendungen                 | 761.063         | 993.630              | 1.004.482       | 890.809         | 113.672 -                  | 11 -       | 199.378                    |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>760.688-</b> | <b>957.130-</b>      | <b>967.982-</b> | <b>883.309-</b> | <b>84.672 +</b>            | <b>9 -</b> | <b>199.378-</b>            |

**Produkt 560105 Altlasten und Bodenschutz**

**Kurzbeschreibung**

Vorsorgemaßnahmen gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen sowie die Bewertung von Vorhaben zum Zwecke des Auf- und/oder Einbringens von Materialien auf oder in den Boden. Physikalische, chemische und organische Kenndaten zur Bodenbeschaffenheit und altlastenbezogene Informationen werden ermittelt und aufbereitet. Gefahrenerforschungs- und Sanierungsmaßnahmen werden durchgeführt, Vorsorge bei Nutzungsänderungen betrieben.

|                                | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
|                                |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual  |                            |
| <b>Ergebnis</b>                |                 |                      |                 |                 |                            |             |                            |
| Erträge                        | 71.023          | 79.000               | 79.000          | 58.981          | 20.019 -                   | 25 -        | 14.486                     |
| - Aufwendungen                 | 762.959         | 824.966              | 826.071         | 721.499         | 104.571 -                  | 13 -        | 29.222                     |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>691.936-</b> | <b>745.966-</b>      | <b>747.071-</b> | <b>662.518-</b> | <b>84.553 +</b>            | <b>11 -</b> | <b>14.736-</b>             |

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Präventiver und repressiver Umweltschutz<br/>Produkte der Produktgruppe 5601</b> | <b>Vorstandsbereich 6</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

**Produkt 560106 Allgemeiner Gewässerschutz/Häfen**

**Kurzbeschreibung**

Aufgaben des allgemeinen Gewässerschutzes einschließlich des Hochwasserschutzes insbesondere Gewässernutzungen, -umgestaltungen sowie -überwachungen. Von besonderer Bedeutung sind die Erfassung, Genehmigung und Überwachung aller Maßnahmen, die zu nachteiligen Veränderungen der Gewässereigenschaften führen können, außerdem die Bearbeitung von Beschwerden, die Beratung von anderen Fachbehörden, von Betrieben, Bürgerinnen und Bürgern. Koordination Hochwasserrisikomanagement für das gesamte Stadtgebiet. Aufgaben der Hafenebehörde bei Industrie- und Freizeithäfen einschließlich Überwachung der Hafenebetreiber.

|                                | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------|----------------------------|
|                                |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual |                            |
| <b>Ergebnis</b>                |                 |                      |                 |                 |                            |            |                            |
| Erträge                        | 50.455          | 42.000               | 42.000          | 101.004         | 59.004 +                   | 140 +      | 0                          |
| - Aufwendungen                 | 539.108         | 686.685              | 729.294         | 738.263         | 8.969 +                    | 1 +        | 174                        |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>488.653-</b> | <b>644.685-</b>      | <b>687.294-</b> | <b>637.259-</b> | <b>50.035 +</b>            | <b>7 -</b> | <b>174-</b>                |

**Produkt 560108 Überwachung der Abfallentsorgung**

**Kurzbeschreibung**

Das Produkt wurde aufgelöst und in die anderen Produkte integriert.

|                                | Ergebnis 2021  | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------------|------------|----------------------------|
|                                |                | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                    | prozentual |                            |
| <b>Ergebnis</b>                |                |                      |                 |               |                            |            |                            |
| Erträge                        | 0              | 0                    | 0               | 8.012         | 8.012 +                    | 0          | 0                          |
| - Aufwendungen                 | 15.329         | 0                    | 0               | 743           | 743 +                      | 0          | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>15.329-</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>7.269</b>  | <b>7.269 +</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>                   |



|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Präventiver und repressiver Umweltschutz<br/>Produkte der Produktgruppe 5601</b> | <b>Vorstandsbereich 6</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

**Produkt 560109 Umweltplanung**

**Kurzbeschreibung**

Umweltplanung umfasst die Aufgaben, die im Schwerpunkt planerischen Charakter haben. Hierzu gehören insbesondere die Berücksichtigung und Prüfung von Umweltbelangen im Rahmen der Bauleitplanung, die gesamtstädtische bzw. referatsinterne Koordinierung der Beteiligung an Planverfahren mit Umweltschwerpunkten sowie die Luftreinhalteplanung und Lärminderungsplanung. Sammlung, Pflege und Auswertung von allgemeinen und projektbezogenen Umwelt- und sozialräumlichen Daten und Indikatoren insb. zu den Themen Stadtklima, Luft und Lärm (Evaluation, Monitoring, GIS-Auswertungen).

|                                | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt. |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------|------------------|
|                                |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>                |                 |                      |                 |                 |                            |            |                  |
| Erträge                        | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0 +                        | 0          | 0                |
| - Aufwendungen                 | 181.744         | 222.021              | 222.021         | 221.794         | 227 -                      | 0 -        | 58.298           |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>181.744-</b> | <b>222.021-</b>      | <b>222.021-</b> | <b>221.794-</b> | <b>227 +</b>               | <b>0 -</b> | <b>58.298-</b>   |

**Summe 5601 - Präventiver und repressiver Umweltschutz**

|                                | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt. |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------|------------------|
|                                |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                         | prozentual | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>                |                   |                      |                   |                   |                                 |            |                  |
| Erträge                        | 693.848           | 653.500              | 653.500           | 716.219           | 62.719 +                        | 10 +       | 14.486           |
| - Aufwendungen                 | 4.151.480         | 4.752.945            | 4.807.511         | 4.538.493         | 269.018 -                       | 6 -        | 307.050          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>3.457.632-</b> | <b>4.099.445-</b>    | <b>4.154.011-</b> | <b>3.822.274-</b> | <b>331.736 +</b>                | <b>8 -</b> | <b>292.564-</b>  |

## Jahresabschluss 2022

Präventiver und repressiver Umweltschutz  
Produktgruppe 5601

## Vorstandsbereich 6

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 5.791,73          | 2.000                    | 2.000           | 0                                 | 0,00              | 2.000-                       | 1.006                         |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>5.791,73</b>   | <b>2.000</b>             | <b>2.000</b>    | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>2.000-</b>                | <b>1.006</b>                  |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>5.791,73-</b>  | <b>2.000-</b>            | <b>2.000-</b>   | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>2.000+</b>                | <b>1.006-</b>                 |

|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Präventiver und repressiver Umweltschutz<br/>Produktgruppe 5601</b> | <b>Vorstandsbereich 6</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                       |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|   |                  |               |               |          |             |               |               |
|---|------------------|---------------|---------------|----------|-------------|---------------|---------------|
| Einzahlung                                  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | <b>0,00</b> | 0+            | 0             |
| Auszahlung                                  | 5.791,73         | 2.000         | 2.000         | 0        | <b>0,00</b> | 2.000-        | 1.006         |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>5.791,73-</b> | <b>2.000-</b> | <b>2.000-</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>2.000+</b> | <b>1.006-</b> |
| <b>Gesamtsaldo</b>                          | <b>5.791,73-</b> | <b>2.000-</b> | <b>2.000-</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>2.000+</b> | <b>1.006-</b> |

## Jahresabschluss 2022

Wirtschaftsförderung  
Produktgruppe 5701

## Vorstandsbereich 1

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                   | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                      | Original                 | fortgeschrieben   |                                   |                      |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 40.817,00            | 530.000                  | 530.000           | 0                                 | 438.493,66           | 91.506-                      | 0                             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 26.009,00            | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                 | 30.000                   | 30.000            | 0                                 | 8.361,94-            | 38.362-                      | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>66.826,00</b>     | <b>560.000</b>           | <b>560.000</b>    | <b>0</b>                          | <b>430.131,72</b>    | <b>129.868-</b>              | <b>0</b>                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 1.284.401,36         | 1.458.933                | 1.458.933         | 0                                 | 1.255.430,81         | 203.502-                     | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 289.432,73           | 1.088.565                | 1.112.559         | 23.994                            | 442.120,19           | 670.439-                     | 0                             |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 2.321,97             | 1.914                    | 1.914             | 0                                 | 2.525,90             | 612+                         | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 194.489,92           | 156.533                  | 156.533           | 0                                 | 180.636,00           | 24.103+                      | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 111.343,10           | 161.230                  | 168.391           | 7.161                             | 117.394,21           | 50.996-                      | 0                             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.881.989,08</b>  | <b>2.867.175</b>         | <b>2.898.330</b>  | <b>31.155</b>                     | <b>1.998.107,11</b>  | <b>900.223-</b>              | <b>0</b>                      |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>1.815.163,08-</b> | <b>2.307.175-</b>        | <b>2.338.330-</b> | <b>31.155-</b>                    | <b>1.567.975,39-</b> | <b>770.354+</b>              | <b>0</b>                      |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>1.815.163,08-</b> | <b>2.307.175-</b>        | <b>2.338.330-</b> | <b>31.155-</b>                    | <b>1.567.975,39-</b> | <b>770.354+</b>              | <b>0</b>                      |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.815.163,08-</b> | <b>2.307.175-</b>        | <b>2.338.330-</b> | <b>31.155-</b>                    | <b>1.567.975,39-</b> | <b>770.354+</b>              | <b>0</b>                      |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 28.210,00            | 28.210                   | 28.210            | 0                                 | 28.210,00            | 0+                           | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>1.843.373,08-</b> | <b>2.335.385-</b>        | <b>2.366.540-</b> | <b>31.155-</b>                    | <b>1.596.185,39-</b> | <b>770.354+</b>              | <b>0</b>                      |

|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>Wirtschaftsförderung<br/>Produktgruppe 5701</b> | <b>Vorstandsbereich 1<br/>Referat 15</b> |
|---------------------------|--|--|

|   |
|---|
| <p><b><u>Kurzbeschreibung</u></b><br/>                 Vermarktung städtischer Gewerbe- und Industriegrundstücke sowie Vermittlung gewerblicher Flächen und Objekte von Dritten.<br/>                 Proaktive Kontaktierung der Geschäftsleitungen von Unternehmen zur Erkennung von Wachstumshemmnissen und Unterstützungsbedarfen.<br/>                 Durchführung von Existenzgründungs- und Finanzierungsberatungen.<br/>                 Unterstützung der Unternehmen im Rahmen der digitalen Transformation.</p> <p><b><u>Zielsetzung</u></b><br/>                 Schaffung und Sicherung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen.<br/>                 Verstärkung der Aktivitäten zur Entwicklung von gewerblichen Potenzialflächen.<br/>                 Steigerung des Bekanntheitsgrades des Wirtschaftsstandortes Gelsenkirchen im regionalen, nationalen und internationalen Kontext.<br/>                 Thematisierung und Konzeption von Gründenden-Wettbewerben unter Einbeziehung des Fachausschusses.</p> |
|---|

|   |
|---|
| <p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>570101 – Grundlagenerstellung<br/>                 570102 – Unternehmensbetreuung<br/>                 570103 – Förderberatung</p> |
|---|

| <b>Produkt</b>                 | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b>                                | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>            | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>   |
|--------------------------------|---|--|---|
| 570101<br>Grundlagenerstellung | Umsetzung des Klimaschutz-Teilkonzeptes für das Gewerbe-/Industriegebiet "Emscherstraße Ost-West" | Anstoß und Umsetzung von Maßnahmen mit Einsparpotenzialen      | Aufbau von Strukturen zur Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und weiteren Akteuren. Unterstützende Beratung durch eine Klimaschutzmanagerin (Förderprojekt von 2021 bis 2023 des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit; Projektträger Jülich) |
|                                | Flächendeckender Glasfaserausbau von unterversorgten Breitbandgebieten in Gelsenkirchen           | Vergabe des flächendeckenden geförderten Ausbaus der unterver- | Durchführung EU-weiter Ausschreibungen zum Breitbandausbau in Gelsenkirchen.  |

|                                |   |   |   |
|--------------------------------|---|---|---|
|                                |   | sorgten Breitbandgebiete in Gelsenkirchen an Telekommunikationsunternehmen                              | Unterstützung durch eine/n Gigabitkoordinator/-in (Förderprojekt des Landes NRW)  |
| 570102<br>Unternehmensberatung | Betreuung von Bestandsunternehmen der Stadt in aktuellen Fragen (Krisenmanagement, Fachkräftemangel, Digitalisierung)                               | Unterstützung bei der Bewältigung von Auswirkungen in Folge der Corona-Pandemie                         | Organisation und Durchführung von zielgerichteten Veranstaltungen (z.B. Unternehmertreff)   |
|                                | Fortführung und Etablierung des Projektes Stadtstrand/Gastronomie am Wasser sowie langfristige Zurverfügungstellung einer geeigneten Projektfläche. | Durchführung des Projektes Stadtstrand/Gastronomie am Wasser einer Gelsenkirchener Schaustellerfamilie. | Suche nach einer geeigneten Projektfläche, Unterstützung bei den entsprechenden Anträgen zur Unterstützung sowie bei den Genehmigungsverfahren. |
| 570103<br>Förderberatung       | Unterstützung von Start-ups bei der Kontaktvermittlung zu kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)   | Ausgründungen von entsprechenden Institutionen der Westfälische Hochschule                              | Durchführung von zielgerichteten Veranstaltungen für Existenzgründer/innen  |

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Wirtschaftsförderung  
Entwicklung in der Produktgruppe 5701****Vorstandsbereich 1  
Referat 15****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

Die Thematisierung und Konzeption eines Gründungswettbewerbers wurde im Haushaltsjahr 2022 durchgeführt, wird jedoch erst in der 1. Sitzung des Fachausschusses WIBG im Jahr 2023 präsentiert.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 91.506 €

Die Maßnahme Breitbandausbau verzögerte sich im Haushaltsjahr 2022, weshalb die geplanten Kosten i. H. v. 400.000 € und der daraus resultierende Mittelabruf erst im Haushaltsjahr 2023 durchgeführt werden wird. Demnach fällt der Ertrag erst im Haushaltsjahr 2023 an. Gleichzeitig finden nachträglich Erträge i. H. v. 291.243,53 € für das Förderprojekt Places aus dem Haushaltsjahr 2021 im Haushaltsjahr 2022 Berücksichtigung. Der Aufwand hätte im Haushaltsjahr 2021 Berücksichtigung finden müssen. Dies wurde jedoch versäumt.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 38.362 €

Die Mehrerträge resultieren aus nachträglicher Rechnungsstellung für die Standpartner der Expo Real aus dem Haushaltsjahr 2021. Gleichzeitig wurden im Haushaltsjahr 2022 Erträge in Höhe von 30.000 € für vier Standpartner bei der Expo Real eingeplant, jedoch konnten nur Erträge von drei Standpartnern generiert werden. Ein Standpartner entfiel in 2022.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 670.439 €

Die Minderaufwendungen resultieren u. a. aus der Maßnahme Breitbandausbau, bei welcher aufgrund von Verzögerungen Kosten i. H. v. 400.000 € nicht in 2022 entstanden sind. Des Weiteren wurden bei diversen Maßnahmen Kostenersparnisse realisiert. Auch sind einige Veranstaltungen ausgefallen.

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 24.103 €

Mehraufwendungen infolge der Maßnahme WiN-EL Smart Region / Wasserstoff.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 50.996 €

Durch ausgefallene Veranstaltungen sind Minderaufwendungen entstanden.

Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen sowie korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Produkt 570101 – Grundlagenerstellung:

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten wurde irrtümlicherweise in SAP nicht gebucht. Der letzte Stand, der von der Agentur für Arbeit Gelsenkirchen übermittelt wurde, ist der zum 30.06.2022 mit 84.335 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, da die Ermittlung der SVB-Zahlen immer mit zeitlichem Verzug erfolgt.



|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Wirtschaftsförderung<br/>Produktgruppe 5701</b> | <b>Vorstandsbereich 1</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

**Produkt 570101 Grundlagenerstellung**

**Kurzbeschreibung**

Fortsetzung und Ausbau der Netzwerkarbeit mit überregionaler, nationaler und internationaler Ausrichtung und Pflege interkommunaler, nationaler und internationaler Kooperationen/Wirtschaftskontakte, verwaltungsinterne Verankerung der Wirtschaftsförderung als Gemeinschaftsaufgabe, Sicherung und Schaffung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen sowie Fachkräftesicherung.

|  | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |             | übertr. Ermächt. |
|--|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-------------|------------------|
|  |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                         | prozentual  | nach 2023        |
| <b>Strukturzahlen</b>                  |                 |                      |                 |                 |                                 |             |                  |
| - Sozialversicherungspfl. Beschäftigte |                 | 82.500 PRS           | 82.500 PRS      |                 | 82.500 -                        | 100,0 -     |                  |
| <b>Ergebnis</b>                        |                 |                      |                 |                 |                                 |             |                  |
| Erträge                                | 66.826          | 530.000              | 530.000         | 412.485         | 117.515 -                       | 22 -        | 0                |
| - Aufwendungen                         | 657.969         | 1.055.785            | 1.086.940       | 680.083         | 406.857 -                       | 37 -        | 0                |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>         | <b>591.143-</b> | <b>525.785-</b>      | <b>556.940-</b> | <b>267.598-</b> | <b>289.341 +</b>                | <b>52 -</b> | <b>0</b>         |

**Produkt 570102 Unternehmensbetreuung**

**Kurzbeschreibung**

Ansiedlungs- und Verlagerungsmanagement, Immobilienberatung und -vermittlung, Bestandssicherung von Unternehmen, Standortmarketing und Öffentlichkeitsarbeit, Unterstützung und Betreuung von Unternehmen bei allen wirtschaftsrelevanten Fragestellungen, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Unterstützung der Unternehmen im Rahmen der digitalen Transformation.

|                                | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------|------------------|
|                                |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                    | prozentual  | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>                |                   |                      |                   |                   |                            |             |                  |
| Erträge                        | 0                 | 30.000               | 30.000            | 17.647            | 12.353 -                   | 41 -        | 0                |
| - Aufwendungen                 | 1.072.725         | 1.594.783            | 1.594.783         | 1.145.096         | 449.687 -                  | 28 -        | 0                |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>1.072.725-</b> | <b>1.564.783-</b>    | <b>1.564.783-</b> | <b>1.127.449-</b> | <b>437.334 +</b>           | <b>28 -</b> | <b>0</b>         |

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Wirtschaftsförderung<br/>Produkte der Produktgruppe 5701</b> | <b>Vorstandsbereich 1</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

**Produkt 570103 Förderberatung**

**Kurzbeschreibung**

Unterstützung und Betreuung von Unternehmen bei allen wirtschaftsrelevanten Fragestellungen, insbesondere öffentliche Finanzierungshilfen und Existenzgründung betreffend, Arbeit in den relevanten lokalen, regionalen und überregionalen Netzwerken, Entwicklung und Implementierung eines Gründungswettbewerbs.

|                                | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------|------------------|
|                                |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual  | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>                |                 |                      |                 |                 |                            |             |                  |
| Erträge                        | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0 +                        | 0           | 0                |
| - Aufwendungen                 | 151.295         | 216.607              | 216.607         | 172.928         | 43.679 -                   | 20 -        | 0                |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>151.295-</b> | <b>216.607-</b>      | <b>216.607-</b> | <b>172.928-</b> | <b>43.679 +</b>            | <b>20 -</b> | <b>0</b>         |

**Summe 5701 - Wirtschaftsförderung**

|                                | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |             | übertr. Ermächt. |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|------------------|
|                                |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                         | prozentual  | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>                |                   |                      |                   |                   |                                 |             |                  |
| Erträge                        | 66.826            | 560.000              | 560.000           | 430.132           | 129.868 -                       | 23 -        | 0                |
| - Aufwendungen                 | 1.881.989         | 2.867.175            | 2.898.330         | 1.998.107         | 900.223 -                       | 31 -        | 0                |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>1.815.163-</b> | <b>2.307.175-</b>    | <b>2.338.330-</b> | <b>1.567.975-</b> | <b>770.354 +</b>                | <b>33 -</b> | <b>0</b>         |

## Jahresabschluss 2022

Wirtschaftsförderung  
Produktgruppe 5701

## Vorstandsbereich 1

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 9.175,73          | 230.500                  | 230.500         | 0                                 | 0,00              | 230.500-                     | 50.000                        |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>9.175,73</b>   | <b>230.500</b>           | <b>230.500</b>  | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>230.500-</b>              | <b>50.000</b>                 |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>9.175,73-</b>  | <b>230.500-</b>          | <b>230.500-</b> | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>230.500+</b>              | <b>50.000-</b>                |

|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Wirtschaftsförderung<br/>Produktgruppe 5701</b> | <b>Vorstandsbereich 1</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b> |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| <b>15005701015002 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen</b>              |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                       | 9.175,73          | 230.500                  | 230.500         | 0                                 | <b>0,00</b>       | 230.500-                     | 50.000                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>         | 9.175,73-         | 230.500-                 | 230.500-        | 0                                 | <b>0,00</b>       | 230.500+                     | 50.000-                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 9.175,73-         | 230.500-                 | 230.500-        | 0                                 | <b>0,00</b>       | 230.500+                     | 50.000-                       |

## Jahresabschluss 2022

Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungsunternehmen  
Produktgruppe 5703

## Vorstandsbereich 2

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                   | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|--|--|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------|
|  |  |                      | Original                 | fortgeschrieben   | aus 2021              |                      | absolut           | nach 2023        |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 402.000,00           | 403.000                  | 403.000           | 0                     | 402.000,00           | 1.000-            | 0                |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 89.794,14            | 250.000                  | 250.000           | 0                     | 262.629,78           | 12.630+           | 0                |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 313.645,41           | 0                        | 0                 | 0                     | 4.443,97             | 4.444+            | 0                |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>805.439,55</b>    | <b>653.000</b>           | <b>653.000</b>    | <b>0</b>              | <b>669.073,75</b>    | <b>16.074+</b>    | <b>0</b>         |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 798.503,00           | 806.000                  | 806.000           | 0                     | 797.988,67           | 8.011-            | 0                |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 1.199.261,50         | 962.000                  | 962.000           | 0                     | 1.317.542,11         | 355.542+          | 0                |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.997.764,50</b>  | <b>1.768.000</b>         | <b>1.768.000</b>  | <b>0</b>              | <b>2.115.530,78</b>  | <b>347.531+</b>   | <b>0</b>         |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>1.192.324,95-</b> | <b>1.115.000-</b>        | <b>1.115.000-</b> | <b>0</b>              | <b>1.446.457,03-</b> | <b>331.457-</b>   | <b>0</b>         |
| 19   | + Finanzerträge  | 262.181,11           | 554.961                  | 554.961           | 0                     | 714.961,24           | 160.000+          | 0                |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>262.181,11</b>    | <b>554.961</b>           | <b>554.961</b>    | <b>0</b>              | <b>714.961,24</b>    | <b>160.000+</b>   | <b>0</b>         |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>930.143,84-</b>   | <b>560.039-</b>          | <b>560.039-</b>   | <b>0</b>              | <b>731.495,79-</b>   | <b>171.457-</b>   | <b>0</b>         |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>930.143,84-</b>   | <b>560.039-</b>          | <b>560.039-</b>   | <b>0</b>              | <b>731.495,79-</b>   | <b>171.457-</b>   | <b>0</b>         |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                |
| 28   | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>930.143,84-</b>   | <b>560.039-</b>          | <b>560.039-</b>   | <b>0</b>              | <b>731.495,79-</b>   | <b>171.457-</b>   | <b>0</b>         |

**Haushaltsplan 2022****Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungsunternehmen  
Produktgruppe 5703****Vorstandsbereich 2  
Referat 3****Kurzbeschreibung und Zielsetzung****Nordsternpark (NSPP)**

Die Aufgabe der Nordsternpark Pflege GmbH ist die Pflege und Weiterentwicklung der städtischen Flächen des ehemaligen BUGA-Geländes. Die Gesellschaft führt die Pflege und Weiterentwicklung des Nordsternparks mit Hilfe eines Pflege- und Entwicklungskonzeptes durch, das im Wesentlichen die folgenden Zielsetzungen beinhaltet: Erlebbarkeit einer postindustriellen Kulturlandschaft, Schaffung eines überregionalen Erholungsraumes mit Repräsentationsfunktion für die Region unter touristischen Aspekten. Daneben soll die Gesellschaft auch im Sinne einer Beschäftigungsförderungsgesellschaft zur Qualifizierung von Arbeitslosen dienen.

**Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen (SMG)**

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des Images der Stadt Gelsenkirchen durch geeignete Maßnahmen im Bereich des Stadtmarketings und Tourismus durch Beratung und Information, durch Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, durch Veranstaltungen, Aktionen und Initiativen in öffentlich-privater Zusammenarbeit.

**Deutsche Städte Medien (DSM)**

Die Stadt Gelsenkirchen hat der DSM vertraglich das Recht zur Ausnutzung aller von ihr freigegebenen Werbemöglichkeiten übertragen. Das Nutzungsrecht umfasst alle Werbemöglichkeiten auf städtischem Grund und Boden, über den ihr das Verfügungsrecht zusteht.

**Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH (FMR) Betriebsteil Nienhausen**

Zielsetzung der Gesellschaft ist im Betriebsteil Nienhausen die Förderung des Sports und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Kinder- und Jugendhilfe, der Kultur und des Landschaftsschutzes. Das Unternehmensziel wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb des öffentlichen Badbereiches für das Jedermann schwimmen im activarium und im Freibad sowie auch des actifits für die Sport- und Gesundheitsförderung. Zudem werden verschiedene Kursangebote in den Einrichtungen der Gesellschaft und auf den Park-, Spiel- und Sportflächen bereitgestellt.

**Wissenschaftspark Gelsenkirchen (WPG)**

Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Technologiezentrums im Wissenschaftspark Rheinelbe in Gelsenkirchen. Dieser gliedert sich in die Bereiche Hausbewirtschaftung, Veranstaltungsdurchführung und Projektarbeit.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 570304 – Nordsternpark (NSPP)
- 570307 – Sonstige Beteiligungen

| Produkt   | Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025  | Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022  | Maßnahmen zur Zielerreichung   |
|---|--|---|--|
| 570304<br>Nordsternpark (NSPP)  | Die Unterhaltungspflege ist entsprechend der Qualitätsvereinbarung mit dem RVR auf Basis des abgestimmten Parkpflegewerkes für den Nordsternpark umgesetzt.                    | Die Unterhaltungspflege ist entsprechend der Qualitätsvereinbarung umgesetzt.                       | Erneuerung in stark frequentierten Bereichen   |
| 570307<br>Sonstige Beteiligungen<br>Stadtmarketing Gesellschaft<br>Gelsenkirchen GmbH | Die Präsenz auf Messen und Tagungen und Kongressen ist ausgeweitet. Touristische Angebote wie Radtourismus sind ausgeweitet. Das Freizeit- und Tourismuskonzept ist umgesetzt. | Der Radtourismus ist gestärkt.  | Ausbau wahrnehmbarer Angebote (Förderung der Dachmarke „Rad-Revier-Ruhr“ durch die RTG zur Stärkung des Radtourismus)  |
|   |  | Ein Freizeit- und Tourismuskonzept ist aufgestellt.   | Erarbeitung eines Konzeptes  |
| Freizeitgesellschaft<br>Metropole Ruhr GmbH<br>(FMR) Betriebsteil<br>Nienhausen       | Der schrittweise Ausbau bzw. die konzeptionelle Weiterentwicklung des Konzeptes Gesundheitsparks und der damit verbundenen neuen Qualitätsstandards ist erfolgt.               | Kontinuierliche Weiterentwicklung von Angeboten, Kooperationen innerhalb des Gesamtkonzepts der FMR | Aufwertung/Modernisierung der Sauna- und Soleanlage<br>Ausweitung der bereits laufenden Kooperationen (Essener Sport- und Bäderbetriebe, Ziegenmichel e.V. und andere Partner) |
| Wissenschaftspark<br>Gelsenkirchen (WPG)  | Die Immobilie als Innovationsstandort ist gesichert.   | Die Vermietungsaktivität ist ausgeweitet.   | Bauliche Aufwertung der Immobilie  |
|   | Das Veranstaltungs- und Projektgeschäft ist verstärkt.   | Die Auslastung ist durch Eigen-/Kooperationsveranstaltungen höher ausgelastet.                      | Konzeptentwicklung und Gestaltung eines attraktiven Veranstaltungsprogrammes   |

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Finanzbeziehungen zu sonstigen  
Beteiligungsunternehmen  
Entwicklung in der Produktgruppe 5703****Vorstandsbereich 2  
Referat 3**

**Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken werden folgende Abweichungen berichtet:**

Teilergebnisplan

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 355.542 €

Die Mehraufwendungen resultieren aus einer Zuschusserhöhung an die Freizeit Metropole Ruhr (FMR) in Höhe von 157.100 € aufgrund der gestiegenen Energie- und Betriebskosten vor dem Hintergrund des Ukraine Krieges. Zudem kam es aufgrund der Corona Pandemie bei der Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH zu Einnahmeausfällen im Veranstaltungsbereich. Dies führte zu weiteren Mehraufwendungen in Höhe von 200.000 € in Form eines Betriebskostenzuschusses.

Finanzerträge: Mehrerträge 160.000 €

Aufgrund der verbesserten wirtschaftlichen Situation der FC Schalke 04-Stadion-Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Immobilienverwaltungs-KG haben sich die Gewinnanteile erhöht.

Produktkennzahlen

Produkt 570307 – Sonstige Beteiligungen

Besucher und Besucherinnen activarium (FMR):

Die geplanten Besucherzahlen konnten als Folge der Corona bedingten Einschränkungen nicht erreicht werden. Zudem lief die Freibadsaison aufgrund verändertem Besucherverhalten nicht wie erwartet.

Zuschuss Stadt GE (FMR)

Gestiegene Kosten im Bereich Energie- und Betriebskosten führen zu einer Zuschusserhöhung.



|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungsunternehmen<br/>Produktgruppe 5703</b> | <b>Vorstandsbereich 2</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

**Produkt 570304 Nordsternpark Pflege GmbH (NSPP)**

**Kurzbeschreibung**

Erwerb, Aufbereitung und Verwaltung des von der Ruhrkohle AG in Gelsenkirchen-Horst erworbenen Geländes, die Nutzbarmachung des Geländes für Zwecke der Bundesgartenschau 1997 und seine Weiterentwicklung in einen Wohn- und Gewerbepark.  
Die fachliche Zuständigkeit liegt im Vorstandsbereich 6.

|                                | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------|-------------------------------|
|                                |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                 |                      |                 |                 |                            |            |                               |
| Erträge                        | 402.000         | 403.000              | 403.000         | 402.000         | 1.000 -                    | 0 -        | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 798.503         | 806.000              | 806.000         | 797.989         | 8.011 -                    | 1 -        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>396.503-</b> | <b>403.000-</b>      | <b>403.000-</b> | <b>395.989-</b> | <b>7.011 +</b>             | <b>2 -</b> | <b>0</b>                      |

**Produkt 570307 Sonstige Beteiligungen**

**Kurzbeschreibung**

Festlegung und Realisierung der städtischen Erträge und Aufwendungen für alle übrigen Gesellschaften.

|  | Ergebnis 2021  | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022  | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|----------------|----------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|
|  |                | Original             | fortgeschrieben |                | absolut                         | prozentual |                               |
| <b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b> |                |                      |                 |                |                                 |            |                               |
| - Besucher*innen activarium (FMR)          | 53.402,0 ST    | 199.000,0 ST         | 199.000,0 ST    | 133.925,0 ST   | 65.075,0 -                      | 32,7 -     |                               |
| - Belegung Vermietung (WPG)                | 99,27 %        | 97,00 %              | 97,00 %         | 99,74 %        | 2,74 +                          | 2,8 +      |                               |
| <b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>      |                |                      |                 |                |                                 |            |                               |
| - Pachteinahmen städt. Werbeträger (DSM)   | 89.794,00 EUR  | 250.000,00 EUR       | 250.000,00 EUR  | 262.630,00 EUR | 12.630,00 +                     | 5,1 +      |                               |
| - Zuschuss Stadt GE (FMR)                  | 495.860,00 EUR | 457.000,00 EUR       | 457.000,00 EUR  | 614.100,00 EUR | 157.100,00 +                    | 34,4 +     |                               |
| - Grundförderung Stadt GE (SMG)            | 500.000,00 EUR | 500.000,00 EUR       | 500.000,00 EUR  | 500.000,00 EUR | 0,00 +                          | 0,0 +      |                               |

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungsunternehmen<br/>Produkte der Produktgruppe 5703</b> | <b>Vorstandsbereich 2</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

| Produkt 570307 Sonstige Beteiligungen |                 |                      |                 |                   |                            |             |                               |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                       | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|                                       |                 | Original             | fortgeschrieben |                   | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                       |                 |                      |                 |                   |                            |             |                               |
| Erträge                               | 403.440         | 250.000              | 250.000         | 267.074           | 17.074 +                   | 7 +         | 0                             |
| - Aufwendungen                        | 1.199.262       | 962.000              | 962.000         | 1.317.542         | 355.542 +                  | 37 +        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>        | <b>795.822-</b> | <b>712.000-</b>      | <b>712.000-</b> | <b>1.050.468-</b> | <b>338.468 -</b>           | <b>48 +</b> | <b>0</b>                      |

| Summe 5703 - Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungsunternehmen |                   |                      |                   |                   |                                 |             |                               |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|
|   | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |             | übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|   |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                         | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>   |                   |                      |                   |                   |                                 |             |                               |
| Erträge   | 805.440           | 653.000              | 653.000           | 669.074           | 16.074 +                        | 2 +         | 0                             |
| - Aufwendungen  | 1.997.765         | 1.768.000            | 1.768.000         | 2.115.531         | 347.531 +                       | 20 +        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>1.192.325-</b> | <b>1.115.000-</b>    | <b>1.115.000-</b> | <b>1.446.457-</b> | <b>331.457 -</b>                | <b>30 +</b> | <b>0</b>                      |

## Jahresabschluss 2022

Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungsunternehmen  
Produktgruppe 5703

## Vorstandsbereich 2

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€)  | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                    | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                    |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                    |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                    |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 220.000,00         | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>220.000,00</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>220.000,00-</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |

|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungsunternehmen<br/>Produktgruppe 5703</b> | <b>Vorstandsbereich 2</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b> |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| <b>22005703075005 Einlage in die Kapitalrücklage SBIG</b>         |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 220.000,00        | 0                        | 0               | 0                                 | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | 220.000,00-       | 0                        | 0               | 0                                 | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                             |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 220.000,00-       | 0                        | 0               | 0                                 | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                             |

## Jahresabschluss 2022

Zentrale Finanzwirtschaft  
Produktgruppe 6101

## Vorstandsbereich 2

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)     |                    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)   | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|-----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                       |                    | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                     |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 280.773.609,71        | 278.375.100        | 278.375.100              | 0               | 422.350.545,61                    | 143.975.446+        | 0                            |                               |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 406.843.895,71        | 401.528.877        | 401.528.877              | 0               | 405.088.236,69                    | 3.559.360+          | 0                            |                               |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0,00                              | 0+                  | 0                            |                               |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 218,00                | 0                  | 0                        | 0               | 430,00                            | 430+                | 0                            |                               |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0,00                              | 0+                  | 0                            |                               |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0,00                              | 0+                  | 0                            |                               |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 2.740.887,09          | 11.550.000         | 11.550.000               | 0               | 6.992.885,96                      | 4.557.114-          | 0                            |                               |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0,00                              | 0+                  | 0                            |                               |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0,00                              | 0+                  | 0                            |                               |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>690.358.610,51</b> | <b>691.453.977</b> | <b>691.453.977</b>       | <b>0</b>        | <b>834.432.098,26</b>             | <b>142.978.121+</b> | <b>0</b>                     |                               |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0,00                              | 0+                  | 0                            |                               |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0,00                              | 0+                  | 0                            |                               |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0,00                              | 0+                  | 0                            |                               |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0,00                              | 0+                  | 0                            |                               |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 120.121.232,91        | 117.715.200        | 117.715.200              | 0               | 128.666.963,08                    | 10.951.763+         | 0                            |                               |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 6.136.913,26          | 11.230.000         | 11.230.000               | 0               | 31.779.099,75                     | 20.549.100+         | 0                            |                               |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>126.258.146,17</b> | <b>128.945.200</b> | <b>128.945.200</b>       | <b>0</b>        | <b>160.446.062,83</b>             | <b>31.500.863+</b>  | <b>0</b>                     |                               |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>564.100.464,34</b> | <b>562.508.777</b> | <b>562.508.777</b>       | <b>0</b>        | <b>673.986.035,43</b>             | <b>111.477.258+</b> | <b>0</b>                     |                               |
| 19   | + Finanzerträge  | 10.323.396,95         | 9.331.200          | 9.331.200                | 0               | 8.229.123,71                      | 1.102.076-          | 0                            |                               |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 16.081.656,52         | 21.257.000         | 21.257.000               | 0               | 15.515.430,47                     | 5.741.570-          | 0                            |                               |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>5.758.259,57-</b>  | <b>11.925.800-</b> | <b>11.925.800-</b>       | <b>0</b>        | <b>7.286.306,76-</b>              | <b>4.639.493+</b>   | <b>0</b>                     |                               |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>558.342.204,77</b> | <b>550.582.977</b> | <b>550.582.977</b>       | <b>0</b>        | <b>666.699.728,67</b>             | <b>116.116.752+</b> | <b>0</b>                     |                               |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 22.401.086,00         | 32.368.300         | 32.368.300               | 0               | 0,00                              | 32.368.300-         | 0                            |                               |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0,00                              | 0+                  | 0                            |                               |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>22.401.086,00</b>  | <b>32.368.300</b>  | <b>32.368.300</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>32.368.300-</b>  | <b>0</b>                     |                               |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>580.743.290,77</b> | <b>582.951.277</b> | <b>582.951.277</b>       | <b>0</b>        | <b>666.699.728,67</b>             | <b>83.748.452+</b>  | <b>0</b>                     |                               |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0,00                              | 0+                  | 0                            |                               |
| 28   | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0,00                              | 0+                  | 0                            |                               |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>580.743.290,77</b> | <b>582.951.277</b> | <b>582.951.277</b>       | <b>0</b>        | <b>666.699.728,67</b>             | <b>83.748.452+</b>  | <b>0</b>                     |                               |

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| <b>Haushaltsplan 2022</b> | <b>Zentrale Finanzwirtschaft<br/>Produktgruppe 6101</b> | <b>Vorstandsbereich 2<br/>Referat 20</b> |
|---------------------------|---|--|

|   |
|---|
| <p><b><u>Kurzbeschreibung</u></b><br/>                 In dieser Produktgruppe werden alle gesamtstädtischen Finanztransaktionen dargestellt. Hierzu zählen insbesondere Steuern und allgemeine Zuweisungen, Zinserträge und Zinsaufwendungen einschließlich der Optimierung des Schuldenportfolios sowie Umlagen an das Land oder Gemeindeverbände. Dazu gehört auch die Aufstellung eines ausgeglichenen Haushalts, hilfsweise die Verlangsamung des Eigenkapitalverzehr und die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung durch die Stadt.<br/>                 Die Förderprogramme „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I und II“ und „Gute Schule 2020“ werden von hier aus zentral für die Gesamtverwaltung koordiniert.</p> <p><b><u>Zielsetzung</u></b><br/>                 Ziel ist die Sicherstellung und Verbesserung der kommunalen Handlungsfähigkeit.</p> |
|---|

|  |
|--|
| <p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>610101 – Allgemeine Zuweisungen<br/>                 610102 – Steuern und Abgaben</p> |
|--|

| <b>Produkt</b>                | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b>   | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>   | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>  |
|-------------------------------|--|---|--|
| 610102<br>Steuern und Abgaben | Einnahmesicherung durch vollständige und rechtmäßige und zeitnahe Heranziehung der Steuer- und Abgabepflichtigen | Erhöhung der Steuergerechtigkeit insbesondere im Bereich der Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuer | Zielgerichtete Überprüfungsmaßnahmen zur Erhöhung der Steuergerechtigkeit durch verstärkte Prüfungsmaßnahmen                     |
| Alle Produkte                 | Qualitätsoffensive Haushalt und Controlling  | Verbesserung von Übersicht und Lesbarkeit des Haushalts   | Einführung des interaktiven Haushaltsplans mit sukzessiver technischer Integration des Berichtswesens und zentralen Controllings |

|   |
|---|
| <p><b><u>Risiken</u></b><br/>                 Die zukünftigen Ergebnisse im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft sind im besonderen Maße von der weiteren pandemischen Entwicklung abhängig. Corona-bedingte Risiken betreffen insbesondere die Ertragsseite – exemplarisch ist hier das ohnehin äußerst volatile und konjunkturabhängige Gewerbesteueraufkommen zu benennen.</p> |
|---|

**Bericht zum Jahresabschluss 2022****Zentrale Finanzwirtschaft  
Entwicklung in der Produktgruppe 6101****Vorstandsbereich 2  
Referat 20****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Steuern und ähnliche Abgaben: Mehrerträge 143.975.446 €

Bei der Gewerbesteuer sind Mehrerträge in Höhe von 147,1 Mio. € zu verzeichnen. Diese Mehrerträge resultieren aus Nachveranlagungen für den Erhebungszeitraum 2020 (zu Beginn der Corona Pandemie und der wirtschaftlichen Unsicherheit waren viele Vorauszahlungen herabgesetzt worden), insbesondere aber aus enorm hohen Vorauszahlungsbeträgen für das Veranlagungsjahr 2022, die für einige Steuerpflichtige (neu) festgesetzt wurden.

Aufgrund der festgesetzten Bescheide steigt die Verteilung der Landesersparnis bei Wohngeldausgaben um 3,4 Mio. € und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 4,6 Mio. €. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sinkt dagegen um 8,3 Mio. €, der erhöhte Umsatzsteueranteil im Rahmen der Entlastung an der Eingliederungshilfe sinkt um 4,7 Mio. €. Die Grundsteuer B schließt mit einem Plus von 1,1 Mio. € ab. Mehrerträge in Höhe von 0,7 Mio. € haben sich bei der Vergnügungssteuer ergeben. Zur Wettbürosteuer siehe Erläuterung bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 3.559.360 €

Mehrerträge ergeben sich durch die Zuweisung des Landes zur Bewältigung der Corona bedingten Haushaltsbelastungen in Höhe von 7,1 Mio. €. Minderträge bei der Auflösung der Investitionspauschale – maßnahmenscharf – in Höhe von 3,6 Mio. € resultieren aus der konkreten Zuordnung von Investitionsmaßnahmen zu den einzelnen Produktgruppen.

Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge 4.557.114 €

Als weitere Auswirkung der Corona-Pandemie ergibt sich ein Ausfall bei der Verzinsung von Gewerbesteuerforderungen in Höhe von 4,6 Mio. €. Gemäß Ratsbeschluss vom 29.09.2022 wird der Jahresüberschuss der Sparkasse in deren Sicherheitsrücklage überstellt. Erträge aus Spenden konnten in Höhe von 1,2 Mio. € vereinnahmt werden. Der Minderertrag beläuft sich somit auf 4,1 Mio. €. Durch eine teilweise Auflösung der Rückstellung bei der Gewerbesteuer sind Mehrerträge von 4,1 Mio. € zu verbuchen.

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 10.951.763 €

Die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens führt zu höheren Aufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 9,8 Mio. €. Durch eine Rückstellung in Höhe von 0,8 Mio. € erfolgt die periodengerechte Zuordnung der noch auf 2022 entfallenden Gewerbesteuerumlage. Die Umlage an den RVR steigt gemäß Bescheid um 0,3 Mio. €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 20.549.100 €

Für die Erstattung zu hoher Nachforderungszinsen für die Gewerbesteuer mussten in 2022 lediglich 1,0 Mio. € statt der veranschlagten 6,0 Mio. € aufgewendet werden. Der Ansatz bei den Wertkorrekturen zu Forderungen wird mit 0,5 Mio. € unterschritten.

Das Bundesverwaltungsgericht hat die kommunale Wettbürosteuer für unzulässig erklärt. Für die zu erwartenden Erstattungsbeträge wurden Rückstellungen in Höhe von 1,2 Mio. € gebildet.

Für die Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist aufgrund der ungewöhnlich hohen, umlagererelevanten Steuereinnahmen in 2022 eine Rückstellung in Höhe von 16,2 Mio. € erforderlich. Darüber hinaus werden Rückstellungen in Höhe von 8,6 Mio. € mit Blick auf die Erhöhung der Umlageverpflichtungen ab 2026 seitens der vom Landschaftsverband zu isolierenden Corona-Schäden gebildet.

Finanzerträge: Mindererträge 1.102.076 €

Aufgrund des bis zu den Entscheidungen der Europäischen Zentralbank niedrigen Zinsniveaus und geringerer Kreditaufnahmen im Bereich des zentralen Schuldenmanagements sind Mindererträge in Höhe von 1,8 Mio. € zu verzeichnen. Durch die atypische Zinslandschaft wurden bei Kreditaufnahmen im kurzfristigen Liquiditätsbereich „Negativ-zinsen“ in Höhe von insgesamt 0,7 Mio. € erzielt

Zinsen und ähnliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 5.741.570 €

Die nur anteilig in Anspruch genommene Kreditermächtigung für die Kernverwaltung, geringere Kreditaufnahmen im Bereich des zentralen Schuldenmanagements und das bisher niedrige Zinsniveau führen zu entsprechenden Minderaufwendungen.



|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Zentrale Finanzwirtschaft<br/>Produktgruppe 6101</b> | <b>Vorstandsbereich 2</b> |
|-----------------------------|---|---------------------------|

**Produkt 610101 Allgemeine Zuweisungen**

**Kurzbeschreibung**

Bewirtschaftung der allgemeinen Zuweisungen, insbesondere Schlüsselzuweisungen sowie Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer, der Umlagen an das Land oder Gemeindeverbände sowie der Zinserträge und -aufwendungen.

|                                | Ergebnis 2021      | Haushaltsansatz 2022 |                    | Ergebnis 2022      | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                |                    | Original             | fortgeschrieben    |                    | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                    |                      |                    |                    |                            |             |                               |
| Erträge                        | 542.871.780        | 549.807.977          | 549.807.977        | 544.356.477        | 5.451.500 -                | 1 -         | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 122.593.085        | 118.945.200          | 118.945.200        | 154.580.766        | 35.635.566 +               | 30 +        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>420.278.695</b> | <b>430.862.777</b>   | <b>430.862.777</b> | <b>389.775.711</b> | <b>41.087.066 -</b>        | <b>10 -</b> | <b>0</b>                      |

**Produkt 610102 Steuern und Abgaben**

**Kurzbeschreibung**

Bewirtschaftung der Steuererträge, insbesondere Gewerbesteuer und Grundsteuern.

|                                | Ergebnis 2021      | Haushaltsansatz 2022 |                    | Ergebnis 2022      | Vergleich fort. Ansatz/Ist |              | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------|
|                                |                    | Original             | fortgeschrieben    |                    | absolut                    | prozentual   |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                    |                      |                    |                    |                            |              |                               |
| Erträge                        | 147.486.831        | 141.646.000          | 141.646.000        | 290.075.621        | 148.429.621 +              | 105 +        | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 3.665.061          | 10.000.000           | 10.000.000         | 5.865.297          | 4.134.703 -                | 41 -         | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>143.821.770</b> | <b>131.646.000</b>   | <b>131.646.000</b> | <b>284.210.325</b> | <b>152.564.325 +</b>       | <b>116 +</b> | <b>0</b>                      |

|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Zentrale Finanzwirtschaft<br/>Produkte der Produktgruppe 6101</b> | <b>Vorstandsbereich 2</b> |
|-----------------------------|--|---------------------------|

| Summe 6101 - Zentrale Finanzwirtschaft |                    |                      |                    |                    |                                 |             |                               |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|
|  | Ergebnis 2021      | Haushaltsansatz 2022 |                    | Ergebnis 2022      | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |             | übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|  |                    | Original             | fortgeschrieben    |                    | absolut                         | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                        |                    |                      |                    |                    |                                 |             |                               |
| Erträge                                | 690.358.611        | 691.453.977          | 691.453.977        | 834.432.098        | 142.978.121 +                   | 21 +        | 0                             |
| - Aufwendungen                         | 126.258.146        | 128.945.200          | 128.945.200        | 160.446.063        | 31.500.863 +                    | 24 +        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>         | <b>564.100.464</b> | <b>562.508.777</b>   | <b>562.508.777</b> | <b>673.986.035</b> | <b>111.477.258 +</b>            | <b>20 +</b> | <b>0</b>                      |

## Jahresabschluss 2022

Zentrale Finanzwirtschaft  
Produktgruppe 6101

## Vorstandsbereich 2

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                   | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                      | Original                 | fortgeschrieben   |                                   |                      |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                      |                          |                   |                                   |                      |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                      |                          |                   |                                   |                      |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 12.203.148,11        | 12.639.300               | 12.639.300        | 0                                 | 12.693.066,77        | 53.767+                      | 0                             |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 211.003,73           | 138.099                  | 138.099           | 0                                 | 142.409,49           | 4.310+                       | 0                             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>12.414.151,84</b> | <b>12.777.399</b>        | <b>12.777.399</b> | <b>0</b>                          | <b>12.835.476,26</b> | <b>58.077+</b>               | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                      |                          |                   |                                   |                      |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 45.499,80            | 50.000                   | 50.000            | 0                                 | 32.762,27            | 17.238-                      | 0                             |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00                 | 0                        | 25.577            | 25.577                            | 25.576,72            | 0+                           | 0                             |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>45.499,80</b>     | <b>50.000</b>            | <b>75.577</b>     | <b>25.577</b>                     | <b>58.338,99</b>     | <b>17.238-</b>               | <b>0</b>                      |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>12.368.652,04</b> | <b>12.727.399</b>        | <b>12.701.822</b> | <b>25.577-</b>                    | <b>12.777.137,27</b> | <b>75.315+</b>               | <b>0</b>                      |

## Jahresabschluss 2022

Zentrale Finanzwirtschaft  
Produktgruppe 6101

## Vorstandsbereich 2

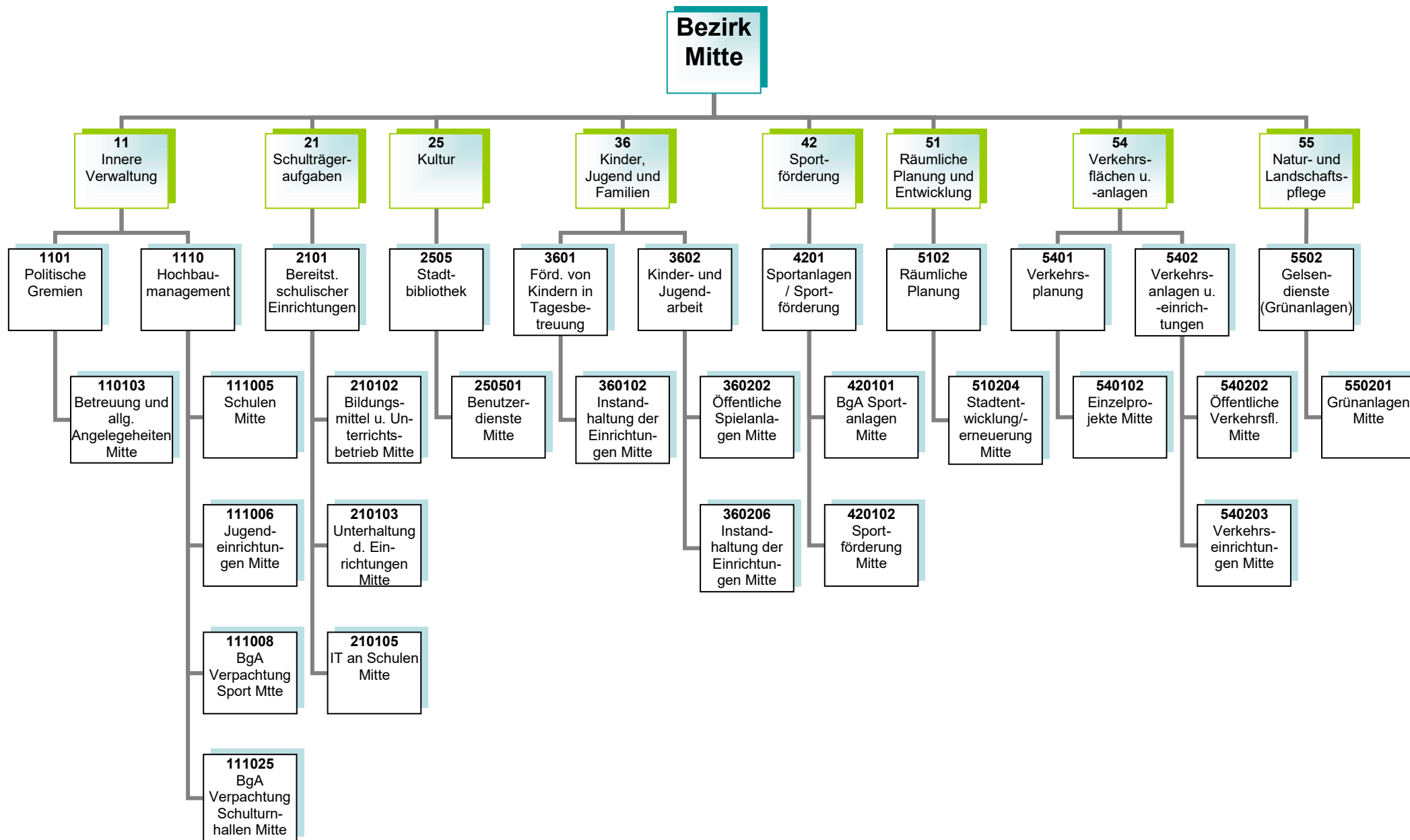
| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                      | absolut           |                               |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b> |                   |                          |                 |                       |                      |                   |                               |
| <b>20006101015001 Investitionspauschale</b>                       |                   |                          |                 |                       |                      |                   |                               |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 12.175.036,99     | 12.639.300               | 12.639.300      | 0                     | <b>12.639.337,62</b> | 38+               | 0                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>         | 12.175.036,99     | 12.639.300               | 12.639.300      | 0                     | <b>12.639.337,62</b> | 38+               | 0                             |
| <b>20006101015002 Grunderwerb auf Rentenbasis</b>                 |                   |                          |                 |                       |                      |                   |                               |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 45.499,80         | 50.000                   | 50.000          | 0                     | <b>32.762,27</b>     | 17.238-           | 0                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>         | 45.499,80-        | 50.000-                  | 50.000-         | 0                     | <b>32.762,27-</b>    | 17.238+           | 0                             |
| <b>20006101015004 Wohnungsbauförderung</b>                        |                   |                          |                 |                       |                      |                   |                               |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 211.003,73        | 138.099                  | 138.099         | 0                     | <b>142.409,49</b>    | 4.310+            | 0                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>         | 211.003,73        | 138.099                  | 138.099         | 0                     | <b>142.409,49</b>    | 4.310+            | 0                             |
| <b>20006101015009 Zuweisung nach dem KInvFG</b>                   |                   |                          |                 |                       |                      |                   |                               |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 28.152,43-        | 0                        | 0               | 0                     | <b>53.729,15</b>     | 53.729+           | 0                             |
| Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00              | 0                        | 25.577          | 25.577                | <b>25.576,72</b>     | 0+                | 0                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>         | 28.152,43-        | 0                        | 25.577-         | 25.577-               | <b>28.152,43</b>     | 53.729+           | 0                             |
| <b>20006101065001 Zuweisung nach dem KInvFG II</b>                |                   |                          |                 |                       |                      |                   |                               |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 56.263,55         | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>          | 0+                | 0                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>         | 56.263,55         | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>          | 0+                | 0                             |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 12.368.652,04     | 12.727.399               | 12.701.822      | 25.577-               | <b>12.777.137,27</b> | 75.315+           | 0                             |

## **7. Bezirksvertretungen**



**Haushalt 2022**

**Bezirksübersicht**



|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Haushaltsplan 2022<br/>Bezirksvertretung Mitte</b> | <b>Politische Gremien<br/>Produktgruppe 1101</b> | <b>Vorstandsbereich OB<br/>Referat 2</b> |
|---|--|--|

**Kurzbeschreibung**

Allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretung im Stadtbezirk Gelsenkirchen-Mitte, Organisation von Bezirksvertretungssitzungen, Unterstützung der Beschluss- und Beratungsarbeit der Bezirksvertretung unter Berücksichtigung der Vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen und der vom Rat erlassenen allgemeinen Regelungen, wie z.B. der Bezirkssatzung

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110103 – Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen



**Haushaltsplan 2022**  
**Bezirksvertretung Mitte**

**Hochbaumanagement**  
**Produktgruppe 1110**

**Vorstandsbereich 6**  
**Referat 65**

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Ziel und Zweck des Hochbaumanagements für den Bezirk Mitte ist die Planung und Abwicklung aller bautechnischen Aufgaben unter Berücksichtigung unterschiedlichster Förderaspekte für Schulen, Kindertagesstätten, Jugend-, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Sport- und Freizeiteinrichtungen, außerdem die Bereitstellung von gebäuderelevanten Dienstleistungen, die Durchführung eines effizienten Energiemanagements und die kaufmännische Verwaltung und Betreuung der eigenen und externen Liegenschaften.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 111005 – Hochbaumanagement; Schulen Mitte
- 111006 – Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Mitte
- 111008 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Mitte
- 111025 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Mitte

**Haushaltsplan 2022**  
**Bezirksvertretung Mitte**

**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Produktgruppe 2101**

**Vorstandsbereich 4**  
**Referat 40**

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lern- und Lehrmitteln und einer dem neuesten Stand der Technik entsprechenden Informationstechnologie und Sachausstattung, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlich sind. Schulentwicklungsplanung, Organisation und Verwaltung für alle Schulen in städtischer Trägerschaft, schulorganisatorische Maßnahmen zur Sicherstellung des Unterrichts einschließlich der wohnortnahen Beschulung von Schülerinnen und Schülern, Ausbau des gemeinsamen Unterrichts (bis zur Erstellung eines Inklusionsplanes). Sicherstellung der Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlings- und Zuwandererfamilien einschließlich der Sicherstellung der Übergänge in das Regelsystem.

**Zielsetzung**

Durch das Umsetzen notwendiger schulorganisatorischer Maßnahmen und optimal ausgestatteter Unterrichtsräume sollen Voraussetzungen geschaffen werden, die allen Schülerinnen und Schülern gute Bildungschancen bieten, damit die Sicherung des Bildungserfolges sowie Chancengerechtigkeit gewährleistet werden. Hierzu gehören auch die Bereitstellung und der Ausbau der Offenen Ganztagsbetreuung.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 210102 – Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb
- 210103 – Unterhaltung und Einrichtung
- 210105 – Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung

**Haushaltsplan 2022**  
**Bezirksvertretung Mitte**

**Stadtbibliothek**  
**Produktgruppe 2505**

**Vorstandsbereich 4**  
**Referat 40**

**Kurzbeschreibung**

Als kommunales Medien- und Informationszentrum soll die Zentralbibliothek mit Kinderbibliothek und MedienMobil allen Bürgerinnen und Bürgern einen freien Zugang zu Medien und Informationen ermöglichen. Es soll ein aktuelles und nachfrageorientiertes Medienangebot bereitgestellt werden, das Orientierungshilfen in der Medienvielfalt bietet. Die schulische und außerschulische Aus-, Fort- und Weiterbildung und die kulturelle Bildung sollen gefördert werden, ebenso wie die Lese- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen. Als Bildungspartner arbeitet sie vor allem mit Kindertagesstätten, Schulen, anderen Bildungseinrichtungen und Kooperationspartnern eng zusammen und unterstützt das lebenslange Lernen.

**Zielsetzung**

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außer-schulische Bildung sicher stellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek Mitte

**Haushaltsplan 2022**  
**Bezirksvertretung Mitte**

**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**Produktgruppe 3601**

**Vorstandsbereich 4**  
**Referat 3**

**Kurzbeschreibung**

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Angeboten für Kinder aus EU-Ost sowie aus Flüchtlingsfamilien, Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege und Einzug von Elternbeiträgen, Anschaffung und Unterhaltung der Ausstattungen in den Einrichtungen und auf den Außenanlagen

**Zielsetzung**

Die frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung ist sichergestellt sowie die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen ist verbessert.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

360102 – Instandhaltung der Einrichtungen

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Haushaltsplan 2022<br/>Bezirksvertretung Mitte</b> | <b>Kinder- und Jugendarbeit<br/>Produktgruppe 3602</b> | <b>Vorstandsbereich 4<br/>Referat 51</b> |
|---|--|--|

|   |
|---|
| <p><b><u>Kurzbeschreibung</u></b><br/>                 Das Referat Kinder, Jugend und Familien sorgt für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• die Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendschutzes,</li> <li>• die Förderung der Entwicklung und Erziehung junger Menschen,</li> <li>• die Reduzierung der Jugendarbeitslosigkeit unter Einbeziehung neu zugewanderter Menschen,</li> <li>• die Einrichtung / Unterhaltung von Spielplätzen und Jugendeinrichtungen sowie</li> <li>• die Sicherstellung eines rechtzeitigen und ausreichenden Angebots der Jugendhilfe im Rahmen seiner Planungsverantwortung.</li> </ul> <p><b><u>Zielsetzung</u></b><br/>                 Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ sowie „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.</p> |
|---|

|   |
|---|
| <p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>360202 – Öffentliche Spielanlagen<br/>                 360206 – Instandhaltung der Einrichtungen</p> |
|---|

| <b>Produkt</b>                             | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b>   | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>                     | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>   |
|--|--|---|---|
| 360206<br>Instandhaltung der Einrichtungen | Das niederschwellige, inklusive Freizeit- und außerschulische Bildungsangebot in den städtischen Jugendzentren und auf den Bau-spielplätzen ist gesichert. | Das städtische Jugendzentrum Kanzlerstraße „Die Villa“ ist aufgewertet. | Umsetzung notwendiger Beschaffungen (Spiel- und Bewegungsgeräte, Materialcontainer, Musikinstrumente) |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Haushaltsplan 2022<br/>Bezirksvertretung Mitte</b> | <b>Sportanlagen und Sportförderung<br/>Produktgruppe 4201</b> | <b>Vorstandsbereich 4<br/>Gelsensport</b> |
|---|---|---|

|  |
|--|
| <p><b><u>Kurzbeschreibung</u></b><br/>                 Eine sich stetig verändernde Sportnachfrage in Form neuer Sportarten, -formen und -motiven zieht auch eine veränderte Sportraumnutzung nach sich. Jenseits genormter Sportanlagen wird der Sport mehr und mehr in den öffentlichen Raum verlegt und manifestiert sich in alternativen Sporträumen bzw. -gelegenheiten, wie beispielsweise Skate- oder Parcoursanlagen, oder findet auf nicht für den Sport ausgewiesenen Flächen, wie Parks oder Quartiersplätzen statt. Vor diesem Hintergrund hat die Gelsenkirchener Sportverwaltung die Aufgabe, im Rahmen von Sportentwicklung sowohl alternative Sporträume als auch klassische, genormte Sportanlagen zu erhalten, zu erneuern, zu schaffen und weiterzuentwickeln.</p> <p><b><u>Zielsetzung</u></b><br/>                 Für den Sportbereich gelten insbesondere folgende Zielsetzungen:<br/>                 Bereitstellung von Sporträumen als soziale Infrastruktur bzw. Begegnungsräumen sowie das Vorhalten eines breit angelegten, wohnortnahen Sport- und Bewegungsangebots für alle Bürgerinnen und Bürger</p> |
|--|

|  |
|--|
| <p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>420101 – BgA Sportanlagen<br/>                 420102 – Sportförderung<br/>                 420103 – Benutzung der Sportstätten</p> |
|--|

| <b>Produkt</b>   | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b>   | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>   | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>                  |
|--|--|---|--|
| 420101<br>BgA Sportanlagen<br><br>420103<br>Benutzung von Sportstätten | Der Prozess einer Sanierung bzw. Modernisierung der kommunalen Sportinfrastruktur ist begonnen und wird sowohl in Richtung sportfachlicher als auch energetischer Anforderungen verfolgt. Eine effiziente Nutzung der Anlagen wird angestrebt. | Baubeginn des ersten Bauabschnitts zur Sanierung und Modernisierung der Trendsportanlage Consol | Sanierung der Skateranlagen und Bau eines Pumptracks |

**Haushaltsplan 2022**  
**Bezirksvertretung Mitte**

**Räumliche Planung**  
**Produktgruppe 5102**

**Vorstandsbereich 6**  
**Referat 61**

### **Kurzbeschreibung**

- Nachhaltige Verbesserungen der städtebaulichen Struktur (Wohn-, Wirtschafts- und Verkehrsflächen, Gemeinbedarf sowie Einzelhandel und Grünflächen durch Freiraumplanung, Rahmenplanung, Bauleitplanung, Stadterneuerung) unter besonderer Berücksichtigung des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel
- Programme und Maßnahmen zur Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen, in denen sich städtebauliche, soziale und lokal-ökonomische Mängel und Missstände überlagern
- Erarbeitung von Bebauungsplänen zur Schaffung von Baurecht unter Austarieren von Ansprüchen verschiedener Nutzungsarten und der Bewältigung von Nutzungskonflikten, beispielsweise von Lärmproblemen beim Nebeneinander von Wohn- und Gewerbegebieten
- Versorgung mit Grün- und Freiflächen, Aufwertung der vorhandenen Grün- und Freiflächen und Plätze im Stadtgebiet durch Einsatz von unterschiedlichen Förderprogrammen
- Abstimmung interkommunaler Interessen
- Die IGA 2027 beabsichtigt mit ihrer dezentralen Organisation die nationale und internationale Aufmerksamkeit auf Schauplätze im gesamten Ruhrgebiet zu richten

### **Zielsetzung**

- Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung im Stadtgebiet gemäß § 1 BauGB durch Schaffung von planungsrechtlichen und konzeptionellen Grundlagen für die wirtschaftliche und ökologische Entwicklung der Stadt
- Koordinierung und Steuerung großer Projektentwicklungen im Zuge von Maßnahmen zur Schaffung von Baurecht
- Sicherung der Interessen der Stadt bei den Planungen Dritter
- Sicherung der Funktionsfähigkeit der Zentren durch Steuerung der Einzelhandelsentwicklung
- Sicherung und Weiterentwicklung von Nahversorgungsstrukturen in den Stadtteilen
- Fortsetzung der regionalen Zusammenarbeit auf relevanten Kooperationsfeldern
- Freiraumsicherung und -entwicklung
- -Erreichung formulierter Klimaschutzziele
- Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen auf Basis der in den gebietsbezogenen Integrierten Entwicklungskonzepten (IEK) formulierten Ziele der einzelnen Programmgebiete
- Ziel der IGA 2027 ist die Initiierung und Fortführung von Investitionen in die Stadtlandschaft und in die touristische Infrastruktur sowie die Erzielung eines nachhaltigen Strukturwandels und eines Imagegewinns für die gesamte Region, unter der Leitfrage „Wie wollen wir morgen leben, wohnen und arbeiten?“ Mit der IGA 2027 sollen Landschaftsräume und städtische Quartiere erschlossen, qualifiziert und zueinander geführt werden, es soll die Zugänglichkeit zu den Gewässern verbessert und vorhandene Parkanlagen in Wert gesetzt werden mit dem Gesamtziel einer substantiellen Verbesserung der Lebensbedingungen aller Bürger\*innen in Gelsenkirchen. Im Zuge

der Gesamtmaßnahme soll die Fassade des Kohlenbunkers und der Parkplatz des Amphitheaters begrünt werden im Kontext einer nachhaltigen, digitalen und effizienten Bewässerung. Des Weiteren soll ein weiterer Liegeplatz für ein Badeschiff lokalisiert und ein privater Investor akquiriert werden.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:  
 510201 – Räumliche Planung  
 510204 – Stadtentwicklung und -erneuerung  
 510205 – Internationale Gartenausstellung 2027

| Produkt                     | Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025  | Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022  | Maßnahmen zur Zielerreichung   |
|-----------------------------|--|---|--|
| 510201<br>Räumliche Planung | Sicherung der Interessen der Stadt bei Planungen Dritter und bei regionalen Kooperationsprojekten                    | Vertretung der Interessen der Stadt bei der Aufstellung des Regionalplans Ruhr (2. Offenlage) | Änderungsverfahren zum RFNP  |
|                             | Kommunale und regionale Steuerung des Einzelhandels  | Satzungen zur Regelung der Bodenordnung aufstellen  | Erstellung und Durchführung Gesamtstädtischer Konzepte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzelhandelskonzept</li> <li>• Handlungskonzept Wohnen</li> <li>• Räumliches Strukturkonzept</li> <li>• Handlungskonzept Wirtschaftsflächen</li> </ul> |
|                             | Nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung | Entwicklung von vorbereitenden Programmen und Plänen  | Aufstellung von Bebauungsplänen und Begleitung der Umsetzung   |
|                             | Regelung der Bodennutzung mit Bezügen zur Öffentlichkeitsarbeit  |   | Neuaufstellung des Landschaftsplanes   |
|                             |  |   | Entwicklung, Umsetzung und Anwendung von Rahmenplänen und Leitbildern<br>Durchführung von Gutachten und Workshops  |



|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| 510204<br>Stadtentwicklung und -<br>erneuerung | Aufwertung des Wohnungs-<br>bestands und des Wohnumfelds | Aufwertung der stadtteilbezogenen<br>Infrastruktur in den<br>Stadterneuerungsgebieten | Stadterneuerung City/ City-Ost:<br>Vorbereitung eines neuen<br>Programmgebiets City-Ost.<br>Abstimmung IEK City-Ost. Teilnahme<br>Sofortprogramm Innenstadt.<br>Projektskizze zukunftsfähige<br>Innenstadt, Voruntersuchungen<br>Sanierungsgebiete  |
|  | Aufwertung öffentlicher Freiräume<br>und Plätze          | Aktivierung von privaten<br>Investitionen in den<br>Wohnungsbestand                   | Quartiersentwicklung Tossehof:<br>Weiterführen des Quartierladens im<br>Tossehof (Verstetigungskonzept)   |
|  | Nachhaltige Stärkung des<br>Stadtteilimages              | Aktivierung von ehrenamtlichen<br>Engagement im Stadtteil                             | Stadterneuerung „Sozialer<br>Zusammenhalt“ Schalke:<br>Planung und Umsetzung baulicher<br>Aufwertungsmaßnahmen im<br>öffentlichen Raum: Umgestaltung<br>Möntingplatz, Schulhof Schalker<br>Gymnasium, Schulhof Grillo<br>Hauptschule, Berufskolleg<br>Königstraße, Quartierspark<br>Grenzstraße, Haus- und<br>Hofflächenprogramm,<br>Eigentümerberatung, Aktivierung:<br>Gebietsbeirat, Quartiersfonds,<br>Stadtteilstiftung, Stadtteilmanagement |
|  | Beseitigung räumlicher und<br>struktureller Defizite     |   | Stadterneuerung „Wachstum und<br>nachhaltige Erneuerung“ Schalke-<br>Nord:<br>Umsetzung des neu beschlossenen IEK<br>Schalke-Nord; Vorbereitung, Planung<br>und Umsetzung baulicher<br>Aufwertungsmaßnahmen im<br>öffentlichen Raum: Durchführung<br>vorbereitender Untersuchungen im<br>Sanierungsgebiet. Ankauf, Abriss und   |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  | Entwicklung Problemimmobilien, Gutachten zur Umgestaltung der Kurt-Schumacher-Straße, Beauftragung Planungen zur Umgestaltung der Glückaufkampfbahn, Öffentlichkeitsarbeit, Vorbereitung weiterer Umgestaltungsmaßnahmen, Vorbereitung für das Stadtteilmanagement, Vorbereitung für Verfügungsfonds |
| 510205<br>Internationale<br>Gartenausstellung 2027 | Nachhaltige Aufwertung der touristischen Infrastruktur  | Fertigstellung der Gesamtplanung, Akquirierung von weiteren Fördermitteln, Genehmigungsplanung | Planungswettbewerb Eingangsgebäude und Kohlenbunkerensemble, Überprüfung der vorhandenen Bausubstanz, Auftragsvergabe  |
|  | Nationale und internationale Aufmerksamkeit auf Schauplätze im gesamten Ruhrgebiet sorgen für einen Imagegewinn in der Region | Lokalisierung eines Liegeplatzes für ein Badeschiff und Akquirierung eines privaten Investors  |  |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Haushaltsplan 2022<br/>Bezirksvertretung Mitte</b> | <b>Verkehrsplanung<br/>Produktgruppe 5401</b> | <b>Vorstandsbereich 6<br/>Referat 69</b> |
|---|---|--|

|   |
|---|
| <p><b><u>Kurzbeschreibung</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklung und Umsetzung gesamtstädtischer Konzeptionen zur Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur</li> </ul> <p><b><u>Zielsetzung</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich Barrierefreiheit</li> <li>- Ausbau des Radverkehrsnetzes und der Radverkehrsinfrastruktur</li> <li>- Erhöhung der Verkehrssicherheit einschließlich Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten</li> <li>- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm)</li> </ul> |
|---|

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540102 – Verkehrsplanung Einzelprojekte

| <b>Produkt</b>                              | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b> | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>  | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>  |
|---|--|--|--|
| 540102<br>Verkehrsplanung<br>Einzelprojekte | Verbesserung des Radverkehrs in der östlichen Innenstadt;          | Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Radverkehr in der östlichen Innenstadt (insbesondere unter Einbeziehung der Weberstraße und der Stellplatzsituation); | Fortführung von erarbeiteten/favorisierten Maßnahmen und Lösungskonzepten; |
|   | Errichtung von Fahrradparkhäusern                                  | Realisierung von Fahrradparkhäusern an zentralen Verkehrsknotenpunkten am Hbf Gelsenkirchen und am ZOB Buer Rathaus  | Fortführung von erarbeiteten/favorisierten Maßnahmen und Lösungskonzepten  |

**Haushaltsplan 2022**  
**Bezirksvertretung Mitte**

**Verkehrsanlagen und -einrichtungen**  
**Produktgruppe 5402**

**Vorstandsbereich 6**  
**Referat 69**

**Kurzbeschreibung**

- Sicherstellung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen und -einrichtungen im Stadtgebiet
- Verbesserung der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

**Zielsetzung**

- Vorbereitung von Ausführungen von Unterhaltung, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen
- Sicherstellung der Stand- und Verkehrssicherheit aller öffentlichen Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauer, Lärmschutzwände, Lichtsignalanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet
- Reduzierung des Energieverbrauchs und der Lebenszykluskosten bei gleichzeitiger Integration von Smart City-Lösungen und Illuminationen für das kommunale Beleuchtungsnetz
- Neubewertung sämtlicher Stadtbahnstationen inkl. Fahrzeuge durch Brandschutzkonzepte mit Entfluchtungs- und Verrauchungssimulationen
- Sicherstellung eines städteübergreifenden Koordinierungsprozesses von Großbaustellen unterschiedlicher Baulastträger in NRW
- Neue Regelungen etablieren bezüglich des neu eingeführten § 8a KAG NRW ohne Umsetzung von Baumaßnahmen zu behindern

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540202 – Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

540203 – Verkehrseinrichtungen

**Haushaltsplan 2022**  
**Bezirksvertretung Mitte**

**GELSENDIENSTE (GD – Grünanlagen)**  
**Produktgruppe 5502**

**Vorstandsbereich 1**  
**Referat 3**

**Kurzbeschreibung**

Die Einrichtung erbringt im Rahmen ihrer originären Aufgabenstellung Dienstleistungen für die Stadt. Dazu gehören neben der Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen im Wesentlichen die gärtnerische Substanzerhaltung, das Erhalten der Grünanlagen in einem verkehrssicheren Zustand sowie die Herstellung eines optisch zufriedenstellenden Gesamteindrucks. Einrichtungen für das Friedhofswesen sowie Kleingartenflächen werden zur Verfügung gestellt.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

550201 - GD (Grünanlagen)

**Bericht zum Jahresabschluss 2022**  
**Bezirksvertretung Mitte**

**Politische Gremien**  
**Entwicklung in der Produktgruppe 1101**

**Vorstandsbereich OB**  
**Referat 2**

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 110103 – Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Mitte**

Teilergebnisplan

Aufwand: Mehraufwendungen 12.495 €

Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt

**Bericht zum Jahresabschluss 2022**  
**Bezirksvertretung Mitte**

**Hochbaumanagement**  
**Entwicklung in der Produktgruppe 1110**

**Vorstandsbereich 6**  
**Referat 65**

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 111005 – Hochbaumanagement; Schulen Mitte**

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Minderaufwendungen 862.818 €

Minderaufwendungen ergeben sich bei der Realisierung des betrieblichen Bauprogramms (144.000 €) und aufgrund eines Nachtragsvertrages zur Anmietung eines Schulstandortes (367.000 €), bei den nicht planbaren Schadensfällen (10.600 €) und bei den Abschreibungen (924.000 €). Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Die Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz an der Gemeinschaftsgrundschule Marschallstraße 13 wurden ins Jahr 2023 verschoben. Das vorgesehene Personal wurde für die vorrangige Flüchtlingsunterbringung eingesetzt.

Mehraufwendungen ergeben sich im Energiebereich durch Preissteigerungen und witterungsbedingt (259.000 €), bei den nicht planbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen (204.782 €) und bei der Wartung und Prüfung (119.000 €).

**Produkt 111006 – Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Mitte**

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Mehraufwendungen 933.882 €

Mehraufwendungen ergeben sich bei den Mieten aufgrund einer Rückstellungsbildung für Nebenkostennachzahlungen und eines zu niedrig gebildeten Haushaltsansatzes (891.199 €). Weitere Mehraufwendungen ergeben sich im Energiebereich durch Preissteigerungen und witterungsbedingt (36.792 €) sowie bei den nicht planbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen (5.891 €).

**Produkt 111008 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Mitte**Teilergebnisplan

Erträge: Mehrerträge 15.353 €

Mehrerträge entstehen bei der Auflösung von Sonderposten (11.038 €) und bei den Energiekostenerstattungen aus dem Vorjahr, aufgrund zu hoch angesetzter Abschläge der Versorger (4.315 €). Abweichungen zu der bilanziellen Auflösung der Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Aufwendungen: Mehraufwendungen 82.298 €

Mehraufwendungen ergeben sich bei den nicht planbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen.

**Produkt 111025 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Mitte**Teilergebnisplan

Erträge: Mehrerträge 62.574 €

Mehrerträge entstehen bei der Auflösung von Sonderposten. Abweichungen zu der bilanziellen Auflösung der Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Aufwendungen: Mehraufwendungen 415.610 €

Mehraufwendungen ergeben sich überwiegend bei den nicht planbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen (84.882 €) und bei den Abschreibungen (330.728 €). Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.



**Bericht zum Jahresabschluss 2022**  
**Bezirksvertretung Mitte**

**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Entwicklung in der Produktgruppe 2101**

**Vorstandsbereich 4**  
**Referat Bildung**

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 210102 – Schulische Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Mitte**

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen: 1.172.520 €

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich im Bereich der Lehr- und Unterrichtsmittel. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Lehr- und Unterrichtsmittel in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

**Produkt 210103 – Schulische Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen Mitte**

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen: 303.549 €

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich im Bereich Mobiliar. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Mobiliar in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

**Produkt 210105 – Schulische Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Mitte**

Teilergebnisplan

Mehrerträge: 303.875 €

Die zuvor nicht etatisierte Zuweisung im Rahmen des Digitalpakts und die Bildung von Sonderposten haben zu Mehrerträgen geführt.

Minderaufwendungen: 852.766 €

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich im Bereich der Informationstechnologie. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Informationstechnologie in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen sowie korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

**Bericht zum Jahresabschluss 2022**  
**Bezirksvertretung Mitte**

**Stadtbibliothek**  
**Entwicklung in der Produktgruppe 2505**

**Vorstandsbereich 4**  
**Referat Bildung**

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 250501 – Stadtbibliothek; Benutzerdienste Mitte**

Produktkennzahlen

Ausleihe insgesamt

2022 war noch von Einschränkungen durch die Corona-Pandemie geprägt. Tendenziell sind die Ausleihzahlen durch veränderte Nutzungsgewohnheiten der Bürger\*innen und digitale Angebote insgesamt rückläufig.

Besucher\*innen

Durch pandemiebedingte Einschränkungen waren viele Bürger\*innen noch zurückhaltend mit dem Besuch in der Stadtbibliothek.

**Bericht zum Jahresabschluss 2022**  
**Bezirksvertretung Mitte**

**Kinder- und Jugendarbeit**  
**Entwicklung in der Produktgruppe 3602**

**Vorstandsbereich 4**  
**Referat 51**

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 360202 – Öffentliche Spielanlagen**

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

**Produkt 360206 – Instandhaltung der Einrichtungen**

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen 15.397 €

Aufgrund der verzögerten Planungsarbeiten zur Einrichtung von WLAN im Jugendzentrum Kanzlerstraße verschiebt sich die Zahlung der Gebühren für die Datenleitungen in das Folgejahr.

**Bericht zum Jahresabschluss 2022**  
**Bezirksvertretung Mitte**

**Räumliche Planung**  
**Entwicklung in der Produktgruppe 5102**

**Vorstandsbereich 6**  
**Referat 61**

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 510204 - Stadtentwicklung und –erneuerung Mitte**

Ziele und Maßnahmen

Die Stadt Gelsenkirchen hat von der Bezirksregierung Münster im Jahr 2022 Bewilligungsbescheide für fünf Fördergebiete (IIHK Hassel / Herten-Westerholt / Herten-Bertlich, Sozialer Zusammenhalt Neustadt, Sozialer Zusammenhalt Rotthausen, Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Schalke-Nord, Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Revitalisierung Bochumer Straße) und zwei zusätzliche Förderprogramme (Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren NRW und Prima.Klima.Ruhrmetropole) sowie einen zusätzlichen Projektförderbescheid für die Heimat-Werkstatt mit einem Fördervolumen in Höhe von insgesamt 10.321.061 € (förderfähige Gesamtkosten von 12.598.834 €) erhalten.

Auf Grund von förder- und haushaltsrechtlichen Vorschriften ergeben sich teilweise deutliche zeitliche Verschiebungen über mehrere Haushaltsjahre mit entsprechenden Abweichungen zur Produktgruppenbeschreibung.

Zu den kurzfristigen Zielen des Jahres gehören die Aufwertung der stadtteilbezogenen Infrastruktur in den Stadterneuerungsgebieten im Bereich des auslaufenden Fördergebiets City, zu dem auch die Umgestaltung der Ebertstraße gehört. Die Aktivierung von ehrenamtlichen Tätigkeiten stand in allen Stadterneuerungsgebieten auf der Agenda.

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 849.375 €

Die Mindererträge ergeben sich im Wesentlichen aus den unten erläuterten Minderaufwendungen, da sich die Höhe der veranschlagten Fördergelder an den tatsächlichen Aufwendungen orientiert.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 1.194.846 €

Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend aus Aufträgen, welche in 2022 vergeben, jedoch nicht vollständig umgesetzt werden konnten, so dass sie erst in 2023 ergebniswirksam werden. Ein weiterer ausschlaggebender Grund hierfür war die anhaltende Corona-Pandemie, welche einen erheblichen Einfluss auf die Durchführung bzw. Umsetzung von Maßnahmen hatte.

Die größten Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen bei den folgenden Maßnahmen:

Stadtumbau GE-City:

Aufgrund von Verzögerungen bei den investiven Maßnahmen „Umbau City Ebertstraße“ und „City Corporate Design (Lichtstelen Sellhorststraße)“ ergeben sich Minderaufwendungen bei den dazugehörigen konsumtiven Anteilen (Festwerte) (-189.589 €).

**Schalke:**

Aufgrund von Verzögerungen bei investiven Maßnahmen, welche auch konsumtive Anteile beinhalten, konnten einige Beträge nicht im vorgesehenen Zeitraum verausgabt werden. Ursächlich für die Verzögerungen waren neben der Corona-Pandemie auch Lieferengpässe und fehlende personelle Ressourcen bei den beauftragten Firmen (-105.000 €). Die Kosten für die Modernisierungsberatung sind nicht in der Höhe angefallen wie geplant (-11.000 €). Ferner konnten Personal- und Sachkosten sowie Kosten für Öffentlichkeitsarbeit aufgrund der vorgenannten Umstände nicht wie geplant abgerechnet werden (-50.000 €). Gleiches gilt für den Auftrag für Evaluation und Monitoring, welcher zwar vergeben und die Bearbeitung begonnen wurde, aber bisher nur ein kleinerer Teil des vorgesehenen Betrages abgerechnet werden konnte (-50.000 €). Es konnte keine Problemimmobilie angekauft werden, sodass auch kein Abriss erfolgt ist (-48.000 €).

Viele Verfügungsfondsprojekte konnten aufgrund der Corona-Pandemie gar nicht, nur verspätet oder in wesentlich geringerem Umfang durchgeführt werden, sodass die Gelder nicht wie geplant verausgabt werden konnten (-114.000 €).

Durch die 2022 weiter anhaltende Corona-Pandemie konnten nach wie vor zahlreiche öffentlichkeitswirksame Maßnahmen nicht oder nur in kleinerem Umfang durchgeführt werden, sodass weniger Gelder für beispielsweise Flyer oder Einladungen verausgabt wurden. Beteiligungsveranstaltungen fanden zum Teil nur digital statt, sodass keine Aufwendungen für Raummieten, Bewirtung etc. entstanden sind (-21.475 €).

**Schalke-Nord:**

Minderaufwendungen ergeben sich unter anderem aus einer veränderten Priorisierung der Städtebauförderanträge, sodass es im Haushaltsjahr 2022 nicht zu einer Beauftragung eines Stadtteilmanagements gekommen ist (-200.000 €). Des Weiteren konnte die Beauftragung eines Verkehrsgutachtens nicht durchgeführt werden (-100.000 €). Durch Verzögerungen der Maßnahme „Vorbereitende Untersuchung Kurt-Schumacher-Straße“ konnten die geplanten Mittel nicht gänzlich verausgabt werden, sodass in 2023 mit Mehraufwand zu rechnen ist (-20.000 €). Das angedachte Bewegungsräumkonzept wurde nicht begonnen (-55.000 €) und die eingeplanten Mittel für die Modernisierungsberatung können ohne ein Stadtteilbüro nicht abgewickelt werden (-18.000 €). Zudem ergeben sich Minderaufwendungen aus der Maßnahme „Grünflächenpflege und Baumarbeiten (Pflanz- und Saatflächen GAK Park)“. Aufgrund der Anpassung des Projektzeitplans der entsprechenden Tiefbaumaßnahme, wurden die Mittel nicht im Jahr 2022, sondern werden anteilig in den Jahren 2023 und 2024 benötigt. Dies liegt unter anderem daran, dass die EU-weite Ausschreibung der Leistung Freianlagenplanung aufgrund fehlender Angebote eingestellt und neu ausgeschrieben werden musste (-180.000 €).

Da es in diesem Jahr zu keiner Beauftragung eines Stadtteilbüros kam, konnte die Maßnahme „Haus- und Hofflächenprogramm“ nicht umgesetzt werden (-60.000 €).

**Bericht zum Jahresabschluss 2022**  
**Bezirksvertretung Mitte**

**Verkehrsanlagen und -einrichtungen**  
**Entwicklung in der Produktgruppe 5402**

**Vorstandsbereich 6**  
**Referat 69**

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 540202 Öffentliche Verkehrsflächen Mitte**

Teilergebnisplan

Erträge: Mehrerträge 243.644 €

Mehrerträge ergeben sich aus der Einzahlung von Fördermitteln für die konsumtive Straßenbaumaßnahme "Deckensanierung Ringstraße", die im Vorjahr abgeschlossen wurde sowie der rückwirkenden Umbuchung eines versehentlich investiv vereinnahmten Mittelabrufs im Rahmen der KInvFG-Maßnahme „Gleisbegrünung Kurt-Schumacher-Straße“ in den Ertrag.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 369.000 €

Die Minderaufwendungen resultieren zum Großteil aus nicht aufwandswirksam gewordenen Festwerten. Die Errichtung von Straßenbeleuchtungen und Lichtsignalanlagen wird künftig rein investiv behandelt und nicht mehr als Festwert umgebucht. Zudem wurden die Ansätze für die Unterhaltung von Straßen im Zuge von Asphaltarbeiten nicht ausgeschöpft, da einige in 2022 beauftragte Maßnahmen erst in 2023 ergebniswirksam werden.

Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen sowie korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

**Produkt 540203 Verkehrseinrichtungen Mitte**

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 165.200 €

Die Mindererträge korrespondieren mit dem unter Aufwendungen erläuterten Sachverhalt.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 348.259 €

Die Minderaufwendungen resultieren zum Großteil aus nicht aufwandswirksam gewordenen Festwerten. Die Errichtung von Straßenbeleuchtungen und Lichtsignalanlagen wird künftig rein investiv behandelt und nicht mehr als Festwert umgebucht.

## Jahresabschluss 2022

## Bezirk Mitte

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)     | Haushaltsansatz 2022 (€) |                    | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)     | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                       | Original                 | fortgeschrieben    |                                   |                       |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 5.168.626,65          | 5.184.959                | 5.763.400          | 578.441                           | 5.153.444,63          | 609.956-                     | 732.185                       |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                  | 0                        | 32.789             | 32.789                            | 26.059,27             | 6.729-                       | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 5.165,96              | 5.166                    | 5.166              | 0                                 | 5.290,62              | 125+                         | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.614.733,17          | 4.242.075                | 4.242.075          | 0                                 | 4.479.865,25          | 237.790+                     | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 12.385,32             | 9.330                    | 9.330              | 0                                 | 13.645,47             | 4.315+                       | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 3.776,75              | 6.292                    | 6.292              | 0                                 | 62.857,88             | 56.566+                      | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>7.804.687,85</b>   | <b>9.447.822</b>         | <b>10.059.052</b>  | <b>611.230</b>                    | <b>9.741.163,12</b>   | <b>317.889-</b>              | <b>732.185</b>                |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 1.679.605,63          | 1.752.194                | 1.752.194          | 0                                 | 1.737.523,30          | 14.670-                      | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 9.640.584,45          | 10.364.329               | 11.875.694         | 1.511.365                         | 11.863.733,65         | 11.960-                      | 1.212.242                     |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 9.150.365,15          | 8.177.473                | 8.177.473          | 0                                 | 7.719.004,00          | 458.469-                     | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 861.178,45            | 849.762                  | 958.155            | 108.393                           | 785.385,94            | 172.769-                     | 49.903                        |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 5.171.886,17          | 8.769.662                | 10.594.777         | 1.825.115                         | 7.531.158,68          | 3.063.618-                   | 1.831.161                     |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>26.503.619,85</b>  | <b>29.913.420</b>        | <b>33.358.293</b>  | <b>3.444.873</b>                  | <b>29.636.805,57</b>  | <b>3.721.487-</b>            | <b>3.093.307</b>              |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>18.698.932,00-</b> | <b>20.465.598-</b>       | <b>23.299.240-</b> | <b>2.833.642-</b>                 | <b>19.895.642,45-</b> | <b>3.403.598+</b>            | <b>2.361.122-</b>             |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 6.352,48              | 0                        | 0                  | 0                                 | 137,83                | 138+                         | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>6.352,48-</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>137,83-</b>        | <b>138-</b>                  | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>18.705.284,48-</b> | <b>20.465.598-</b>       | <b>23.299.240-</b> | <b>2.833.642-</b>                 | <b>19.895.780,28-</b> | <b>3.403.460+</b>            | <b>2.361.122-</b>             |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>18.705.284,48-</b> | <b>20.465.598-</b>       | <b>23.299.240-</b> | <b>2.833.642-</b>                 | <b>19.895.780,28-</b> | <b>3.403.460+</b>            | <b>2.361.122-</b>             |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>18.705.284,48-</b> | <b>20.465.598-</b>       | <b>23.299.240-</b> | <b>2.833.642-</b>                 | <b>19.895.780,28-</b> | <b>3.403.460+</b>            | <b>2.361.122-</b>             |

**Jahresabschluss 2022** **Bezirk Mitte**

**Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Mitte**

|   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|---|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Geschäftsführung für die Bezirksvertretung einschließlich Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung der Bezirksbürgermeisterin bzw. des Bezirksbürgermeisters. |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|   | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Haushaltsansatz 2022</b> |                        | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Vergleich fort. Ansatz/Ist</b> |                   | <b>Übertr. Ermächt.</b> |
|   |                      | <b>Original</b>             | <b>fortgeschrieben</b> |                      | <b>absolut</b>                    | <b>prozentual</b> | <b>nach 2023</b>        |
| <b>Ergebnis</b>   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Erträge   | 0                    | 0                           | 0                      | 0                    | 0 +                               | 0                 | 0                       |
| - Aufwendungen  | 48.136               | 70.687                      | 70.687                 | 58.192               | 12.495 -                          | 18 -              | 0                       |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>48.136-</b>       | <b>70.687-</b>              | <b>70.687-</b>         | <b>58.192-</b>       | <b>12.495 +</b>                   | <b>18 -</b>       | <b>0</b>                |

**Produkt 111005 Hochbaumangement; Schulen Mitte**

|   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|---|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Bereitstellung und Überlassung von Schulraum, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung (Grundbesitzabgaben). |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|   | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Haushaltsansatz 2022</b> |                        | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Vergleich fort. Ansatz/Ist</b> |                   | <b>Übertr. Ermächt.</b> |
|   |                      | <b>Original</b>             | <b>fortgeschrieben</b> |                      | <b>absolut</b>                    | <b>prozentual</b> | <b>nach 2023</b>        |
| <b>Ergebnis</b>   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Erträge   | 2.216.101            | 2.702.313                   | 2.791.372              | 2.611.614            | 179.758 -                         | 6 -               | 0                       |
| - Aufwendungen  | 9.527.535            | 11.311.109                  | 11.919.526             | 11.056.709           | 862.818 -                         | 7 -               | 506.029                 |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>7.311.434-</b>    | <b>8.608.796-</b>           | <b>9.128.154-</b>      | <b>8.445.095-</b>    | <b>683.060 +</b>                  | <b>7 -</b>        | <b>506.029-</b>         |

**Produkt 111006 Hochbaumangement; Jugendeinrichtungen Mitte**

|  |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|--|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Bereitstellung/Anmietung und Überlassung von Tagesstätten für Kinder und Jugendeinrichtungen, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung. |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|  | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Haushaltsansatz 2022</b> |                        | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Vergleich fort. Ansatz/Ist</b> |                   | <b>Übertr. Ermächt.</b> |
|  |                      | <b>Original</b>             | <b>fortgeschrieben</b> |                      | <b>absolut</b>                    | <b>prozentual</b> | <b>nach 2023</b>        |
| <b>Ergebnis</b>  |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Erträge  | 2.925.355            | 4.537.915                   | 4.537.915              | 4.780.269            | 242.354 +                         | 5 +               | 0                       |
| - Aufwendungen   | 4.222.067            | 4.553.683                   | 5.196.117              | 6.129.999            | 933.882 +                         | 18 +              | 355.115                 |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.296.712-</b>    | <b>15.768-</b>              | <b>658.203-</b>        | <b>1.349.731-</b>    | <b>691.528 -</b>                  | <b>105 +</b>      | <b>355.115-</b>         |



|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Bezirk Mitte</b> |
|-----------------------------|---------------------|

**Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Mitte**

| <b>Kurzbeschreibung</b>  |               |                      |                 |                 |                            |             |                               |
|--|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
| Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport. |               |                      |                 |                 |                            |             |                               |
|  | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|  |               | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>  |               |                      |                 |                 |                            |             |                               |
| Erträge  | 42.458        | 37.564               | 37.564          | 52.917          | 15.353 +                   | 41 +        | 0                             |
| - Aufwendungen   | 326.055       | 332.517              | 379.473         | 461.770         | 82.298 +                   | 22 +        | 34.016                        |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | 283.596-      | 294.954-             | 341.909-        | <b>408.853-</b> | <b>66.944 -</b>            | <b>20 +</b> | <b>34.016-</b>                |

**Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Mitte**

| <b>Kurzbeschreibung</b>  |               |                      |                 |                   |                            |             |                               |
|--|---------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
| Überlassung von Schulturnhallen an Gelsensport, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung. |               |                      |                 |                   |                            |             |                               |
|  | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|  |               | Original             | fortgeschrieben |                   | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>  |               |                      |                 |                   |                            |             |                               |
| Erträge  | 1.365.104     | 488.478              | 488.478         | 551.053           | 62.574 +                   | 13 +        | 0                             |
| - Aufwendungen   | 2.739.507     | 1.219.200            | 1.257.197       | 1.672.808         | 415.610 +                  | 33 +        | 36.935                        |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | 1.374.402-    | 730.722-             | 768.719-        | <b>1.121.755-</b> | <b>353.036 -</b>           | <b>46 +</b> | <b>36.935-</b>                |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Bezirk Mitte</b> |
|-----------------------------|---------------------|

**Produkt 210102 Schul. Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Mitte**

| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                 |                      |                   |                 |                            |             |                  |
|--|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------|------------------|
| Ausstattung aller Schulen in städtischer Trägerschaft mit Bildungsmitteln aller Art. Hierzu zählen im Wesentlichen Lehr- und Unterrichtsmittel und Lernmittel. |                 |                      |                   |                 |                            |             |                  |
|  | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. |
|  |                 | Original             | fortgeschrieben   |                 | absolut                    | prozentual  | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>  |                 |                      |                   |                 |                            |             |                  |
| Erträge  | 0               | 0                    | 0                 | 0               | 0 +                        | 0           | 0                |
| - Aufwendungen   | 205.598         | 1.211.800            | 1.717.845         | 545.325         | 1.172.520 -                | 68 -        | 478.570          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>205.598-</b> | <b>1.211.800-</b>    | <b>1.717.845-</b> | <b>545.325-</b> | <b>1.172.520 +</b>         | <b>68 -</b> | <b>478.570-</b>  |

**Produkt 210103 Schul. Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen Mitte**

| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                 |                      |                   |                   |                            |             |                  |
|---|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------|------------------|
| Unterhaltung und Einrichtung der bezirklichen Schulen (alle Schulformen in städtischer Trägerschaft). |                 |                      |                   |                   |                            |             |                  |
| Hierzu zählen:  |                 |                      |                   |                   |                            |             |                  |
| -Instandhaltung der Einrichtung   |                 |                      |                   |                   |                            |             |                  |
| -die bauliche Unterhaltung  |                 |                      |                   |                   |                            |             |                  |
|   | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. |
|   |                 | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                    | prozentual  | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>   |                 |                      |                   |                   |                            |             |                  |
| Erträge   | 112.672         | 105.144              | 137.933           | 140.513           | 2.580 +                    | 2 +         | 0                |
| - Aufwendungen  | 896.162         | 1.710.171            | 2.142.315         | 1.838.765         | 303.549 -                  | 14 -        | 479.858          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>783.489-</b> | <b>1.605.027-</b>    | <b>2.004.382-</b> | <b>1.698.252-</b> | <b>306.130 +</b>           | <b>15 -</b> | <b>479.858-</b>  |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Bezirk Mitte</b> |
|-----------------------------|---------------------|

**Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Mitte**

|   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|---|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Konzeption, Beschaffung und Unterhaltung von IT-Einrichtungen, IT-Koordination. |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|   | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Haushaltsansatz 2022</b> |                        | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Vergleich fort. Ansatz/Ist</b> |                   | <b>Übertr. Ermächt.</b> |
|   |                      | <b>Original</b>             | <b>fortgeschrieben</b> |                      | <b>absolut</b>                    | <b>prozentual</b> | <b>nach 2023</b>        |
| <b>Ergebnis</b>   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Erträge   | 53.888               | 13.937                      | 13.937                 | 317.812              | 303.875 +                         | 2.180 +           | 367.843                 |
| - Aufwendungen  | 1.687.237            | 1.591.803                   | 2.092.360              | 1.239.594            | 852.766 -                         | 41 -              | 721.481                 |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.633.348-</b>    | <b>1.577.867-</b>           | <b>2.078.423-</b>      | <b>921.782-</b>      | <b>1.156.641 +</b>                | <b>56 -</b>       | <b>353.637-</b>         |

**Produkt 250501 Stadtbibliothek; Benutzerdienste Mitte**

|   |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
|---|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Präsentation und Ausleihe von Medien für Jugendliche, Erwachsene, Organisationen und Institutionen innerhalb Gelsenkirchens</li> <li>- Bereitstellung von Internet-Arbeitsplätzen und PC's mit Office-Anwendungen für alle Einwohner/innen, Schulen und Institutionen der Stadt</li> <li>- Informationszentrum für alle Einwohner/innen und Institutionen</li> <li>- Unterstützung der freien Meinungsbildung und praktische Lebensorientierung</li> <li>- Fördern der schulischen und beruflichen Ausbildung</li> <li>- Förderung der Lesefähigkeit bei Kindern</li> <li>- Vermittlung von Medienkompetenz</li> </ul> |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
|   | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Haushaltsansatz 2022</b> |                        | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</b> |                   | <b>übertr. Ermächt.</b> |
|   |                      | <b>Original</b>             | <b>fortgeschrieben</b> |                      | <b>absolut</b>                         | <b>prozentual</b> | <b>nach 2023</b>        |
| <b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>  |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
| - Ausleihe insgesamt  | 285.470,0 ST         | 600.000,0 ST                | 600.000,0 ST           | 365.286,0 ST         | 234.714,0 -                            | 39,1 -            |                         |
| - Besucher*innen  | 52.643 PRS           | 181.000 PRS                 | 181.000 PRS            | 88.475 PRS           | 92.525 -                               | 51,1 -            |                         |
| <b>Ergebnis</b>   |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
| Erträge   | 1.240                | 740                         | 740                    | 1.240                | 500 +                                  | 68 +              | 0                       |
| - Aufwendungen  | 1.542.494            | 1.566.804                   | 1.566.804              | 1.539.450            | 27.354 -                               | 2 -               | 8.518                   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.541.254-</b>    | <b>1.566.064-</b>           | <b>1.566.064-</b>      | <b>1.538.210-</b>    | <b>27.854 +</b>                        | <b>2 -</b>        | <b>8.518-</b>           |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Bezirk Mitte</b> |
|-----------------------------|---------------------|

**Produkt 360102 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung; Instandhaltung ... Mitte**

| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                 |                      |                 |                 |                            |            |                  |
|---|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------|------------------|
| Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Mitte. |                 |                      |                 |                 |                            |            |                  |
|   | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt. |
|   |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>   |                 |                      |                 |                 |                            |            |                  |
| Erträge   | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0 +                        | 0          | 0                |
| - Aufwendungen  | 506.981         | 511.419              | 511.419         | 511.419         | 0 +                        | 0 +        | 0                |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>506.981-</b> | <b>511.419-</b>      | <b>511.419-</b> | <b>511.419-</b> | <b>0 +</b>                 | <b>0 +</b> | <b>0</b>         |

**Produkt 360202 Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen Mitte**

| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                 |                      |                 |                 |                            |            |                  |
|---|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------|------------------|
| Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk Mitte.  |                 |                      |                 |                 |                            |            |                  |
| - Planung, Ausstattung und Verwaltung der städtischen Kinderspielplätze, Bolzplätze und Skateanlagen. |                 |                      |                 |                 |                            |            |                  |
| - Durchführung von Maßnahmen und Aktivitäten auf Kinderspielplätzen.                                  |                 |                      |                 |                 |                            |            |                  |
| - Werbung von Spielplatzpaten.  |                 |                      |                 |                 |                            |            |                  |
|   | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt. |
|   |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>   |                 |                      |                 |                 |                            |            |                  |
| Erträge   | 84.702          | 65.096               | 65.096          | 70.272          | 5.176 +                    | 8 +        | 0                |
| - Aufwendungen  | 203.353         | 176.473              | 179.483         | 195.062         | 15.579 +                   | 9 +        | 0                |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>118.651-</b> | <b>111.377-</b>      | <b>114.387-</b> | <b>124.791-</b> | <b>10.403 -</b>            | <b>9 +</b> | <b>0</b>         |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Bezirk Mitte</b> |
|-----------------------------|---------------------|

**Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Mitte**

| <b>Kurzbeschreibung</b>  |               |                      |                 |                |                            |             |                            |
|--|---------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
| Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Mitte. |               |                      |                 |                |                            |             |                            |
|  | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022  | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|  |               | Original             | fortgeschrieben |                | absolut                    | prozentual  |                            |
| <b>Ergebnis</b>  |               |                      |                 |                |                            |             |                            |
| Erträge  | 0             | 0                    | 0               | 5.882          | 5.882 +                    | 0           | 0                          |
| - Aufwendungen   | 8.663         | 55.985               | 55.985          | 40.588         | 15.397 -                   | 28 -        | 17.356                     |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | 8.663-        | 55.985-              | 55.985-         | <b>34.706-</b> | <b>21.280 +</b>            | <b>38 -</b> | <b>17.356-</b>             |

**Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen Mitte**

| <b>Kurzbeschreibung</b>   |               |                      |                 |               |                            |             |                            |
|---|---------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
| Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht. |               |                      |                 |               |                            |             |                            |
|   | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|   |               | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                    | prozentual  |                            |
| <b>Ergebnis</b>   |               |                      |                 |               |                            |             |                            |
| Erträge   | 30.545        | 42.838               | 42.838          | 37.343        | 5.495 -                    | 13 -        | 0                          |
| - Aufwendungen  | 36.159        | 48.029               | 48.329          | 44.098        | 4.231 -                    | 9 -         | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | 5.614-        | 5.191-               | 5.491-          | <b>6.755-</b> | <b>1.263 -</b>             | <b>23 +</b> | <b>0</b>                   |

**Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Mitte**

| <b>Kurzbeschreibung</b>                |               |                      |                 |                 |                            |            |                            |
|--|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------|----------------------------|
| Förderung des Sports in Gelsenkirchen. |               |                      |                 |                 |                            |            |                            |
|  | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|  |               | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual |                            |
| <b>Ergebnis</b>                        |               |                      |                 |                 |                            |            |                            |
| Erträge                                | 0             | 0                    | 0               | 0               | 0 +                        | 0          | 0                          |
| - Aufwendungen                         | 132.602       | 133.843              | 133.843         | 132.223         | 1.620 -                    | 1 -        | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>         | 132.602-      | 133.843-             | 133.843-        | <b>132.223-</b> | <b>1.620 +</b>             | <b>1 -</b> | <b>0</b>                   |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Bezirk Mitte</b> |
|-----------------------------|---------------------|

**Produkt 510204 Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung Mitte**

**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Programmen und Maßnahmen zur Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen, in denen sich städtebauliche, soziale und lokal-ökonomische Mängel und Missstände überlagern.

|                                | Ergebnis 2021  | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022  | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
|                                |                | Original             | fortgeschrieben |                | absolut                    | prozentual  |                            |
| <b>Ergebnis</b>                |                |                      |                 |                |                            |             |                            |
| Erträge                        | 589.226        | 1.087.675            | 1.467.456       | 618.081        | 849.375 -                  | 58 -        | 364.342                    |
| - Aufwendungen                 | 650.915        | 1.359.587            | 1.834.314       | 639.468        | 1.194.846 -                | 65 -        | 455.427                    |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>61.690-</b> | <b>271.912-</b>      | <b>366.857-</b> | <b>21.387-</b> | <b>345.471 +</b>           | <b>94 -</b> | <b>91.085-</b>             |

**Produkt 540102 Verkehrsplanung; Einzelprojekte Mitte**

|                                | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ist |              | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|----------------------------|
|                                |               | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                    | prozentual   |                            |
| <b>Ergebnis</b>                |               |                      |                 |               |                            |              |                            |
| Erträge                        | 0             | 0                    | 0               | 0             | 0 +                        | 0            | 0                          |
| - Aufwendungen                 | 0             | 4.000                | 4.000           | 0             | 4.000 -                    | 100 -        | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>0</b>      | <b>4.000-</b>        | <b>4.000-</b>   | <b>0</b>      | <b>4.000 +</b>             | <b>100 -</b> | <b>0</b>                   |

**Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Mitte**

**Kurzbeschreibung**

Vorbereitung und Ausführung von Neubau-, Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. Koordinierung von Baumaßnahmen bezüglich öffentlicher Verkehrsflächen. Abstimmung und Überwachung von Aufbrüchen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen auf der Basis von Behermeldungen und Hinweisen aus der Bevölkerung. Geringgradige Instandhaltungs- und Umbaumaßnahmen. Leistungen für Dritte, wie z.B. Bordsteinabsenkungen. Begehung der öffentlichen Verkehrsflächen. Anliegerbetreuung, Bergschadenregulierungen, Beteiligung an Sondernutzungsgenehmigungen. Auswertung von Kontrollgängen.

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Bezirk Mitte</b> |
|-----------------------------|---------------------|

|   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Mitte</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|

|                                | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
|                                |                   | Original             | fortgeschrieben   |                 | absolut                    | prozentual  |                            |
| <b>Ergebnis</b>                |                   |                      |                   |                 |                            |             |                            |
| Erträge                        | 224.495           | 255.623              | 255.623           | 499.267         | 243.644 +                  | 95 +        | 0                          |
| - Aufwendungen                 | 1.455.845         | 1.611.509            | 1.738.294         | 1.369.294       | 369.000 -                  | 21 -        | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>1.231.350-</b> | <b>1.355.886-</b>    | <b>1.482.671-</b> | <b>870.027-</b> | <b>612.644 +</b>           | <b>41 -</b> | <b>0</b>                   |

|   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Produkt 540203 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Mitte</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|

| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                 |                      |                 |                 |                            |             |                            |
|--|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
| Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung und Abrechnung von Verkehrseinrichtungen. Vergabe und Abrechnung der öffentlichen Beleuchtung, Betrieb, Erneuerung, Unterhaltung, Reparatur und Kontrolle von Verkehrseinrichtungen. |                 |                      |                 |                 |                            |             |                            |
|  | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|  |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual  |                            |
| <b>Ergebnis</b>  |                 |                      |                 |                 |                            |             |                            |
| Erträge  | 158.900         | 110.500              | 220.100         | 54.900          | 165.200 -                  | 75 -        | 0                          |
| - Aufwendungen   | 518.411         | 600.000              | 665.500         | 317.241         | 348.259 -                  | 52 -        | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>359.511-</b> | <b>489.500-</b>      | <b>445.400-</b> | <b>262.341-</b> | <b>183.059 +</b>           | <b>41 -</b> | <b>0</b>                   |

|   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Produkt 550201 Gelsendienste (GD, Grünanlagen) Mitte</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|

| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                   |                      |                   |                   |                            |            |                            |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------|----------------------------|
| Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen (inkl. Baumbestand) der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk Mitte. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen anhand des Bestattungsgesetzes NRW (BestG NRW) und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben. |                   |                      |                   |                   |                            |            |                            |
|   | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|   |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                    | prozentual |                            |
| <b>Ergebnis</b>   |                   |                      |                   |                   |                            |            |                            |
| Erträge   | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0 +                        | 0          | 0                          |
| - Aufwendungen  | 1.795.900         | 1.844.800            | 1.844.800         | 1.844.800         | 0 +                        | 0 +        | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.795.900-</b> | <b>1.844.800-</b>    | <b>1.844.800-</b> | <b>1.844.800-</b> | <b>0 +</b>                 | <b>0 +</b> | <b>0</b>                   |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Bezirk Mitte</b> |
|-----------------------------|---------------------|

| Summe BEZ1 - Bezirk Mitte      |                    |                      |                    |                    |                                 |             |                            |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------|
|                                | Ergebnis 2021      | Haushaltsansatz 2022 |                    | Ergebnis 2022      | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |             | übertr. Ermächt. nach 2023 |
|                                |                    | Original             | fortgeschrieben    |                    | absolut                         | prozentual  |                            |
| <b>Ergebnis</b>                |                    |                      |                    |                    |                                 |             |                            |
| Erträge                        | 7.804.688          | 9.447.822            | 10.059.052         | 9.741.163          | 317.889 -                       | 3 -         | 732.185                    |
| - Aufwendungen                 | 26.503.620         | 29.913.420           | 33.358.293         | 29.636.806         | 3.721.487 -                     | 11 -        | 3.093.307                  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>18.698.932-</b> | <b>20.465.598-</b>   | <b>23.299.240-</b> | <b>19.895.642-</b> | <b>3.403.598 +</b>              | <b>15 -</b> | <b>2.361.122-</b>          |



## Jahresabschluss 2022

## Bezirk Mitte

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                    | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                      | Original                 | fortgeschrieben    |                                   |                      |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                      |                          |                    |                                   |                      |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                      |                          |                    |                                   |                      |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 3.072.829,19         | 3.093.670                | 9.242.368          | 6.148.698                         | 6.726.743,91         | 2.515.624-                   | 5.115.535                     |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00                 | 2.000                    | 2.000              | 0                                 | 0,00                 | 2.000-                       | 0                             |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>3.072.829,19</b>  | <b>3.095.670</b>         | <b>9.244.368</b>   | <b>6.148.698</b>                  | <b>6.726.743,91</b>  | <b>2.517.624-</b>            | <b>5.115.535</b>              |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                      |                          |                    |                                   |                      |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 727.243,37           | 120.000                  | 208.757            | 88.757                            | 36,06                | 208.721-                     | 0                             |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 10.219.781,06        | 21.357.000               | 34.252.570         | 12.895.570                        | 9.013.679,74         | 25.238.890-                  | 12.806.468                    |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 1.681.465,83         | 4.437.522                | 9.022.264          | 4.584.742                         | 2.888.353,65         | 6.133.911-                   | 4.527.369                     |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00                 | 0                        | 300.000            | 300.000                           | 0,00                 | 300.000-                     | 0                             |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>12.628.490,26</b> | <b>25.914.522</b>        | <b>43.783.591</b>  | <b>17.869.069</b>                 | <b>11.902.069,45</b> | <b>31.881.521-</b>           | <b>17.333.836</b>             |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>9.555.661,07-</b> | <b>22.818.852-</b>       | <b>34.539.223-</b> | <b>11.720.371-</b>                | <b>5.175.325,54-</b> | <b>29.363.897+</b>           | <b>12.218.302-</b>            |

## Jahresabschluss 2022

## Bezirk Mitte

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)  | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                    |                              |                               |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b> |                   |                          |                 |                       |                    |                              |                               |
| <b>23011110055018 GGS Franz-Bielefeld, Modulb. GS2020</b>         |                   |                          |                 |                       |                    |                              |                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                       | 154.646,01        | 0                        | 17.826          | 17.826                | <b>13.849,36</b>   | 3.977-                       | 0                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | 154.646,01-       | 0                        | 17.826-         | 17.826-               | <b>13.849,36-</b>  | 3.977+                       | 0                             |
| <b>23011110055019 GGS Kurt-Schumacher-Str.148 Brandschutz</b>     |                   |                          |                 |                       |                    |                              |                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 50.000                   | 50.000          | 0                     | <b>0,00</b>        | 50.000-                      | 0                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | 0,00              | 50.000-                  | 50.000-         | 0                     | <b>0,00</b>        | 50.000+                      | 0                             |
| <b>23011110055021 GGS Leipziger Str. Modulbau</b>                 |                   |                          |                 |                       |                    |                              |                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 800.000                  | 863.757         | 63.757                | <b>26.538,97</b>   | 837.218-                     | 47.218                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | 0,00              | 800.000-                 | 863.757-        | 63.757-               | <b>26.538,97-</b>  | 837.218+                     | 47.218-                       |
| <b>23011110055023 GGS Kurt-Schumacher-Str.148 Umbau GS2020</b>    |                   |                          |                 |                       |                    |                              |                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                       | 3.158,64          | 0                        | 11.949          | 11.949                | <b>0,00</b>        | 11.949-                      | 0                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | 3.158,64-         | 0                        | 11.949-         | 11.949-               | <b>0,00</b>        | 11.949+                      | 0                             |
| <b>23011110055024 KGS Don-Bosco-Schule Umbau KInvFG</b>           |                   |                          |                 |                       |                    |                              |                               |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen         | 160.266,15        | 0                        | 578             | 578                   | <b>147.609,01</b>  | 147.031+                     | 0                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                       | 258.355,12        | 0                        | 643             | 643                   | <b>642,60</b>      | 0+                           | 0                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | 98.088,97-        | 0                        | 64-             | 64-                   | <b>146.966,41</b>  | 147.031+                     | 0                             |
| <b>23011110055025 RS Lessing Rettungsweg KInvFG</b>               |                   |                          |                 |                       |                    |                              |                               |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen         | 56.263,55         | 0                        | 666.228         | 666.228               | <b>258.138,87</b>  | 408.089-                     | 262.086                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                       | 199.746,75        | 0                        | 740.253         | 740.253               | <b>449.046,85</b>  | 291.206-                     | 291.206                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | 143.483,20-       | 0                        | 74.025-         | 74.025-               | <b>190.907,98-</b> | 116.883-                     | 29.121-                       |

## Jahresabschluss 2022

## Bezirk Mitte

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)  | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                    | absolut           | nach 2023        |
| <b>23011110055026 GGS Fersenbruch 35, Rettungsweg</b>           |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 340.000                  | 340.000         | 0                     | <b>0,00</b>        | 340.000-          | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 340.000-                 | 340.000-        | 0                     | <b>0,00</b>        | 340.000+          | 0                |
| <b>23011110055027 Neubau Kulturschule</b>                       |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 727.243,37        | 0                        | 88.757          | 88.757                | <b>36,06</b>       | 88.721-           | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 444.892,74        | 4.000.000                | 7.643.987       | 3.643.987             | <b>527.945,61</b>  | 7.116.041-        | 1.116.041        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 1.172.136,11-     | 4.000.000-               | 7.732.744-      | 3.732.744-            | <b>527.981,67-</b> | 7.204.762+        | 1.116.041-       |
| <b>23011110065014 KiTa Hubertusstraße Erweiterung</b>           |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00              | 333.900                  | 333.900         | 0                     | <b>189.000,00</b>  | 144.900-          | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 14.272,60         | 1.050.000                | 1.111.677       | 61.677                | <b>17.993,99</b>   | 1.093.683-        | 193.683          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 14.272,60-        | 716.100-                 | 777.777-        | 61.677-               | <b>171.006,01</b>  | 948.783+          | 193.683-         |
| <b>23011110065015 KiTa Plutostr.64 Feuerwehrebewegungsf.</b>    |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 0                        | 60.000          | 60.000                | <b>26.104,13</b>   | 33.896-           | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 0                        | 60.000-         | 60.000-               | <b>26.104,13-</b>  | 33.896+           | 0                |
| <b>23011110065017 KiTa Rheinische Str., Erricht. PV-Anlage</b>  |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>70.242,43</b>   | 70.242+           | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>70.242,43-</b>  | 70.242-           | 0                |
| <b>23011110085005 Jahnstadion, Energ. San. KInvFG</b>           |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 1.446.143,51      | 0                        | 905.850         | 905.850               | <b>658.547,82</b>  | 247.302-          | 359.722          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 1.272.648,66      | 0                        | 1.006.500       | 1.006.500             | <b>604.605,19</b>  | 401.895-          | 399.691          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 173.494,85        | 0                        | 100.650-        | 100.650-              | <b>53.942,63</b>   | 154.593+          | 39.969-          |

## Jahresabschluss 2022

## Bezirk Mitte

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                   | absolut           | nach 2023        |
| <b>23011110255001 Friedr.-Grillo-Sch., San. Turnh. KInvFG</b>   |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 146.114,46        | 0                        | 0               | 0                     | 0,00              | 0+                | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 62.766,71         | 0                        | 0               | 0                     | 0,00              | 0+                | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 83.347,75         | 0                        | 0               | 0                     | 0,00              | 0+                | 0                |
| <b>23011110255003 Schalker Gymnasium, San. Turnh. KInvFG</b>    |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00              | 0                        | 7.283           | 7.283                 | 0,00              | 7.283-            | 7.283            |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 0                        | 8.092           | 8.092                 | 0,00              | 8.092-            | 8.092            |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 0                        | 809-            | 809-                  | 0,00              | 809+              | 809-             |
| <b>23011110255005 Lessing-Realschule, Energ. San. KInvFG</b>    |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 210.973,52        | 0                        | 0               | 0                     | 0,00              | 0+                | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 15.083,19         | 0                        | 0               | 0                     | 0,00              | 0+                | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 195.890,33        | 0                        | 0               | 0                     | 0,00              | 0+                | 0                |
| <b>23011110255007 GGS Leipziger Str., Energ. San. KInvFG</b>    |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 42.275,82         | 0                        | 0               | 0                     | 0,00              | 0+                | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 26.031,34         | 0                        | 0               | 0                     | 0,00              | 0+                | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 16.244,48         | 0                        | 0               | 0                     | 0,00              | 0+                | 0                |
| <b>23011112015006 Grünweg Erdbrückenstr. ehem. Bergbausch.</b>  |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 60.982,98         | 0                        | 138.000         | 138.000               | 31.656,75         | 106.343-          | 50.000           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 60.982,98-        | 0                        | 138.000-        | 138.000-              | 31.656,75-        | 106.343+          | 50.000-          |

## Jahresabschluss 2022

## Bezirk Mitte

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)  | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                    | absolut           | nach 2023        |
| <b>2301112015008 Grünweg Am Stäfflingshof</b>                   |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 70.000                   | 70.000          | 0                     | <b>0,00</b>        | 70.000-           | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 70.000-                  | 70.000-         | 0                     | <b>0,00</b>        | 70.000+           | 0                |
| <b>2301112015011 Grünanlage Bulmker-/Burgers Park</b>           |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 197.905,34        | 284.000                  | 286.095         | 2.095                 | <b>285.858,04</b>  | 237-              | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 197.905,34-       | 284.000-                 | 286.095-        | 2.095-                | <b>285.858,04-</b> | 237+              | 0                |
| <b>40012101035002 GGS Grillostr. Erw. Schulraumkapazitäten</b>  |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 0                        | 600.000         | 600.000               | <b>0,00</b>        | 600.000-          | 10.722           |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00              | 0                        | 81.000          | 81.000                | <b>0,00</b>        | 81.000-           | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 0                        | 681.000-        | 681.000-              | <b>0,00</b>        | 681.000+          | 10.722-          |
| <b>40012101035003 Sternschule, Erneuerung Schwingböden</b>      |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 91.199,53         | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>        | 0+                | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 90.162,66         | 0                        | 49.837          | 49.837                | <b>0,00</b>        | 49.837-           | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 1.036,87          | 0                        | 49.837-         | 49.837-               | <b>0,00</b>        | 49.837+           | 0                |
| <b>40012101035004 Friedrich-Grillo-Schule Neubau</b>            |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 980.000                  | 980.000         | 0                     | <b>5.024,87</b>    | 974.975-          | 12.793           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 980.000-                 | 980.000-        | 0                     | <b>5.024,87-</b>   | 974.975+          | 12.793-          |
| <b>40012101035005 GGS Ebersteinstr. Neubau</b>                  |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00              | 1.447.000                | 1.447.000       | 0                     | <b>968.156,55</b>  | 478.843-          | 178.843          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 1.447.000-               | 1.447.000-      | 0                     | <b>968.156,55-</b> | 478.843+          | 178.843-         |

## Jahresabschluss 2022

## Bezirk Mitte

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)  | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                    | absolut           | nach 2023        |
| <b>40012101055001 Netzwerke Bezirk Mitte</b>                    |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 14.979,58         | 20.000                   | 39.311          | 19.311                | <b>3.625,33</b>    | 35.686-           | 35.686           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 14.979,58-        | 20.000-                  | 39.311-         | 19.311-               | <b>3.625,33-</b>   | 35.686+           | 35.686-          |
| <b>40012101055003 Digitalpakt Bezirk Mitte</b>                  |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00              | 134.550                  | 1.147.050       | 1.012.500             | <b>5.695,58</b>    | 1.141.354-        | 1.518.479        |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00              | 149.500                  | 1.274.500       | 1.125.000             | <b>24.210,13</b>   | 1.250.290-        | 1.687.199        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 14.950-                  | 127.450-        | 112.500-              | <b>18.514,55-</b>  | 108.935+          | 168.720-         |
| <b>51012101035011 Inklusion am Schalker Gymnasium</b>           |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 0                        | 789.525         | 789.525               | <b>0,00</b>        | 789.525-          | 389.525          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 0                        | 789.525-        | 789.525-              | <b>0,00</b>        | 789.525+          | 389.525-         |
| <b>51012101035013 Berufskolleg Königstr. San. NW-Trakt</b>      |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 10.407,91         | 810.000                  | 1.010.000       | 200.000               | <b>148.806,92</b>  | 861.193-          | 603.474          |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00              | 125.000                  | 125.000         | 0                     | <b>0,00</b>        | 125.000-          | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 10.407,91-        | 935.000-                 | 1.135.000-      | 200.000-              | <b>148.806,92-</b> | 986.193+          | 603.474-         |
| <b>51012101035014 BK Overwegstr. Rückb./Fachraumg. KlnvFG</b>   |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 78.657,80         | 720.000                  | 1.170.000       | 450.000               | <b>99.914,00</b>   | 1.070.086-        | 627.507          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 800.000                  | 1.300.000       | 500.000               | <b>399.891,88</b>  | 900.108-          | 697.230          |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00              | 0                        | 721.100         | 721.100               | <b>0,00</b>        | 721.100-          | 20.000           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 78.657,80         | 80.000-                  | 851.100-        | 771.100-              | <b>299.977,88-</b> | 551.122+          | 89.723-          |

## Jahresabschluss 2022

## Bezirk Mitte

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)  | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                    | absolut           | nach 2023        |
| <b>51012101035015 BK Königstr. Rückbau/Fachraumgewinnung</b>    |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 680.000                  | 680.000         | 0                     | <b>0,00</b>        | 680.000-          | 680.000          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 680.000-                 | 680.000-        | 0                     | <b>0,00</b>        | 680.000+          | 680.000-         |
| <b>51012101035018 GGS Georgstraße, Sanitäranlagen KInvFG</b>    |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 225.603,84        | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>        | 0+                | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 98.316,49         | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>        | 0+                | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 127.287,35        | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>        | 0+                | 0                |
| <b>51012101035019 Bickernstraße,Reaktivi. Obergeschoss</b>      |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 0                        | 146.820         | 146.820               | <b>0,00</b>        | 146.820-          | 400              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 0                        | 146.820-        | 146.820-              | <b>0,00</b>        | 146.820+          | 400-             |
| <b>51012101035020 Lessing Realsch., Erh. Zügigkeit GS 2020</b>  |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 4.844.994,72      | 0                        | 1.035.559       | 1.035.559             | <b>339.393,30</b>  | 696.166-          | 696.166          |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 207.577,54        | 0                        | 592.422         | 592.422               | <b>64.904,65</b>   | 527.518-          | 316.706          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 5.052.572,26-     | 0                        | 1.627.982-      | 1.627.982-            | <b>404.297,95-</b> | 1.223.684+        | 1.012.872-       |
| <b>61015102045005 City: Ebertstraße</b>                         |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 181.508,03        | 0                        | 730.652         | 730.652               | <b>52.758,89</b>   | 677.893-          | 693.575          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 136.107,73        | 0                        | 792.493         | 792.493               | <b>17.314,06</b>   | 775.179-          | 775.179          |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 31.899,02         | 0                        | 120.822         | 120.822               | <b>29.072,16</b>   | 91.750-           | 91.750           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 13.501,28         | 0                        | 182.663-        | 182.663-              | <b>6.372,67</b>    | 189.036+          | 173.354-         |

## Jahresabschluss 2022

## Bezirk Mitte

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                   | absolut           | nach 2023        |
| <b>61015102045032 City: Corporate Design</b>                    |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 14.629,18         | 0                        | 156.647         | 156.647               | <b>53.572,76</b>  | 103.074-          | 120.647          |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 12.478,34         | 0                        | 195.808         | 195.808               | <b>45.000,00</b>  | 150.808-          | 150.808          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 2.150,84          | 0                        | 39.162-         | 39.162-               | <b>8.572,76</b>   | 47.734+           | 30.162-          |
| <b>61015102045049 Schalke: vorber. Grundstücksentwicklung</b>   |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00              | 120.000                  | 120.000         | 0                     | <b>0,00</b>       | 120.000-          | 0                |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 0,00              | 120.000                  | 120.000         | 0                     | <b>0,00</b>       | 120.000-          | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>       | 0+                | 0                |
| <b>61015102045060 Schalke: Umgestaltung Grilloplatz</b>         |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 98.573,29         | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>       | 0+                | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 1.354,22          | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>       | 0+                | 0                |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>7.524,37</b>   | 7.524+            | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 97.219,07         | 0                        | 0               | 0                     | <b>7.524,37-</b>  | 7.524-            | 0                |
| <b>61015102045064 Schalke: Erneuerung Möntingplatz</b>          |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 27.072,95         | 0                        | 553.611         | 553.611               | <b>368.160,83</b> | 185.450-          | 640.564          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 35.889,76         | 0                        | 572.014         | 572.014               | <b>33.808,86</b>  | 538.205-          | 680.705          |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00              | 0                        | 120.000         | 120.000               | <b>0,00</b>       | 120.000-          | 120.000          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 8.816,81-         | 0                        | 138.403-        | 138.403-              | <b>334.351,97</b> | 472.755+          | 160.141-         |



## Jahresabschluss 2022

## Bezirk Mitte

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                   | absolut           | nach 2023        |
| <b>61015102045066 Schalke: Schulhofern. Grillo-Hauptschule</b>  |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 18.206,97         | 0                        | 201.391         | 201.391               | <b>207.686,97</b> | 6.296+            | 254.991          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 12.261,20         | 0                        | 208.938         | 208.938               | <b>0,00</b>       | 208.938-          | 275.938          |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00              | 0                        | 42.800          | 42.800                | <b>0,00</b>       | 42.800-           | 42.800           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 5.945,77          | 0                        | 50.348-         | 50.348-               | <b>207.686,97</b> | 258.035+          | 63.748-          |
| <b>61015102045067 Schalke: Schulhofern. Schalker Gymnasium</b>  |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00              | 0                        | 551.358         | 551.358               | <b>40.304,17</b>  | 511.054-          | 40.304           |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 0                        | 589.198         | 589.198               | <b>40.301,88</b>  | 548.896-          | 50.380           |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00              | 0                        | 100.000         | 100.000               | <b>0,00</b>       | 100.000-          | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 0                        | 137.840-        | 137.840-              | <b>2,29</b>       | 137.842+          | 10.076-          |
| <b>61015102045070 Schalke: Schulhof Berufskolleg Königstr.</b>  |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>23.023,55</b>  | 23.024+           | 97.600           |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 122.000                  | 122.000         | 0                     | <b>0,00</b>       | 122.000-          | 122.000          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 122.000-                 | 122.000-        | 0                     | <b>23.023,55</b>  | 145.024+          | 24.400-          |
| <b>61015102045073 Schalke: Kussweg (bis Consol)</b>             |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00              | 52.400                   | 52.400          | 0                     | <b>0,00</b>       | 52.400-           | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 65.500                   | 65.500          | 0                     | <b>0,00</b>       | 65.500-           | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 13.100-                  | 13.100-         | 0                     | <b>0,00</b>       | 13.100+           | 0                |

## Jahresabschluss 2022

## Bezirk Mitte

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                   | absolut           | nach 2023        |
| <b>61015102045078 Schalke-Nord: Glückauf Kampfbahn Park</b>     |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00              | 534.800                  | 534.800         | 0                     | <b>39.200,00</b>  | 495.600-          | 492.777          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 700.000                  | 700.000         | 0                     | <b>6.996,84</b>   | 693.003-          | 615.972          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 165.200-                 | 165.200-        | 0                     | <b>32.203,16</b>  | 197.403+          | 123.194-         |
| <b>61015102045079 Schalke-Nord: Freiraumv. Sellmannsbach</b>    |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00              | 43.520                   | 43.520          | 0                     | <b>0,00</b>       | 43.520-           | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 50.000                   | 50.000          | 0                     | <b>0,00</b>       | 50.000-           | 0                |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00              | 4.400                    | 4.400           | 0                     | <b>0,00</b>       | 4.400-            | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 10.880-                  | 10.880-         | 0                     | <b>0,00</b>       | 10.880+           | 0                |
| <b>69015402025004 Umbau Grimbergstraße</b>                      |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 200.000                  | 200.000         | 0                     | <b>0,00</b>       | 200.000-          | 200.000          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 200.000-                 | 200.000-        | 0                     | <b>0,00</b>       | 200.000+          | 200.000-         |
| <b>69015402025028 Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA</b>         |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 200.000                  | 200.000         | 0                     | <b>0,00</b>       | 200.000-          | 200.000          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 200.000-                 | 200.000-        | 0                     | <b>0,00</b>       | 200.000+          | 200.000-         |
| <b>69015402025034 Erschließung Ostfläche Schalker Verein</b>    |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 5.531,84          | 0                        | 118.391         | 118.391               | <b>0,00</b>       | 118.391-          | 18.391           |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00              | 0                        | 11.646          | 11.646                | <b>0,00</b>       | 11.646-           | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 5.531,84-         | 0                        | 130.037-        | 130.037-              | <b>0,00</b>       | 130.037+          | 18.391-          |

## Jahresabschluss 2022

## Bezirk Mitte

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€)  | Haushaltsansatz 2022 (€) |                   | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt.  |
|---|--------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|   |                    | Original                 | fortgeschrieben   | aus 2021              |                      | absolut           | nach 2023         |
| <b>69015402025036 Ausbau Uechtingstraße - Kanalbrücken</b>      |                    |                          |                   |                       |                      |                   |                   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00               | 1.044.000                | 1.044.000         | 0                     | <b>3.375.300,00</b>  | 2.331.300+        | 0                 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 104.510,45         | 6.506.000                | 6.657.430         | 151.430               | <b>5.441.243,14</b>  | 1.216.187-        | 1.256.187         |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00               | 0                        | 0                 | 0                     | <b>0,00</b>          | 0+                | 31.000            |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | <b>104.510,45-</b> | <b>5.462.000-</b>        | <b>5.613.430-</b> | <b>151.430-</b>       | <b>2.065.943,14-</b> | <b>3.547.487+</b> | <b>1.287.187-</b> |
| <b>69015402025046 KInvFG, AP Straßen: Wilhelminenstraße</b>     |                    |                          |                   |                       |                      |                   |                   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 8.691,76           | 0                        | 10.983            | 10.983                | <b>5.339,50</b>      | 5.644-            | 0                 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | <b>8.691,76-</b>   | <b>0</b>                 | <b>10.983-</b>    | <b>10.983-</b>        | <b>5.339,50-</b>     | <b>5.644+</b>     | <b>0</b>          |
| <b>69015402025055 Rheinische Straße</b>                         |                    |                          |                   |                       |                      |                   |                   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 6.832,55           | 0                        | 0                 | 0                     | <b>0,00</b>          | 0+                | 0                 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | <b>6.832,55-</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>         | <b>0</b>          |
| <b>69015402025058 AP Straßen: Overwegstraße/Grothusstraße</b>   |                    |                          |                   |                       |                      |                   |                   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 70.270,93          | 0                        | 0                 | 0                     | <b>0,00</b>          | 0+                | 0                 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | <b>70.270,93-</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>         | <b>0</b>          |
| <b>69015402025059 AP Straßen:K.-Schum.-Str. (Uferstr.-A42)</b>  |                    |                          |                   |                       |                      |                   |                   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00               | 0                        | 503.000           | 503.000               | <b>503.000,00</b>    | 0+                | 0                 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 895.109,22         | 0                        | 404.891           | 404.891               | <b>105.831,08</b>    | 299.060-          | 193.561           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | <b>895.109,22-</b> | <b>0</b>                 | <b>98.109</b>     | <b>98.109</b>         | <b>397.168,92</b>    | <b>299.060+</b>   | <b>193.561-</b>   |

## Jahresabschluss 2022

## Bezirk Mitte

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)  | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                    | absolut           | nach 2023        |
| <b>69015402025061 Wanner Str. Hohenstauffenallee-Hochofen</b>   |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 0                        | 259.184         | 259.184               | <b>173.339,66</b>  | 85.844 -          | 85.844           |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00              | 0                        | 30.475          | 30.475                | <b>0,00</b>        | 30.475 -          | 30.475           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 0                        | 289.658-        | 289.658-              | <b>173.339,66-</b> | 116.319+          | 116.319-         |
| <b>69015402025062 Plauener Straße</b>                           |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 57.892,82         | 650.000                  | 842.107         | 192.107               | <b>74.232,84</b>   | 767.874 -         | 767.874          |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00              | 40.000                   | 40.000          | 0                     | <b>0,00</b>        | 40.000 -          | 40.000           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 57.892,82-        | 690.000-                 | 882.107-        | 192.107-              | <b>74.232,84-</b>  | 807.874+          | 807.874-         |
| <b>69015402025064 Hüller Str. Flora-Schlagenh.</b>              |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>1.925,00</b>    | 1.925+            | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 15.019,44         | 800.000                  | 869.578         | 69.578                | <b>969,85</b>      | 868.608 -         | 868.608          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 15.019,44-        | 800.000-                 | 869.578-        | 69.578-               | <b>955,15</b>      | 870.533+          | 868.608-         |
| <b>69015402025067 Hans-Böckler-Allee, Rad- und Gehwege</b>      |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>69.933,00</b>   | 69.933+           | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 414.052,11        | 0                        | 65.948          | 65.948                | <b>0,00</b>        | 65.948 -          | 65.948           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 414.052,11-       | 0                        | 65.948-         | 65.948-               | <b>69.933,00</b>   | 135.881+          | 65.948-          |
| <b>69015402025068 Konradstr. von Wanner Str. bis Florastr.</b>  |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 70.000                   | 70.000          | 0                     | <b>0,00</b>        | 70.000 -          | 70.000           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 70.000-                  | 70.000-         | 0                     | <b>0,00</b>        | 70.000+           | 70.000-          |

## Jahresabschluss 2022

## Bezirk Mitte

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                   | absolut           | nach 2023        |
| <b>69015402025069 Sparkassenstr. AlterMarkt bis Gildenstr.</b>  |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 0                        | 30.467          | 30.467                | <b>21.575,74</b>  | 8.891-            | 0                |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00              | 0                        | 2.500           | 2.500                 | <b>0,00</b>       | 2.500-            | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 0                        | 32.967-         | 32.967-               | <b>21.575,74-</b> | 11.391+           | 0                |
| <b>69015402025072 Wilhelminenstraße Schlosser-Hans-Böckler</b>  |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 200.000                  | 200.000         | 0                     | <b>0,00</b>       | 200.000-          | 200.000          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 200.000-                 | 200.000-        | 0                     | <b>0,00</b>       | 200.000+          | 200.000-         |
| <b>69015402025073 EM2024: Bahnhofsv. zw. DB Treppenauf. Bus</b> |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 500.000                  | 500.000         | 0                     | <b>0,00</b>       | 500.000-          | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 500.000-                 | 500.000-        | 0                     | <b>0,00</b>       | 500.000+          | 0                |
| <b>69015402025074 Parkhaus Sellhorststr.Umfeldverbesserung</b>  |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>92.932,56</b>  | 92.933+           | 207.067          |
| Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen                    | 0,00              | 0                        | 300.000         | 300.000               | <b>0,00</b>       | 300.000-          | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 0                        | 300.000-        | 300.000-              | <b>92.932,56-</b> | 207.067+          | 207.067-         |
| <b>69015402025075 Overwegstr. von Grenzstr. bis Rolandstr.</b>  |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 57.508,09         | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>       | 0+                | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 57.508,09-        | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>       | 0+                | 0                |
| <b>69015402025077 Radverkehrsanlage Hiberniastraße</b>          |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 34.588,81         | 0                        | 36.639          | 36.639                | <b>0,00</b>       | 36.639-           | 36.639           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 34.588,81-        | 0                        | 36.639-         | 36.639-               | <b>0,00</b>       | 36.639+           | 36.639-          |

## Jahresabschluss 2022

## Bezirk Mitte

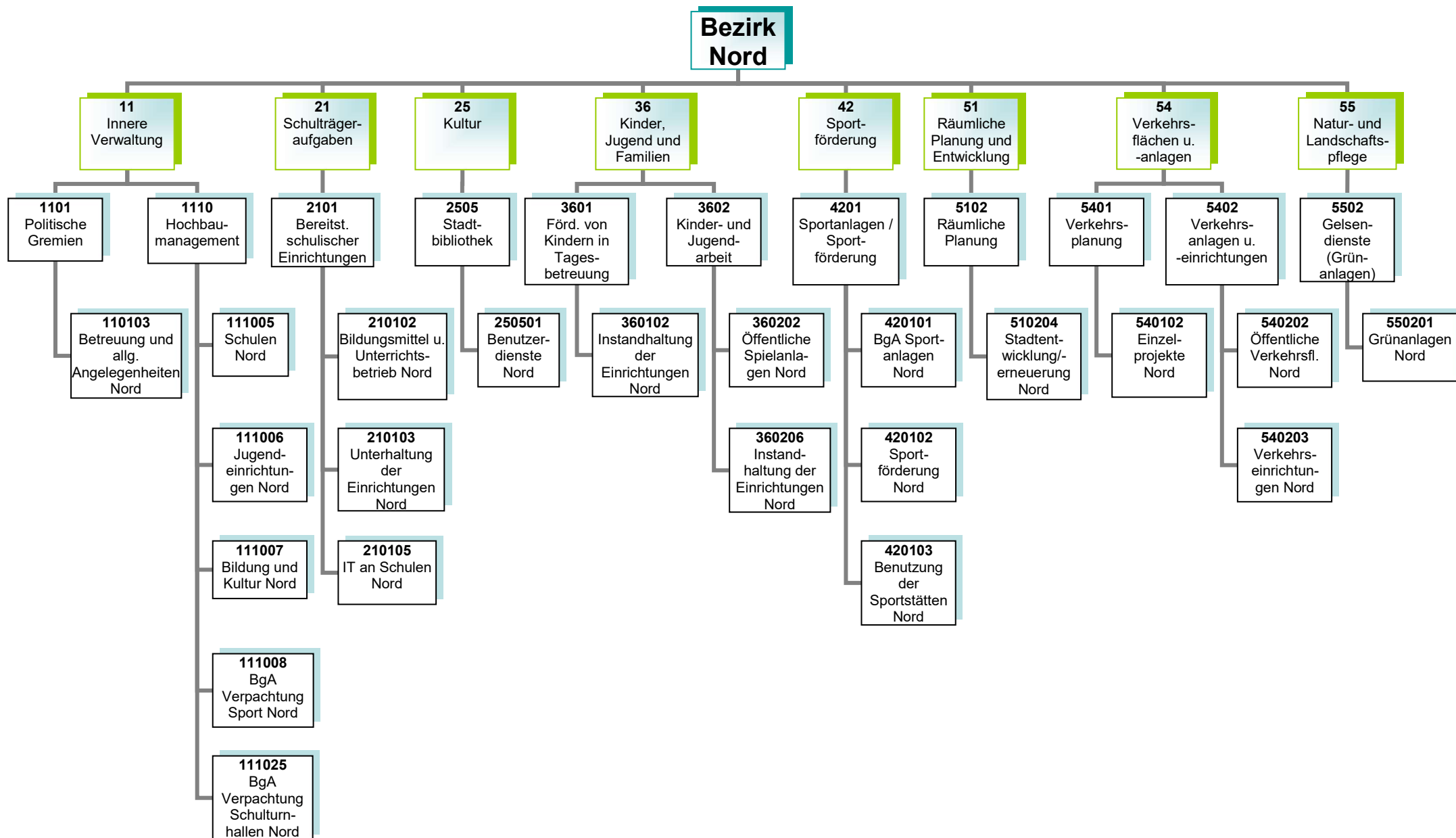
| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                   | absolut           | nach 2023        |
| <b>69015402025080 RW: Hiberniastraße Umgestaltung</b>           |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 500.000                  | 500.000         | 0                     | 0,00              | 500.000 -         | 60.000           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 500.000-                 | 500.000-        | 0                     | 0,00              | 500.000+          | 60.000-          |
| <b>69015402025081 RW: Auf dem Bettau</b>                        |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 550.000                  | 550.000         | 0                     | 4.197,73          | 545.802 -         | 545.802          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 550.000-                 | 550.000-        | 0                     | 4.197,73-         | 545.802+          | 545.802-         |
| <b>69015402025082 Bel. Florastr Am Stern-Hohenzollernstr.</b>   |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00              | 200.000                  | 200.000         | 0                     | 0,00              | 200.000 -         | 169.000          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 200.000-                 | 200.000-        | 0                     | 0,00              | 200.000+          | 169.000-         |
| <b>69015402025083 Querungshilfe Ebersteinstr.</b>               |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 200.000                  | 200.000         | 0                     | 0,00              | 200.000 -         | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 200.000-                 | 200.000-        | 0                     | 0,00              | 200.000+          | 0                |
| <b>69015402025084 Knotenpunkt Hohenzollernstr/Europastr</b>     |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 105.000                  | 105.000         | 0                     | 0,00              | 105.000 -         | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 105.000-                 | 105.000-        | 0                     | 0,00              | 105.000+          | 0                |
| <b>69015402025085 Beleuchtung Rheinische Str/Spitzhornstr.</b>  |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00              | 175.000                  | 175.000         | 0                     | 0,00              | 175.000 -         | 175.000          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 175.000-                 | 175.000-        | 0                     | 0,00              | 175.000+          | 175.000-         |

## Jahresabschluss 2022

## Bezirk Mitte

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------|
|  |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                      | absolut           | nach 2023        |
| <b>69015402035002 LZA behinderteng. Bismarckstr/Grenzstr</b>       |                   |                          |                 |                       |                      |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00              | 110.500                  | 121.900         | 11.400                | <b>11.900,00</b>     | 110.000-          | 0                |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 0,00              | 200.000                  | 200.000         | 0                     | <b>59.500,00</b>     | 140.500-          | 140.500          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>    | 0,00              | 89.500-                  | 78.100-         | 11.400                | <b>47.600,00-</b>    | 30.500+           | 140.500-         |
| <b>69015402035003 LSA Husemannstr/Overwegstr Blindeng. Umb</b>     |                   |                          |                 |                       |                      |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>25.100,00</b>     | 25.100+           | 0                |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 0,00              | 320.000                  | 320.000         | 0                     | <b>0,00</b>          | 320.000-          | 270.000          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>    | 0,00              | 320.000-                 | 320.000-        | 0                     | <b>25.100,00</b>     | 345.100+          | 270.000-         |
| <b>75014201015008 Halle Betriebshof Jahnstadion</b>                |                   |                          |                 |                       |                      |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0                        | 128.649         | 128.649               | <b>0,00</b>          | 128.649-          | 128.649          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>    | 0,00              | 0                        | 128.649-        | 128.649-              | <b>0,00</b>          | 128.649+          | 128.649-         |
| <b>75014201015009 Bau Kunstrasengroßspielfeld SPA Jahnstad</b>     |                   |                          |                 |                       |                      |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00              | 0                        | 300.000         | 300.000               | <b>300.000,00</b>    | 0+                | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 545.138,93        | 0                        | 104.861         | 104.861               | <b>30.806,78</b>     | 74.054-           | 74.054           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>    | 545.138,93-       | 0                        | 195.139         | 195.139               | <b>269.193,22</b>    | 74.054+           | 74.054-          |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b> |                   |                          |                 |                       |                      |                   |                  |
| Einzahlung   | 275.340,59        | 2.000                    | 100.200         | 98.200                | <b>295.973,46</b>    | 195.773+          | 0                |
| Auszahlung   | 1.479.180,69      | 1.831.122                | 3.336.258       | 1.505.136             | <b>1.703.548,79</b>  | 1.632.709-        | 1.139.031        |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>             | 1.203.840,10-     | 1.829.122-               | 3.236.058-      | 1.406.936-            | <b>1.407.575,33-</b> | 1.828.483+        | 1.139.031-       |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 9.555.661,07-     | 22.818.852-              | 34.539.223-     | 11.720.371-           | <b>5.175.325,54-</b> | 29.363.897+       | 12.218.302-      |

**Haushalt 2022** **Bezirksübersicht**





|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Haushaltsplan 2022<br/>Bezirksvertretung Nord</b> | <b>Politische Gremien<br/>Produktgruppe 1101</b> | <b>Vorstandsbereich OB<br/>Referat 2</b> |
|--|--|--|

**Kurzbeschreibung**

Allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretung im Stadtbezirk Gelsenkirchen-Nord, Organisation von Bezirksvertretungssitzungen, Unterstützung der Beschluss- und Beratungsarbeit der Bezirksvertretung unter Berücksichtigung der Vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen und der vom Rat erlassenen allgemeinen Regelungen, wie z.B. der Bezirkssatzung

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110103 – Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

**Haushaltsplan 2022**  
**Bezirksvertretung Nord**

**Hochbaumanagement**  
**Produktgruppe 1110**

**Vorstandsbereich 6**  
**Referat 65**

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Ziel und Zweck des Hochbaumanagements für den Bezirk Nord ist die Planung und Abwicklung aller bautechnischen Aufgaben unter Berücksichtigung unterschiedlichster Förderaspekte für Schulen, Kindertagesstätten, Jugend-, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Sport- und Freizeiteinrichtungen, außerdem die Bereitstellung von gebäuderelevanten Dienstleistungen, die Durchführung eines effizienten Energiemanagements und die kaufmännische Verwaltung und Betreuung der eigenen und externen Liegenschaften.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 111005 – Hochbaumanagement; Schulen Nord
- 111006 – Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Nord
- 111008 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Nord
- 111025 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Nord

**Haushaltsplan 2022**  
**Bezirksvertretung Nord**

**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Produktgruppe 2101**

**Vorstandsbereich 4**  
**Referat 40**

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lern- und Lehrmitteln und einer dem neuesten Stand der Technik entsprechenden Informationstechnologie und Sachausstattung, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlich sind. Schulentwicklungsplanung, Organisation und Verwaltung für alle Schulen in städtischer Trägerschaft, schulorganisatorische Maßnahmen zur Sicherstellung des Unterrichts einschließlich der wohnortnahen Beschulung von Schülerinnen und Schülern, Ausbau des gemeinsamen Unterrichts (bis zur Erstellung eines Inklusionsplanes). Sicherstellung der Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlings- und Zuwandererfamilien einschließlich der Sicherstellung der Übergänge in das Regelsystem.

**Zielsetzung**

Durch das Umsetzen notwendiger schulorganisatorischer Maßnahmen und optimal ausgestatteter Unterrichtsräume sollen Voraussetzungen geschaffen werden, die allen Schülerinnen und Schülern gute Bildungschancen bieten, damit die Sicherung des Bildungserfolges sowie Chancengerechtigkeit gewährleistet werden. Hierzu gehören auch die Bereitstellung und der Ausbau der Offenen Ganztagsbetreuung.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 210102 – Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb
- 210103 – Unterhaltung und Einrichtung
- 210105 – Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung

**Haushaltsplan 2022**  
**Bezirksvertretung Nord**

**Stadtbibliothek**  
**Produktgruppe 2505**

**Vorstandsbereich 4**  
**Referat 40**

**Kurzbeschreibung**

Als kommunales Medien- und Informationszentrum soll die Zentralbibliothek mit Kinderbibliothek und MedienMobil allen Bürgerinnen und Bürgern einen freien Zugang zu Medien und Informationen ermöglichen. Es soll ein aktuelles und nachfrageorientiertes Medienangebot bereitgestellt werden, das Orientierungshilfen in der Medienvielfalt bietet. Die schulische und außerschulische Aus-, Fort- und Weiterbildung und die kulturelle Bildung sollen gefördert werden, ebenso wie die Lese- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen. Als Bildungspartner arbeitet sie vor allem mit Kindertagesstätten, Schulen, anderen Bildungseinrichtungen und Kooperationspartnern eng zusammen und unterstützt das lebenslange Lernen.

**Zielsetzung**

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außer-schulische Bildung sicher stellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek Nord

**Haushaltsplan 2022**  
**Bezirksvertretung Nord**

**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**Produktgruppe 3601**

**Vorstandsbereich 4**  
**Referat 3**

**Kurzbeschreibung**

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Angeboten für Kinder aus EU-Ost sowie aus Flüchtlingsfamilien, Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege und Einzug von Elternbeiträgen, Anschaffung und Unterhaltung der Ausstattungen in den Einrichtungen und auf den Außenanlagen

**Zielsetzung**

Die frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung ist sichergestellt sowie die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen ist verbessert.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

360102 – Instandhaltung der Einrichtungen

**Haushaltsplan 2022**  
**Bezirksvertretung Nord**

**Kinder- und Jugendarbeit**  
**Produktgruppe 3602**

**Vorstandsbereich 4**  
**Referat 51**

### **Kurzbeschreibung**

Das Referat Kinder, Jugend und Familien sorgt für

- die Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendschutzes,
- die Förderung der Entwicklung und Erziehung junger Menschen,
- die Reduzierung der Jugendarbeitslosigkeit unter Einbeziehung neu zugewanderter Menschen,
- die Einrichtung / Unterhaltung von Spielplätzen und Jugendeinrichtungen sowie
- die Sicherstellung eines rechtzeitigen und ausreichenden Angebots der Jugendhilfe im Rahmen seiner Planungsverantwortung.

### **Zielsetzung**

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ sowie „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

360202 – Öffentliche Spielanlagen

360206 – Instandhaltung der Einrichtungen

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Haushaltsplan 2022<br/>Bezirksvertretung Nord</b> | <b>Sportanlagen und Sportförderung<br/>Produktgruppe 4201</b> | <b>Vorstandsbereich 4<br/>Gelsensport</b> |
|--|---|---|

|  |
|--|
| <p><b><u>Kurzbeschreibung</u></b><br/>                 Eine sich stetig verändernde Sportnachfrage in Form neuer Sportarten, -formen und -motiven zieht auch eine veränderte Sportraumnutzung nach sich. Jenseits genormter Sportanlagen wird der Sport mehr und mehr in den öffentlichen Raum verlegt und manifestiert sich in alternativen Sporträumen bzw. -gelegenheiten, wie beispielsweise Skate- oder Parcoursanlagen, oder findet auf nicht für den Sport ausgewiesenen Flächen, wie Parks oder Quartiersplätzen statt. Vor diesem Hintergrund hat die Gelsenkirchener Sportverwaltung die Aufgabe, im Rahmen von Sportentwicklung sowohl alternative Sporträume als auch klassische, genormte Sportanlagen zu erhalten, zu erneuern, zu schaffen und weiterzuentwickeln.</p> <p><b><u>Zielsetzung</u></b><br/>                 Für den Sportbereich gelten insbesondere folgende Zielsetzungen:<br/>                 Bereitstellung von Sporträumen als soziale Infrastruktur bzw. Begegnungsräumen sowie das Vorhalten eines breit angelegten, wohnortnahen Sport- und Bewegungsangebots für alle Bürgerinnen und Bürger</p> |
|--|

|  |
|--|
| <p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>420101 – BgA Sportanlagen<br/>                 420102 – Sportförderung<br/>                 420103 – Benutzung der Sportstätten</p> |
|--|

| <b>Produkt</b>                       | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b>   | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>   | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>  |
|--------------------------------------|--|---|--|
| 420101<br>BgA Sportanlagen           | Der Prozess einer Sanierung bzw. Modernisierung der kommunalen Sportinfrastruktur ist begonnen und wird sowohl in Richtung sportfachlicher als auch energetischer Anforderungen verfolgt. Eine effiziente Nutzung der Anlagen wird angestrebt. | Das interkommunale Vorhaben auf der Sportanlage Baulandstraße hinsichtlich Zusammenlegung der Vereine und Bau eines Kunstrasenspielfeldes ist begonnen. | Abstimmungsgespräche mit den relevanten Sportvereinen und der Stadt Gladbeck<br>Planung und Umsetzung der Baumaßnahmen         |
| 420103<br>Benutzung von Sportstätten |  | Der Zuwendungsbescheid des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ liegt vor.                    | Die notwendigen Planungen und Vorbereitungen für den Neubau des Umkleidegebäudes der Sportanlage Valentinstraße sind begonnen. |

**Haushaltsplan 2022**  
**Bezirksvertretung Nord**

**Räumliche Planung**  
**Produktgruppe 5102**

**Vorstandsbereich 6**  
**Referat 61**

### **Kurzbeschreibung**

- Nachhaltige Verbesserungen der städtebaulichen Struktur (Wohn-, Wirtschafts- und Verkehrsflächen, Gemeinbedarf sowie Einzelhandel und Grünflächen durch Freiraumplanung, Rahmenplanung, Bauleitplanung, Stadterneuerung) unter besonderer Berücksichtigung des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel
- Programme und Maßnahmen zur Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen, in denen sich städtebauliche, soziale und lokal-ökonomische Mängel und Missstände überlagern
- Erarbeitung von Bebauungsplänen zur Schaffung von Baurecht unter Austarieren von Ansprüchen verschiedener Nutzungsarten und der Bewältigung von Nutzungskonflikten, beispielsweise von Lärmproblemen beim Nebeneinander von Wohn- und Gewerbegebieten
- Versorgung mit Grün- und Freiflächen, Aufwertung der vorhandenen Grün- und Freiflächen und Plätze im Stadtgebiet durch Einsatz von unterschiedlichen Förderprogrammen
- Abstimmung interkommunaler Interessen
- Die IGA 2027 beabsichtigt mit ihrer dezentralen Organisation die nationale und internationale Aufmerksamkeit auf Schauplätze im gesamten Ruhrgebiet zu richten

### **Zielsetzung**

- Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung im Stadtgebiet gemäß § 1 BauGB durch Schaffung von planungsrechtlichen und konzeptionellen Grundlagen für die wirtschaftliche und ökologische Entwicklung der Stadt
- Koordinierung und Steuerung großer Projektentwicklungen im Zuge von Maßnahmen zur Schaffung von Baurecht
- Sicherung der Interessen der Stadt bei den Planungen Dritter
- Sicherung der Funktionsfähigkeit der Zentren durch Steuerung der Einzelhandelsentwicklung
- Sicherung und Weiterentwicklung von Nahversorgungsstrukturen in den Stadtteilen
- Fortsetzung der regionalen Zusammenarbeit auf relevanten Kooperationsfeldern
- Freiraumsicherung und -entwicklung
- Erreichung formulierter Klimaschutzziele
- Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen auf Basis der in den gebietsbezogenen Integrierten Entwicklungskonzepten (IEK) formulierten Ziele der einzelnen Programmgebiete
- Ziel der IGA 2027 ist die Initiierung und Fortführung von Investitionen in die Stadtlandschaft und in die touristische Infrastruktur sowie die Erzielung eines nachhaltigen Strukturwandels und eines Imagegewinns für die gesamte Region, unter der Leitfrage „Wie wollen wir morgen leben, wohnen und arbeiten?“ Mit der IGA 2027 sollen Landschaftsräume und städtische Quartiere erschlossen, qualifiziert und zueinander geführt werden, es soll die Zugänglichkeit zu den Gewässern verbessert und vorhandene Parkanlagen in Wert gesetzt werden mit dem Gesamtziel einer substantiellen Verbesserung der Lebensbedingungen aller Bürger\*innen in Gelsenkirchen. Im Zuge



der Gesamtmaßnahme soll die Fassade des Kohlenbunkers und der Parkplatz des Amphitheaters begrünt werden im Kontext einer nachhaltigen, digitalen und effizienten Bewässerung. Des Weiteren soll ein weiterer Liegeplatz für ein Badeschiff lokalisiert und ein privater Investor akquiriert werden.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:  
  
 510201 – Räumliche Planung  
 510204 – Stadtentwicklung und -erneuerung  
 510205 – Internationale Gartenausstellung 2027

| <b>Produkt</b>                             | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b>   | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>   | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>  |
|--|--|---|--|
| 510201<br>Räumliche Planung                | Sicherung der Interessen der Stadt bei Planungen Dritter und bei regionalen Kooperationsprojekten                    | Vertretung der Interessen der Stadt bei der Aufstellung des Regionalplans Ruhr (2. Offenlage) | Änderungsverfahren zum RFNP  |
|  | Kommunale und regionale Steuerung des Einzelhandels  | Satzungen zur Regelung der Bodenordnung aufstellen  | Erstellung und Durchführung Gesamtstädtischer Konzepte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzelhandelskonzept</li> <li>• Handlungskonzept Wohnen</li> <li>• Räumliches Strukturkonzept</li> <li>• Handlungskonzept Wirtschaftsflächen</li> </ul> |
|  | Nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung | Entwicklung von vorbereitenden Programmen und Plänen  | Aufstellung von Bebauungsplänen und Begleitung der Umsetzung   |
|  | Regelung der Bodennutzung mit Bezügen zur Öffentlichkeitsarbeit  |   | Neuaufstellung des Landschaftsplanes   |
|  |  |   | Entwicklung, Umsetzung und Anwendung von Rahmenplänen und Leitbildern  |
|  |  |   | Durchführung von Gutachten und Workshops   |
| 510204<br>Stadtentwicklung und -erneuerung | Aufwertung des Wohnungsbestands und des Wohnumfelds  | Aufwertung der stadtteilbezogenen Infrastruktur in den Stadterneuerungsgebieten               | Stadterneuerung Hassel in interkommunaler Zusammenarbeit mit Herten-Westerholt/Bertlich:<br>Entwicklung Neue Zeche Westerholt,   |
|  | Aufwertung öffentlicher Freiräume  | Aktivierung von privaten  |  |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | und Plätze   | Investitionen in den Wohnungsbestand  | Planung und Umsetzung von Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum wie „Sporterlebnispark Lüttinghof“, Schulhof Bergmannsglückstraße und „Hasselacht“, Ausbau Fritz-Erler-Haus, Eigentümerberatung, Haus- und Hofflächenprogramm, Aktivierung: Gebietsbeirat, Quartiersfonds, Stadtteilstoffe, Stadtteilmanagement |
|  | Nachhaltige Stärkung des Stadtteilimages   | Aktivierung von ehrenamtlichen Engagement im Stadtteil  |   |
|  | Beseitigung räumlicher und struktureller Defizite  |   |   |
|  | Weitere Entwicklung des interkommunalen Projekts „Neue Zeche Westerholt“ gemeinsam mit der Stadt Herten                        | Erarbeitung Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 428 Antragstellung zur Förderung der Erschließungsmaßnahmen |   |
|  | Bebauungsplan Nr. 381.1 Wohnen am Stadtteilpark: Erschließung und teilweise begonnene Wohnbebauung                             | Satzungsbeschluss   |   |
|  | Bebauungsplan Nr. 466 Gewerbe- und Industriepark Scholven: Aufstellungsbeschluss   | Vorentwurf, frühzeitige Träger- und Bürgerinformation, u.U. Entwurfsbeschluss                             |   |
| 510205<br>Internationale<br>Gartenausstellung 2027 | Nachhaltige Aufwertung der touristischen Infrastruktur   | Fertigstellung der Gesamtplanung, Akquirierung von weiteren Fördermitteln, Genehmigungsplanung            | Planungswettbewerb Eingangsgebäude und Kohlenbunkerensemble, Überprüfung der vorhandenen Bausubstanz, Auftragsvergabe   |
|  | Nationale und internationale Aufmerksamkeit auf Schauplätzen im gesamten Ruhrgebiet sorgen für einen Imagegewinn in der Region | Lokalisierung eines Liegeplatzes für ein Badeschiff und Akquirierung eines privaten Investors             |   |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Haushaltsplan 2022<br/>Bezirksvertretung Nord</b> | <b>Verkehrsplanung<br/>Produktgruppe 5401</b> | <b>Vorstandsbereich 6<br/>Referat 69</b> |
|--|---|--|

|   |
|---|
| <p><b><u>Kurzbeschreibung</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklung und Umsetzung gesamtstädtischer Konzeptionen zur Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur</li> </ul> <p><b><u>Zielsetzung</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich Barrierefreiheit</li> <li>- Ausbau des Radverkehrsnetzes und der Radverkehrsinfrastruktur</li> <li>- Erhöhung der Verkehrssicherheit einschließlich Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten</li> <li>- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm)</li> <li>- Reduzierung der Verkehrsmengen auf der De-la-Chevallerie-Straße /Goldbergstraße und Stärkung des Buerschen Rings</li> </ul> |
|---|

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540102 – Verkehrsplanung Einzelprojekte

| <b>Produkt</b>                              | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b> | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>   | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>   |
|---|--|---|---|
| 540102<br>Verkehrsplanung<br>Einzelprojekte | Errichtung von<br>Fahrradparkhäusern                               | Realisierung von<br>Fahrradparkhäusern an zentralen<br>Verkehrsknotenpunkten am Hbf<br>Gelsenkirchen und am ZOB Buer<br>Rathaus | Fortführung von<br>erarbeiteten/favorisierten Maßnahmen<br>und Lösungskonzepten |

**Haushaltsplan 2022**  
**Bezirksvertretung Nord**

**Verkehrsanlagen und -einrichtungen**  
**Produktgruppe 5402**

**Vorstandsbereich 6**  
**Referat 69**

**Kurzbeschreibung**

- Sicherstellung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen und -einrichtungen im Stadtgebiet
- Verbesserung der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

**Zielsetzung**

- Vorbereitung von Ausführungen von Unterhaltung, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen
- Sicherstellung der Stand- und Verkehrssicherheit aller öffentlichen Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtsignalanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet
- Reduzierung des Energieverbrauchs und der Lebenszykluskosten bei gleichzeitiger Integration von Smart City-Lösungen und Illuminationen für das kommunale Beleuchtungsnetz
- Neubewertung sämtlicher Stadtbahnstationen inkl. Fahrzeuge durch Brandschutzkonzepte mit Entfluchtungs- und Verrauchungssimulationen
- Sicherstellung eines städteübergreifenden Koordinierungsprozesses von Großbaustellen unterschiedlicher Baulastträger in NRW
- Neue Regelungen etablieren bezüglich des neu eingeführten § 8a KAG NRW ohne Umsetzung von Baumaßnahmen zu behindern

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540202 – Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

540203 – Verkehrseinrichtungen

**Haushaltsplan 2022**  
**Bezirksvertretung Nord**

**GELSENDIENSTE (GD – Grünanlagen)**  
**Produktgruppe 5502**

**Vorstandsbereich 1**  
**Referat 3**

**Kurzbeschreibung**

Die Einrichtung erbringt im Rahmen ihrer originären Aufgabenstellung Dienstleistungen für die Stadt. Dazu gehören neben der Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen im Wesentlichen die gärtnerische Substanzerhaltung, das Erhalten der Grünanlagen in einem verkehrssicheren Zustand sowie die Herstellung eines optisch zufriedenstellenden Gesamteindrucks. Einrichtungen für das Friedhofswesen sowie Kleingartenflächen werden zur Verfügung gestellt.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

550201 - GD (Grünanlagen)

**Bericht zum Jahresabschluss 2022**  
**Bezirksvertretung Nord**

**Politische Gremien**  
**Entwicklung in der Produktgruppe 1101**

**Vorstandsbereich OB**  
**Referat 2**

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 110103 – Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Nord**

Teilergebnisplan

Aufwand: Mehraufwendungen 7.544 €

Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt

**Bericht zum Jahresabschluss 2022**  
**Bezirksvertretung Nord**

**Hochbaumanagement**  
**Entwicklung in der Produktgruppe 1110**

**Vorstandsbereich 6**  
**Referat 65**

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 111005 – Hochbaumanagement; Schulen Nord**

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 361.035 €

Mindererträge ergeben sich bei den Zuweisungen vom Land, da niedrigere Aufwendungen für die beiden KInvFG Maßnahmen GGS Mährfeldschule, Röttgersweg 20 und GGS Lindenschule Buer, Urbanusstraße 25, entstanden sind. Die höheren Erträge werden 2023 erwartet.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 328.483 €

Mehraufwendungen ergeben sich bei den Bauunterhaltungsmaßnahmen (82.678 €) und Minderaufwendungen bei den Abschreibungen (411.161 €). Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

**Produkt 111006 – Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Nord**

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Mehraufwendungen 424.632 €

Mehraufwendungen ergeben sich bei den nicht planbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen (66.409 €), bei den Schadstoffuntersuchungen (15.917 €), bei den Abschreibungen (70.901 €) sowie bei den Anmietungen aufgrund einer Rückstellungsbildung für Nebenkostennachzahlungen und eines zu niedrig gebildeten Haushaltsansatzes (271.405 €).

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

**Produkt 111007 – Hochbaumanagement; Bildung und Kultur Nord**

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Mehraufwendungen 64.703 €

Mehraufwendungen ergeben sich bei den Anmietungen aufgrund einer Rückstellungsbildung für Nebenkostennachzahlungen und eines zu niedrig gebildeten Haushaltsansatzes.

**Produkt 111008 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Nord**

Teilergebnisplan

Erträge: Mehrerträge 27.126 €

Mehrerträge entstehen bei der Auflösung von Sonderposten. Abweichungen zu der bilanziellen Auflösung der Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.



**Bericht zum Jahresabschluss 2022**  
**Bezirksvertretung Nord**

**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Entwicklung in der Produktgruppe 2101**

**Vorstandsbereich 4**  
**Referat Bildung**

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 210102 – Schulische Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Nord**

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen: 223.562 Euro

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich im Bereich der Lehr- und Unterrichtsmittel. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Lehr- und Unterrichtsmittel in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

**Produkt 210103 – Schulische Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen Nord**

Teilergebnisplan

Mindererträge: 71.381 €

Das Konto „Schuldendiensthilfe“ ist im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ eingerichtet worden. Auf diesem Konto werden im Zuge der Jahresabschlussarbeiten die in den Festwerten „Mobiliar Gute Schule 2020“ aufgewendeten Beträge ermittelt und als Ertrag gebucht. Dies liegt darin begründet, dass aus dem Projekt auch Festwerte bedient werden und die Vereinnahmung der Förderung von 20 ausschließlich investiv erfolgte. Die entsprechenden Buchungen sind bislang nicht erfolgt und werden prüfungsbegleitend nachgeholt.

Minderaufwendungen: 843.118 €

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich im Bereich Mobiliar. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Mobiliar in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen sowie korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

**Produkt 210105 – Schulische Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Nord**

Teilergebnisplan

Mehrerträge: 150.038 €

Die zuvor nicht etatisierte Zuweisung im Rahmen des Digitalpakts und die Bildung von Sonderposten haben zu Mehrerträgen geführt.

Minderaufwendungen: 869.165 €

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich im Bereich der Informationstechnologie. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Informationstechnologie in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen sowie korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt

**Bericht zum Jahresabschluss 2022**  
**Bezirksvertretung Nord**

**Stadtbibliothek**  
**Entwicklung in der Produktgruppe 2505**

**Vorstandsbereich 4**  
**Referat Bildung**

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 250501 – Stadtbibliothek; Benutzerdienste Nord**

Produktkennzahlen

Ausleihe insgesamt

2022 war noch von Einschränkungen durch die Corona-Pandemie geprägt. Tendenziell sind die Ausleihzahlen durch veränderte Nutzungsgewohnheiten der Bürger\*innen und digitale Angebote insgesamt rückläufig.

Besucher\*innen

Durch pandemiebedingte Einschränkungen waren viele Bürger\*innen noch zurückhaltend mit dem Besuch in der Stadtbibliothek.

**Bericht zum Jahresabschluss 2022**  
**Bezirksvertretung Nord**

**Kinder- und Jugendarbeit**  
**Entwicklung in der Produktgruppe 3602**

**Vorstandsbereich 4**  
**Referat 51**

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 360206 – Instandhaltung der Einrichtungen**

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen 20.847 €

Aufgrund der verzögerten Planungsarbeiten zur Einrichtung von WLAN im Jugendzentrum Driburger Straße verschiebt sich die Zahlung der Gebühren für die Datenleitungen in das Folgejahr.

**Bericht zum Jahresabschluss 2022**  
**Bezirksvertretung Nord**

**Räumliche Planung**  
**Entwicklung in der Produktgruppe 5102**

**Vorstandsbereich 6**  
**Referat 61**

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 510204 – Stadtentwicklung und -erneuerung Nord**

Ziele und Maßnahmen

Die Stadt Gelsenkirchen hat von der Bezirksregierung Münster im Jahr 2022 Bewilligungsbescheide für fünf Fördergebiete (IIHK Hassel / Herten-Westerholt / Herten-Bertlich, Sozialer Zusammenhalt Neustadt, Sozialer Zusammenhalt Rotthausen, Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Schalke-Nord, Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Revitalisierung Bochumer Straße) und zwei zusätzliche Förderprogramme (Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren NRW und Prima.Klima.Ruhrmetropole) sowie einen zusätzlichen Projektförderbescheid für die Heimat-Werkstatt mit einem Fördervolumen in Höhe von insgesamt 10.321.061 € (förderfähige Gesamtkosten von 12.598.834 €) erhalten.

Auf Grund von förder- und haushaltsrechtlichen Vorschriften ergeben sich teilweise deutliche zeitliche Verschiebungen über mehrere Haushaltsjahre mit entsprechenden Abweichungen zur Produktgruppenbeschreibung.

Zu den kurzfristigen Zielen des Jahres gehört die Aktivierung von ehrenamtlichen Tätigkeiten, die in allen Stadterneuerungsgebieten auf der Agenda stand. Des Weiteren ist die Aufstellung von Bebauungsplänen in Form von Vorentwürfen, Auslegungsbeschlüssen, der öffentlichen Auslegungen und abschließenden Satzungsbeschlüssen zu nennen.

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 1.448.963 €

Die Mindererträge ergeben sich im Wesentlichen aus den unten erläuterten Minderaufwendungen, da sich die Höhe der veranschlagten Fördergelder an den tatsächlichen Aufwendungen orientiert.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 2.631.427 €

Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend aus Aufträgen, welche in 2022 vergeben, jedoch nicht vollständig umgesetzt werden konnten, so dass sie erst in 2023 ergebniswirksam werden. Ein weiterer ausschlaggebender Grund hierfür war die anhaltende Corona-Pandemie, welche einen erheblichen Einfluss auf die Durchführung bzw. Umsetzung von Maßnahmen hatte.

Die größten Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen bei den folgenden Maßnahmen:

**Emil-Zimmermann-Allee 1:**

Der geplante Abriss des Objektes Emil-Zimmermann-Allee 1 wird sich weiter verschieben, da das Verfahren noch beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen anhängig und somit eine Entscheidung ausstehend ist. Der für Januar geplante Verhandlungstermin wurde durch das Verwaltungsgericht abgesagt. Eine neue Terminierung ist noch nicht erfolgt (-400.000 €).

**Neue Zeche Westerholt:**

Die Minderaufwendungen resultieren zum Großteil aus der Reduzierung der Förderung für die Notmaßnahmen an den Dächern der historischen Gebäude und der damit verbundenen verspäteten Ausschreibung und Vergabe dieser Aufträge (-201.200 €).

Weitere Minderaufwendungen sind damit zu begründen, dass der Stadt Gelsenkirchen noch nicht alle Abschlagszahlungen der erteilten Aufträge zu verschiedenen Gutachten für die Neue Zeche Westerholt in Rechnung gestellt wurden. Alle Gutachter sind noch mit Nachträgen beauftragt worden, sodass die Abrechnungen ausstehen und im ersten Quartal 2023 erwartet werden (-40.317 €).

Die Minderaufwendungen ergeben sich zum überwiegenden Teil aus dem verzögerten Umbau des Pförtnergebäudes/Kauenhofs (-100.000 €). Die Minderaufwendungen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit sind größtenteils auf die verspätete Eröffnung des Kauenhofs zurückzuführen. Andere geplante Veranstaltungen konnten durch die spät im Jahr erfolgte Eröffnung nicht stattfinden (-8.457 €).

**IHK Hassel:**

Im Programmgebiet IIHK Hassel besteht eine Kostenerstattungspflicht zwischen der Stadt Gelsenkirchen und der Stadt Herten. Aufgrund der fehlenden Abrechnung der Stadt Herten ergeben sich Minderausgaben für die Bereiche „Nutzungsmanagement“, „Evaluation“ und „Immobilienberatung“ (-44.116 €). Weitere Minderaufwendungen ergeben sich unter anderem durch Verzögerungen bei nachfolgend genannten Projekten:

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Eingänge Stadtteilpark 4. BA | (-150.000 €) |
| Sportanlage Lüttinghof       | (-96.000 €)  |
| Hassel-8                     | (-100.000 €) |

Für den Quartiersfonds wurden nur wenige Anträge gestellt. Die Umsetzung der Projekte während der andauernden Corona-Pandemie verliefen auch im Jahr 2022 schleppend (-12.450 €). Das Bauvorhaben „Abriss Wohngebäude LEG“ wurde vom Projektträger nicht gestartet; daher ergeben sich Minderaufwendungen (-500.000 €).

Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend aus eingeschränkter Öffentlichkeitsarbeit, einhergehend mit - pandemiebedingt - nicht durchführbaren Maßnahmen mit Bürgerbeteiligung und Aktivprojekten (-16.966 €).

**Fritz-Erler-Haus:**

Für das Bauvorhaben Umbau Fritz-Erler-Haus konnte aufgrund eines fehlenden Notarvertrages keine Weiterleitung von Fördermitteln erfolgen (-750.000 €).

**Bericht zum Jahresabschluss 2022**  
**Bezirksvertretung Nord**

**Verkehrsanlagen und -einrichtungen**  
**Entwicklung in der Produktgruppe 5402**

**Vorstandsbereich 6**  
**Referat 69**

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 540202 Öffentliche Verkehrsflächen Nord**

Teilergebnisplan

Erträge: Mehrerträge 38.240 €

Abweichungen zu Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 587.740 €

Die Ansätze für die Unterhaltung von Straßen im Zuge von Asphaltarbeiten wie auch für die Unterhaltung der Infrastruktur wurden nicht ausgeschöpft, da einige in 2022 beauftragte Maßnahmen erst in 2023 ergebniswirksam werden. Weitere Minderaufwendungen resultieren zum Großteil aus nicht aufwandswirksam gewordenen Festwerten. Die Errichtung von Straßenbeleuchtungen und Lichtsignalanlagen wird künftig rein investiv behandelt und nicht mehr als Festwert umgebucht.

**Produkt 540203 Verkehrseinrichtungen Nord**

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Minderaufwendungen 80.858 €

Der Ansatz für die Unterhaltung von Lichtsignalanlagen wurde nicht ausgeschöpft.

## Jahresabschluss 2022

## Bezirk Nord

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)     | Haushaltsansatz 2022 (€) |                    | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)     | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                       | Original                 | fortgeschrieben    |                                   |                       |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 3.637.257,03          | 4.761.450                | 5.290.701          | 529.251                           | 3.676.142,85          | 1.614.558-                   | 831.985                       |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                  | 0                        | 86.598             | 86.598                            | 5.057,50              | 81.540-                      | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 13.338,54             | 6.323                    | 6.323              | 0                                 | 13.338,57             | 7.015+                       | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.218.577,78          | 2.067.305                | 2.067.305          | 0                                 | 2.147.784,22          | 80.479+                      | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 158.422,15            | 245.200                  | 245.200            | 0                                 | 258.381,24            | 13.181+                      | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 70,00                 | 2.600                    | 2.600              | 0                                 | 8.000,00              | 5.400+                       | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>5.027.665,50</b>   | <b>7.082.878</b>         | <b>7.698.727</b>   | <b>615.849</b>                    | <b>6.108.704,38</b>   | <b>1.590.022-</b>            | <b>831.985</b>                |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 718.724,10            | 717.166                  | 717.166            | 0                                 | 782.891,92            | 65.726+                      | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 7.645.264,06          | 8.792.788                | 9.822.037          | 1.029.249                         | 8.454.341,62          | 1.367.696-                   | 1.182.073                     |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 6.309.893,13          | 5.834.472                | 5.834.472          | 0                                 | 5.659.805,09          | 174.667-                     | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 1.105.048,69          | 2.588.034                | 2.651.698          | 63.664                            | 1.173.069,05          | 1.478.629-                   | 104.682                       |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.676.570,29          | 3.224.213                | 5.155.958          | 1.931.745                         | 2.925.297,33          | 2.230.660-                   | 1.723.866                     |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>18.455.500,27</b>  | <b>21.156.672</b>        | <b>24.181.330</b>  | <b>3.024.658</b>                  | <b>18.995.405,01</b>  | <b>5.185.925-</b>            | <b>3.010.621</b>              |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>13.427.834,77-</b> | <b>14.073.794-</b>       | <b>16.482.604-</b> | <b>2.408.809-</b>                 | <b>12.886.700,63-</b> | <b>3.595.903+</b>            | <b>2.178.636-</b>             |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 11.525,80             | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>11.525,80-</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>13.439.360,57-</b> | <b>14.073.794-</b>       | <b>16.482.604-</b> | <b>2.408.809-</b>                 | <b>12.886.700,63-</b> | <b>3.595.903+</b>            | <b>2.178.636-</b>             |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 1.695.918,91          | 1.695.919+                   | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>1.695.918,91-</b>  | <b>1.695.919-</b>            | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>13.439.360,57-</b> | <b>14.073.794-</b>       | <b>16.482.604-</b> | <b>2.408.809-</b>                 | <b>14.582.619,54-</b> | <b>1.899.984+</b>            | <b>2.178.636-</b>             |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                  | 0+                           | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>13.439.360,57-</b> | <b>14.073.794-</b>       | <b>16.482.604-</b> | <b>2.408.809-</b>                 | <b>14.582.619,54-</b> | <b>1.899.984+</b>            | <b>2.178.636-</b>             |



|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Bezirk Nord</b> |
|-----------------------------|--------------------|

**Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Nord**

|   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|---|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Geschäftsführung für die Bezirksvertretung einschließlich Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung der Bezirksbürgermeisterin bzw. des Bezirksbürgermeisters. |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|   | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Haushaltsansatz 2022</b> |                        | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Vergleich fort. Ansatz/Ist</b> |                   | <b>Übertr. Ermächt.</b> |
|   |                      | <b>Original</b>             | <b>fortgeschrieben</b> |                      | <b>absolut</b>                    | <b>prozentual</b> | <b>nach 2023</b>        |
| <b>Ergebnis</b>   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Erträge   | 0                    | 0                           | 0                      | 0                    | 0 +                               | 0                 | 0                       |
| - Aufwendungen  | 48.528               | 59.628                      | 59.628                 | 52.085               | 7.544 -                           | 13 -              | 0                       |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | 48.528-              | 59.628-                     | 59.628-                | <b>52.085-</b>       | <b>7.544 +</b>                    | <b>13 -</b>       | <b>0</b>                |

**Produkt 111005 Hochbaumangement; Schulen Nord**

|   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|---|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Bereitstellung und Überlassung von Schulraum, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung (Grundbesitzabgaben). |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|   | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Haushaltsansatz 2022</b> |                        | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Vergleich fort. Ansatz/Ist</b> |                   | <b>Übertr. Ermächt.</b> |
|   |                      | <b>Original</b>             | <b>fortgeschrieben</b> |                      | <b>absolut</b>                    | <b>prozentual</b> | <b>nach 2023</b>        |
| <b>Ergebnis</b>   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Erträge   | 2.354.184            | 2.389.297                   | 2.669.955              | 2.308.920            | 361.035 -                         | 14 -              | 170.379                 |
| - Aufwendungen  | 8.505.947            | 8.684.744                   | 9.191.507              | 8.863.025            | 328.483 -                         | 4 -               | 401.446                 |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | 6.151.764-           | 6.295.447-                  | 6.521.552-             | <b>6.554.104-</b>    | <b>32.552 -</b>                   | <b>1 +</b>        | <b>231.067-</b>         |

**Produkt 111006 Hochbaumangement; Jugendeinrichtungen Nord**

|  |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|--|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Bereitstellung/Anmietung und Überlassung von Tagesstätten für Kinder und Jugendeinrichtungen, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung. |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|  | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Haushaltsansatz 2022</b> |                        | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Vergleich fort. Ansatz/Ist</b> |                   | <b>Übertr. Ermächt.</b> |
|  |                      | <b>Original</b>             | <b>fortgeschrieben</b> |                      | <b>absolut</b>                    | <b>prozentual</b> | <b>nach 2023</b>        |
| <b>Ergebnis</b>  |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Erträge  | 1.317.605            | 2.164.494                   | 2.164.494              | 2.246.796            | 82.302 +                          | 4 +               | 0                       |
| - Aufwendungen   | 1.505.149            | 1.427.963                   | 1.447.664              | 1.872.296            | 424.632 +                         | 29 +              | 65.172                  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | 187.544-             | 736.531                     | 716.830                | <b>374.500</b>       | <b>342.330 -</b>                  | <b>48 -</b>       | <b>65.172-</b>          |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Bezirk Nord</b> |
|-----------------------------|--------------------|

**Produkt 111007 Hochbaumanagement; Bildung und Kultur Nord**

|  |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|--|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Bereitstellung/Anmietung und Überlassung von Bildungs- und Kultureinrichtungen, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung. |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|  | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Haushaltsansatz 2022</b> |                        | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Vergleich fort. Ansatz/Ist</b> |                   | <b>Übertr. Ermächt.</b> |
|  |                      | <b>Original</b>             | <b>fortgeschrieben</b> |                      | <b>absolut</b>                    | <b>prozentual</b> | <b>nach 2023</b>        |
| <b>Ergebnis</b>  |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Erträge  | 0                    | 0                           | 0                      | 0                    | 0 +                               | 0                 | 0                       |
| - Aufwendungen   | 279.666              | 294.145                     | 294.145                | 358.848              | 64.703 +                          | 22 +              | 0                       |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>279.666-</b>      | <b>294.145-</b>             | <b>294.145-</b>        | <b>358.848-</b>      | <b>64.703 -</b>                   | <b>22 +</b>       | <b>0</b>                |

**Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Nord**

|  |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|--|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport. |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|  | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Haushaltsansatz 2022</b> |                        | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Vergleich fort. Ansatz/Ist</b> |                   | <b>Übertr. Ermächt.</b> |
|  |                      | <b>Original</b>             | <b>fortgeschrieben</b> |                      | <b>absolut</b>                    | <b>prozentual</b> | <b>nach 2023</b>        |
| <b>Ergebnis</b>  |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Erträge  | 239.466              | 109.160                     | 109.160                | 136.285              | 27.126 +                          | 25 +              | 0                       |
| - Aufwendungen   | 625.478              | 523.490                     | 540.807                | 529.264              | 11.542 -                          | 2 -               | 20.819                  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>386.013-</b>      | <b>414.331-</b>             | <b>431.647-</b>        | <b>392.979-</b>      | <b>38.668 +</b>                   | <b>9 -</b>        | <b>20.819-</b>          |

**Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Nord**

|  |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|--|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Überlassung von Schulturnhallen an Gelsensport, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung. |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|  | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Haushaltsansatz 2022</b> |                        | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Vergleich fort. Ansatz/Ist</b> |                   | <b>Übertr. Ermächt.</b> |
|  |                      | <b>Original</b>             | <b>fortgeschrieben</b> |                      | <b>absolut</b>                    | <b>prozentual</b> | <b>nach 2023</b>        |
| <b>Ergebnis</b>  |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Erträge  | 272.733              | 274.533                     | 274.533                | 264.140              | 10.393 -                          | 4 -               | 0                       |
| - Aufwendungen   | 947.976              | 900.704                     | 947.723                | 950.947              | 3.224 +                           | 0 +               | 73.245                  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>675.243-</b>      | <b>626.171-</b>             | <b>673.190-</b>        | <b>686.806-</b>      | <b>13.617 -</b>                   | <b>2 +</b>        | <b>73.245-</b>          |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Bezirk Nord</b> |
|-----------------------------|--------------------|

**Produkt 210102 Schul. Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Nord**

| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                 |                      |                 |                 |                            |             |                  |
|--|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------|------------------|
| Ausstattung aller Schulen in städtischer Trägerschaft mit Bildungsmitteln aller Art. Hierzu zählen im Wesentlichen Lehr- und Unterrichtsmittel und Lernmittel. |                 |                      |                 |                 |                            |             |                  |
|  | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. |
|  |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual  | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>  |                 |                      |                 |                 |                            |             |                  |
| Erträge  | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0 +                        | 0           | 0                |
| - Aufwendungen   | 138.474         | 228.200              | 470.716         | 247.154         | 223.562 -                  | 47 -        | 102.086          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>138.474-</b> | <b>228.200-</b>      | <b>470.716-</b> | <b>247.154-</b> | <b>223.562 +</b>           | <b>47 -</b> | <b>102.086-</b>  |

**Produkt 210103 Schul. Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen Nord**

| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                 |                      |                   |                 |                            |             |                  |
|---|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------|------------------|
| Unterhaltung und Einrichtung der bezirklichen Schulen (alle Schulformen in städtischer Trägerschaft). |                 |                      |                   |                 |                            |             |                  |
| Hierzu zählen:  |                 |                      |                   |                 |                            |             |                  |
| -Instandhaltung der Einrichtung   |                 |                      |                   |                 |                            |             |                  |
| -die bauliche Unterhaltung  |                 |                      |                   |                 |                            |             |                  |
|   | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. |
|   |                 | Original             | fortgeschrieben   |                 | absolut                    | prozentual  | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>   |                 |                      |                   |                 |                            |             |                  |
| Erträge   | 42.196          | 33.462               | 120.060           | 48.679          | 71.381 -                   | 59 -        | 0                |
| - Aufwendungen  | 587.468         | 1.025.325            | 1.651.417         | 808.299         | 843.118 -                  | 51 -        | 808.593          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>545.271-</b> | <b>991.863-</b>      | <b>1.531.357-</b> | <b>759.620-</b> | <b>771.737 +</b>           | <b>50 -</b> | <b>808.593-</b>  |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Bezirk Nord</b> |
|-----------------------------|--------------------|

**Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Nord**

| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                   |                      |                   |                 |                            |             |                            |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
| Konzeption, Beschaffung und Unterhaltung von IT-Einrichtungen, IT-Koordination. |                   |                      |                   |                 |                            |             |                            |
|   | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|   |                   | Original             | fortgeschrieben   |                 | absolut                    | prozentual  |                            |
| <b>Ergebnis</b>   |                   |                      |                   |                 |                            |             |                            |
| Erträge   | 73.806            | 47.072               | 47.072            | 197.111         | 150.038 +                  | 319 +       | 236.532                    |
| - Aufwendungen  | 1.301.325         | 1.388.904            | 1.885.195         | 1.016.029       | 869.165 -                  | 46 -        | 616.973                    |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.227.519-</b> | <b>1.341.832-</b>    | <b>1.838.122-</b> | <b>818.919-</b> | <b>1.019.204 +</b>         | <b>55 -</b> | <b>380.441-</b>            |

**Produkt 250501 Stadtbibliothek; Benutzerdienste Nord**

| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                 |                      |                 |                 |                                 |            |                            |
|---|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Präsentation und Ausleihe von Medien für Jugendliche, Erwachsene, Organisationen und Institutionen innerhalb Gelsenkirchens</li> <li>- Bereitstellung von Internet-Arbeitsplätzen und PC's mit Office-Anwendungen für alle Einwohner/innen, Schulen und Institutionen der Stadt</li> <li>- Informationszentrum für alle Einwohner/innen und Institutionen</li> <li>- Unterstützung der freien Meinungsbildung und praktische Lebensorientierung</li> <li>- Fördern der schulischen und beruflichen Ausbildung</li> <li>- Förderung der Lesefähigkeit bei Kindern</li> <li>- Vermittlung von Medienkompetenz</li> </ul> |                 |                      |                 |                 |                                 |            |                            |
|   | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt. nach 2023 |
|   |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                         | prozentual |                            |
| <b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>  |                 |                      |                 |                 |                                 |            |                            |
| - Ausleihe insgesamt  | 190.627,0 ST    | 420.000,0 ST         | 420.000,0 ST    | 258.402,0 ST    | 161.598,0 -                     | 38,5 -     |                            |
| - Besucher*innen  | 36.373 PRS      | 100.000 PRS          | 100.000 PRS     | 71.303 PRS      | 28.697 -                        | 28,7 -     |                            |
| <b>Ergebnis</b>   |                 |                      |                 |                 |                                 |            |                            |
| Erträge   | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0 +                             | 0          | 0                          |
| - Aufwendungen  | 548.625         | 538.162              | 538.162         | 527.446         | 10.716 -                        | 2 -        | 3.501                      |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>548.625-</b> | <b>538.162-</b>      | <b>538.162-</b> | <b>527.446-</b> | <b>10.716 +</b>                 | <b>2 -</b> | <b>3.501-</b>              |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Bezirk Nord</b> |
|-----------------------------|--------------------|

**Produkt 360102 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung; Instandhaltung ... Nord**

| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                 |                      |                 |                 |                            |            |                  |
|--|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------|------------------|
| Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Nord. |                 |                      |                 |                 |                            |            |                  |
|  | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt. |
|  |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>  |                 |                      |                 |                 |                            |            |                  |
| Erträge  | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0 +                        | 0          | 0                |
| - Aufwendungen   | 273.982         | 311.290              | 311.290         | 311.290         | 0 +                        | 0 +        | 0                |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>273.982-</b> | <b>311.290-</b>      | <b>311.290-</b> | <b>311.290-</b> | <b>0 +</b>                 | <b>0 +</b> | <b>0</b>         |

**Produkt 360202 Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen Nord**

| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                |                      |                 |                |                            |            |                  |
|---|----------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|
| Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk Nord.   |                |                      |                 |                |                            |            |                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Ausstattung und Verwaltung der städtischen Kinderspielplätze, Bolzplätze und Skateanlagen.</li> <li>- Durchführung von Maßnahmen und Aktivitäten auf Kinderspielplätzen.</li> <li>- Werbung von Spielplatzpaten.</li> </ul> |                |                      |                 |                |                            |            |                  |
|   | Ergebnis 2021  | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022  | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt. |
|   |                | Original             | fortgeschrieben |                | absolut                    | prozentual | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>   |                |                      |                 |                |                            |            |                  |
| Erträge   | 2.233          | 2.193                | 2.193           | 2.193          | 0 +                        | 0 +        | 0                |
| - Aufwendungen  | 58.985         | 66.059               | 66.059          | 67.831         | 1.772 +                    | 3 +        | 0                |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>56.752-</b> | <b>63.866-</b>       | <b>63.866-</b>  | <b>65.638-</b> | <b>1.772 -</b>             | <b>3 +</b> | <b>0</b>         |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Bezirk Nord</b> |
|-----------------------------|--------------------|

**Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Nord**

|   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|---|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Nord. |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|   | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Haushaltsansatz 2022</b> |                        | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Vergleich fort. Ansatz/Ist</b> |                   | <b>Übertr. Ermächt.</b> |
|   |                      | <b>Original</b>             | <b>fortgeschrieben</b> |                      | <b>absolut</b>                    | <b>prozentual</b> | <b>nach 2023</b>        |
| <b>Ergebnis</b>   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Erträge   | 0                    | 0                           | 0                      | 0                    | 0 +                               | 0                 | 0                       |
| - Aufwendungen  | 6.781                | 23.566                      | 23.566                 | 2.719                | 20.847 -                          | 88 -              | 15.000                  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>6.781-</b>        | <b>23.566-</b>              | <b>23.566-</b>         | <b>2.719-</b>        | <b>20.847 +</b>                   | <b>88 -</b>       | <b>15.000-</b>          |

**Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen Nord**

|   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|---|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht. |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|   | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Haushaltsansatz 2022</b> |                        | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Vergleich fort. Ansatz/Ist</b> |                   | <b>Übertr. Ermächt.</b> |
|   |                      | <b>Original</b>             | <b>fortgeschrieben</b> |                      | <b>absolut</b>                    | <b>prozentual</b> | <b>nach 2023</b>        |
| <b>Ergebnis</b>   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Erträge   | 14.326               | 19.026                      | 19.026                 | 15.419               | 3.606 -                           | 19 -              | 0                       |
| - Aufwendungen  | 19.230               | 24.824                      | 24.824                 | 20.727               | 4.097 -                           | 17 -              | 0                       |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>4.904-</b>        | <b>5.798-</b>               | <b>5.798-</b>          | <b>5.307-</b>        | <b>491 +</b>                      | <b>8 -</b>        | <b>0</b>                |

**Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Nord**

|  |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|--|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>                |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Förderung des Sports in Gelsenkirchen. |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|  | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Haushaltsansatz 2022</b> |                        | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Vergleich fort. Ansatz/Ist</b> |                   | <b>Übertr. Ermächt.</b> |
|  |                      | <b>Original</b>             | <b>fortgeschrieben</b> |                      | <b>absolut</b>                    | <b>prozentual</b> | <b>nach 2023</b>        |
| <b>Ergebnis</b>                        |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Erträge                                | 0                    | 0                           | 0                      | 7.650                | 7.650 +                           | 0                 | 0                       |
| - Aufwendungen                         | 147.648              | 152.244                     | 152.244                | 155.358              | 3.114 +                           | 2 +               | 0                       |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>         | <b>147.648-</b>      | <b>152.244-</b>             | <b>152.244-</b>        | <b>147.708-</b>      | <b>4.536 +</b>                    | <b>3 -</b>        | <b>0</b>                |

## Jahresabschluss 2022

## Bezirk Nord

## Produkt 420103

|                                | Ergebnis 2021  | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ist |              | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|-------------------------------|
|                                |                | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                    | prozentual   |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                |                      |                 |               |                            |              |                               |
| Erträge                        | 0              | 0                    | 0               | 0             | 0 +                        | 0            | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 30.134         | 60.269               | 60.269          | 0             | 60.269 -                   | 100 -        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>30.134-</b> | <b>60.269-</b>       | <b>60.269-</b>  | <b>0</b>      | <b>60.269 +</b>            | <b>100 -</b> | <b>0</b>                      |

## Produkt 510204 Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung Nord

## Kurzbeschreibung

Durchführung von Programmen und Maßnahmen zur Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen, in denen sich städtebauliche, soziale und lokal-ökonomische Mängel und Missstände überlagern.

|                                | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                |                 | Original             | fortgeschrieben   |                 | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                 |                      |                   |                 |                            |             |                               |
| Erträge                        | 592.025         | 2.026.864            | 2.215.457         | 766.494         | 1.448.963 -                | 65 -        | 425.073                       |
| - Aufwendungen                 | 1.331.834       | 3.608.280            | 4.030.881         | 1.399.454       | 2.631.427 -                | 65 -        | 675.168                       |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>739.809-</b> | <b>1.581.416-</b>    | <b>1.815.424-</b> | <b>632.960-</b> | <b>1.182.464 +</b>         | <b>65 -</b> | <b>250.095-</b>               |

## Produkt 540102 Verkehrsplanung; Einzelprojekte Nord

|                                | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ist |              | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|-------------------------------|
|                                |               | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                    | prozentual   |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |               |                      |                 |               |                            |              |                               |
| Erträge                        | 0             | 0                    | 0               | 0             | 0 +                        | 0            | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 0             | 4.000                | 4.000           | 0             | 4.000 -                    | 100 -        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>0</b>      | <b>4.000-</b>        | <b>4.000-</b>   | <b>0</b>      | <b>4.000 +</b>             | <b>100 -</b> | <b>0</b>                      |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Bezirk Nord</b> |
|-----------------------------|--------------------|

**Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Nord**

**Kurzbeschreibung**

Vorbereitung und Ausführung von Neubau-, Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. Koordinierung von Baumaßnahmen bezüglich öffentlicher Verkehrsflächen. Abstimmung und Überwachung von Aufbrüchen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen auf der Basis von Begeherrmeldungen und Hinweisen aus der Bevölkerung. Geringgradige Instandhaltungs- und Umbaumaßnahmen. Leistungen für Dritte, wie z.B. Bordsteinabsenkungen. Begehung der öffentlichen Verkehrsflächen. Anliegerbetreuung, Bergschadenregulierungen, Beteiligung an Sondernutzungsgenehmigungen. Auswertung von Kontrollgängen.

|                                | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
|                                |               | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual  |                            |
| <b>Ergebnis</b>                |               |                      |                 |                 |                            |             |                            |
| Erträge                        | 57.192        | 16.777               | 76.777          | 115.017         | 38.240 +                   | 50 +        | 0                          |
| - Aufwendungen                 | 948.775       | 708.774              | 1.336.296       | 748.555         | 587.740 -                  | 44 -        | 228.618                    |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | 891.583-      | 691.997-             | 1.259.519-      | <b>633.539-</b> | <b>625.980 +</b>           | <b>50 -</b> | <b>228.618-</b>            |

**Produkt 540203 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Nord**

**Kurzbeschreibung**

Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung und Abrechnung von Verkehrseinrichtungen. Vergabe und Abrechnung der öffentlichen Beleuchtung, Betrieb, Erneuerung, Unterhaltung, Reparatur und Kontrolle von Verkehrseinrichtungen.

|                                | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022  | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
|                                |               | Original             | fortgeschrieben |                | absolut                    | prozentual  |                            |
| <b>Ergebnis</b>                |               |                      |                 |                |                            |             |                            |
| Erträge                        | 61.900        | 0                    | 0               | 0              | 0 +                        | 0           | 0                          |
| - Aufwendungen                 | 113.894       | 80.000               | 98.837          | 17.979         | 80.858 -                   | 82 -        | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | 51.994-       | 80.000-              | 98.837-         | <b>17.979-</b> | <b>80.858 +</b>            | <b>82 -</b> | <b>0</b>                   |



|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Bezirk Nord</b> |
|-----------------------------|--------------------|

|  |
|--|
| <b>Produkt 550201 Gelsendienste (GD, Grünanlagen) Nord</b> |
|--|

|  |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|--|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen (inkl. Baumbestand) der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk Nord. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen anhand des Bestattungsgesetzes NRW (BestG NRW) und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben. |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|  | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Haushaltsansatz 2022</b> |                        | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Vergleich fort. Ansatz/Ist</b> |                   | <b>Übertr. Ermächt.</b> |
|  |                      | <b>Original</b>             | <b>fortgeschrieben</b> |                      | <b>absolut</b>                    | <b>prozentual</b> | <b>nach 2023</b>        |
| <b>Ergebnis</b>  |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Erträge  | 0                    | 0                           | 0                      | 0                    | 0 +                               | 0                 | 0                       |
| - Aufwendungen   | 1.035.600            | 1.046.100                   | 1.046.100              | 1.046.100            | 0 +                               | 0 +               | 0                       |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.035.600-</b>    | <b>1.046.100-</b>           | <b>1.046.100-</b>      | <b>1.046.100-</b>    | <b>0 +</b>                        | <b>0 +</b>        | <b>0</b>                |

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>Summe BEZ2 - Bezirk Nord</b> |
|---------------------------------|

|                                |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------------|
|                                | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Haushaltsansatz 2022</b> |                        | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</b> |                   | <b>übertr. Ermächt.</b> |
|                                |                      | <b>Original</b>             | <b>fortgeschrieben</b> |                      | <b>absolut</b>                         | <b>prozentual</b> | <b>nach 2023</b>        |
| <b>Ergebnis</b>                |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
| Erträge                        | 5.027.666            | 7.082.878                   | 7.698.727              | 6.108.704            | 1.590.022 -                            | 21 -              | 831.985                 |
| - Aufwendungen                 | 18.455.500           | 21.156.672                  | 24.181.330             | 18.995.405           | 5.185.925 -                            | 21 -              | 3.010.621               |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>13.427.835-</b>   | <b>14.073.794-</b>          | <b>16.482.604-</b>     | <b>12.886.701-</b>   | <b>3.595.903 +</b>                     | <b>22 -</b>       | <b>2.178.636-</b>       |

## Jahresabschluss 2022

## Bezirk Nord

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                    | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                      | Original                 | fortgeschrieben    |                                   |                      |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                      |                          |                    |                                   |                      |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                      |                          |                    |                                   |                      |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 5.122.080,05         | 8.059.991                | 17.728.285         | 9.668.294                         | 4.956.386,08         | 12.771.899-                  | 7.477.133                     |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 223.899,88           | 0                        | 0                  | 0                                 | 43.740,42            | 43.740+                      | 0                             |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00                 | 32.000                   | 32.000             | 0                                 | 0,00                 | 32.000-                      | 0                             |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>5.345.979,93</b>  | <b>8.091.991</b>         | <b>17.760.285</b>  | <b>9.668.294</b>                  | <b>5.000.126,50</b>  | <b>12.760.159-</b>           | <b>7.477.133</b>              |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                      |                          |                    |                                   |                      |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0,00                 | 442.000                  | 452.060            | 10.060                            | 0,00                 | 452.060-                     | 52.060                        |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 8.223.444,63         | 13.822.314               | 26.865.362         | 13.043.048                        | 5.336.005,85         | 21.529.356-                  | 11.266.925                    |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 1.223.773,98         | 2.180.130                | 6.147.408          | 3.967.278                         | 1.187.812,63         | 4.959.596-                   | 4.053.198                     |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00                 | 330.000                  | 330.000            | 0                                 | 0,00                 | 330.000-                     | 0                             |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>9.447.218,61</b>  | <b>16.774.444</b>        | <b>33.794.830</b>  | <b>17.020.386</b>                 | <b>6.523.818,48</b>  | <b>27.271.011-</b>           | <b>15.372.183</b>             |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>4.101.238,68-</b> | <b>8.682.453-</b>        | <b>16.034.545-</b> | <b>7.352.092-</b>                 | <b>1.523.691,98-</b> | <b>14.510.853+</b>           | <b>7.895.050-</b>             |

## Jahresabschluss 2022

## Bezirk Nord

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                   | absolut           | nach 2023        |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b> |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| <b>23021110055019 BK Goldbergstr. 58, Renovierung</b>             |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                       | 22.790,61         | 690.000                  | 690.000         | 0                     | <b>99.920,40</b>  | 590.080-          | 590.080          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | 22.790,61-        | 690.000-                 | 690.000-        | 0                     | <b>99.920,40-</b> | 590.080+          | 590.080-         |
| <b>23021110055020 GGS Beckeradsch. Umbau KlInvFG</b>              |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 373.359,90        | 0                        | 127.846         | 127.846               | <b>0,00</b>       | 127.846-          | 38.729           |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                       | 418.678,63        | 0                        | 142.051         | 142.051               | <b>99.018,46</b>  | 43.032-           | 43.032           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | 45.318,73-        | 0                        | 14.205-         | 14.205-               | <b>99.018,46-</b> | 84.813-           | 4.303-           |
| <b>23021110055021 GGS Josef-Rings-Schule Umbau GS2020</b>         |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                       | 595,00            | 0                        | 34.813          | 34.813                | <b>0,00</b>       | 34.813-           | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | 595,00-           | 0                        | 34.813-         | 34.813-               | <b>0,00</b>       | 34.813+           | 0                |
| <b>23021110055023 GGS Mährfeldschule Neubau, KlInvFG</b>          |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 546.743,98        | 6.418.530                | 7.462.173       | 1.043.643             | <b>491.756,83</b> | 6.970.416-        | 1.258.818        |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                       | 802.919,89        | 7.131.700                | 8.291.303       | 1.159.603             | <b>413.910,99</b> | 7.877.392-        | 1.398.687        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | 256.175,91-       | 713.170-                 | 829.130-        | 115.960-              | <b>77.845,84</b>  | 906.976+          | 139.869-         |
| <b>23021110055024 GBM Nollenpad 29 Brandschutzmaßnahmen</b>       |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                       | 21.745,61         | 0                        | 61.706          | 61.706                | <b>54.405,03</b>  | 7.300-            | 3.159            |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | 21.745,61-        | 0                        | 61.706-         | 61.706-               | <b>54.405,03-</b> | 7.300+            | 3.159-           |
| <b>23021110065006 KiTa Brößweg, Sanierung / Umbau 1.OG</b>        |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 0                        | 64.001          | 64.001                | <b>0,00</b>       | 64.001-           | 64.001           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | 0,00              | 0                        | 64.001-         | 64.001-               | <b>0,00</b>       | 64.001+           | 64.001-          |

## Jahresabschluss 2022

## Bezirk Nord

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                   | absolut           | nach 2023        |
| <b>23021110085004 SPA Offene Tür Adena. Energ. San. KInvFG</b>  |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 64.725,20         | 0                        | 0               | 0                     | 0,00              | 0+                | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 22.052,48         | 0                        | 0               | 0                     | 0,00              | 0+                | 0                |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 919,48            | 0                        | 0               | 0                     | 0,00              | 0+                | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 41.753,24         | 0                        | 0               | 0                     | 0,00              | 0+                | 0                |
| <b>23021110085005 SPA Valentinstr. Neubau Umkleidegebäude</b>   |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 300.000                  | 300.000         | 0                     | 0,00              | 300.000-          | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 300.000-                 | 300.000-        | 0                     | 0,00              | 300.000+          | 0                |
| <b>23021110255001 HS Eppmannsweg, San. Schwimmhalle KInvFG</b>  |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 765.597,07        | 0                        | 1.027.442       | 1.027.442             | 682.233,79        | 345.208-          | 393.368          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 998.558,12        | 0                        | 1.141.602       | 1.141.602             | 703.078,34        | 438.524-          | 437.075          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 232.961,05-       | 0                        | 114.160-        | 114.160-              | 20.844,55-        | 93.316+           | 43.708-          |
| <b>23021110255002 GSS Buer Mitte, Energ. San. KInvFG</b>        |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 848.960,17        | 0                        | 26.974          | 26.974                | 0,00              | 26.974-           | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 538.760,40        | 0                        | 349.972         | 349.972               | 95.470,80         | 254.501-          | 10.061           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 310.199,77        | 0                        | 322.997-        | 322.997-              | 95.470,80-        | 227.526+          | 10.061-          |
| <b>23021112015007 Stadtwald Sportw. Ern. Doppelbaumreihe</b>    |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 110.114                  | 110.114         | 0                     | 0,00              | 110.114-          | 119.614          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 110.114-                 | 110.114-        | 0                     | 0,00              | 110.114+          | 119.614-         |

## Jahresabschluss 2022

## Bezirk Nord

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                   | absolut           | nach 2023        |
| <b>23021112015008 Stadtwald Trimm Dich Parcours</b>             |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 52.359,38         | 0                        | 0               | 0                     | 0,00              | 0+                | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 52.359,38-        | 0                        | 0               | 0                     | 0,00              | 0+                | 0                |
| <b>23021112015009 Grünanlage Turmstraße</b>                     |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 160.000                  | 160.000         | 0                     | 0,00              | 160.000-          | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 160.000-                 | 160.000-        | 0                     | 0,00              | 160.000+          | 0                |
| <b>40022101035002 Leibniz-Gymnasium, San. Basketballfeld</b>    |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 3.396,09          | 0                        | 206.604         | 206.604               | 149.152,86        | 57.451-           | 57.451           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 3.396,09-         | 0                        | 206.604-        | 206.604-              | 149.152,86-       | 57.451+           | 57.451-          |
| <b>40022101035003 Max-Planck-Gymnasium Umgest. Schulhof</b>     |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 60.821,35         | 0                        | 1.000           | 1.000                 | 302,56            | 697-              | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 60.821,35-        | 0                        | 1.000-          | 1.000-                | 302,56-           | 697+              | 0                |
| <b>40022101035004 AvD-Gymnasium Erneuerung Trennwand</b>        |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 1.796,31          | 0                        | 113.204         | 113.204               | 0,00              | 113.204-          | 113.204          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 1.796,31-         | 0                        | 113.204-        | 113.204-              | 0,00              | 113.204+          | 113.204-         |
| <b>40022101035005 Josef-Rings-Schule, Ern. Schwingböden</b>     |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen       | 92.902,55         | 0                        | 0               | 0                     | 0,00              | 0+                | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 91.846,32         | 0                        | 28.154          | 28.154                | 0,00              | 28.154-           | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 1.056,23          | 0                        | 28.154-         | 28.154-               | 0,00              | 28.154+           | 0                |

## Jahresabschluss 2022

## Bezirk Nord

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                   | absolut           |                               |
| <b>40022101055001 Netzwerke Bezirk Nord</b>               |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 14.951,74         | 20.000                   | 42.961          | 22.961                | <b>0,00</b>       | 42.961-           | 42.961                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 14.951,74-        | 20.000-                  | 42.961-         | 22.961-               | <b>0,00</b>       | 42.961+           | 42.961-                       |

|   |      |         |           |           |                   |            |           |
|---|------|---------|-----------|-----------|-------------------|------------|-----------|
| <b>40022101055003 Digitalpakt Bezirk Nord</b>             |      |         |           |           |                   |            |           |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 0,00 | 134.550 | 1.147.050 | 1.012.500 | <b>12.444,65</b>  | 1.134.605- | 1.121.680 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00 | 149.500 | 1.274.500 | 1.125.000 | <b>28.188,34</b>  | 1.246.312- | 1.246.312 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 14.950- | 127.450-  | 112.500-  | <b>15.743,69-</b> | 111.706+   | 124.631-  |

|  |               |   |          |          |                    |          |          |
|--|---------------|---|----------|----------|--------------------|----------|----------|
| <b>40522101035001 Umbau u. Erweiterung Leibniz-Gymnasium</b> |               |   |          |          |                    |          |          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                  | 1.095.343,22  | 0 | 343.179  | 343.179  | <b>133.227,93</b>  | 209.951- | 22.758   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 38.257,07     | 0 | 165.045  | 165.045  | <b>0,00</b>        | 165.045- | 165.045  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>    | 1.133.600,29- | 0 | 508.224- | 508.224- | <b>133.227,93-</b> | 374.996+ | 187.804- |

|  |           |   |         |         |                  |        |   |
|--|-----------|---|---------|---------|------------------|--------|---|
| <b>51022101035007 Herr. Hausm.wohn. FamZGRU GGS Im Brömm</b> |           |   |         |         |                  |        |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 1.968,62  | 0 | 11.288  | 11.288  | <b>4.070,66</b>  | 7.217- | 0 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>    | 1.968,62- | 0 | 11.288- | 11.288- | <b>4.070,66-</b> | 7.217+ | 0 |

|  |              |          |           |           |                     |            |           |
|--|--------------|----------|-----------|-----------|---------------------|------------|-----------|
| <b>51022101035009 Energ. San. Schulgeb PolsumerStr. KlnvFG</b> |              |          |           |           |                     |            |           |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 2.062.603,40 | 0        | 3.765.713 | 3.765.713 | <b>1.212.103,80</b> | 2.553.610- | 2.272.138 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 1.581.484,52 | 0        | 4.184.126 | 4.184.126 | <b>1.659.528,03</b> | 2.524.598- | 2.524.598 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00         | 345.000  | 470.000   | 125.000   | <b>12.248,28</b>    | 457.752-   | 457.752   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | 481.118,88   | 345.000- | 888.413-  | 543.413-  | <b>459.672,51-</b>  | 428.740+   | 710.212-  |

## Jahresabschluss 2022

## Bezirk Nord

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)  | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                    | absolut           | nach 2023        |
| <b>51022101035011 GGS Bülseschule, Ausweitung OGS</b>           |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 300.000                  | 300.000         | 0                     | <b>0,00</b>        | 300.000-          | 0                |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00              | 50.000                   | 50.000          | 0                     | <b>0,00</b>        | 50.000-           | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 350.000-                 | 350.000-        | 0                     | <b>0,00</b>        | 350.000+          | 0                |
| <b>51022101035012 Mehringstr., Schulgeb., Reaktivierung</b>     |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 83.567,89         | 677.000                  | 1.477.000       | 800.000               | <b>145.699,07</b>  | 1.331.301-        | 420.245          |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00              | 0                        | 85.000          | 85.000                | <b>0,00</b>        | 85.000-           | 85.000           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 83.567,89-        | 677.000-                 | 1.562.000-      | 885.000-              | <b>145.699,07-</b> | 1.416.301+        | 505.245-         |
| <b>51022101035013 GGS Lindensch., Ersatz Pavillon KInvFG</b>    |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00              | 0                        | 810.000         | 810.000               | <b>24.839,40</b>   | 785.161-          | 773.912          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 3.476,29          | 0                        | 900.000         | 900.000               | <b>40.097,80</b>   | 859.902-          | 859.902          |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00              | 0                        | 100.000         | 100.000               | <b>0,00</b>        | 100.000-          | 100.000          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 3.476,29-         | 0                        | 190.000-        | 190.000-              | <b>15.258,40-</b>  | 174.742+          | 185.990-         |
| <b>51022101035014 Josef-Rings-Schule, Sanitäranl. KInvFG</b>    |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 17.722,30         | 0                        | 495.706         | 495.706               | <b>8.571,70</b>    | 487.134-          | 492.114          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 9.524,17          | 0                        | 550.784         | 550.784               | <b>3.990,85</b>    | 546.793-          | 546.793          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 8.198,13          | 0                        | 55.078-         | 55.078-               | <b>4.580,85</b>    | 59.659+           | 54.679-          |
| <b>61025102045018 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Bolzplatz</b>  |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 7.453,83          | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>        | 0+                | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 7.453,83          | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>        | 0+                | 0                |

## Jahresabschluss 2022

## Bezirk Nord

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€)  | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)  | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|   |                    | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                    | absolut           | nach 2023        |
| <b>61025102045021 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 2</b>  |                    |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 31.369,59          | 0                        | 84.259          | 84.259                | <b>76.802,58</b>   | 7.456-            | 0                |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 0,00               | 0                        | 578             | 578                   | <b>0,00</b>        | 578-              | 578              |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 103.737,48         | 0                        | 59.746          | 59.746                | <b>21.664,02</b>   | 38.082-           | 37.843           |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00               | 0                        | 45.000          | 45.000                | <b>0,00</b>        | 45.000-           | 45.000           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | <b>72.367,89-</b>  | <b>0</b>                 | <b>21.065-</b>  | <b>21.065-</b>        | <b>55.138,56</b>   | <b>76.203+</b>    | <b>83.421-</b>   |
| <b>61025102045022 Bewegtes Hassel: AktiveMittePark</b>          |                    |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 47.683,86          | 0                        | 200.418         | 200.418               | <b>446.396,24</b>  | 245.978+          | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 275.495,16         | 20.000                   | 218.523         | 198.523               | <b>192.121,65</b>  | 26.401-           | 12.169           |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00               | 0                        | 52.000          | 52.000                | <b>60.801,63</b>   | 8.802+            | 5.430            |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | <b>227.811,30-</b> | <b>20.000-</b>           | <b>70.105-</b>  | <b>50.105-</b>        | <b>193.472,96</b>  | <b>263.578+</b>   | <b>17.599-</b>   |
| <b>61025102045023 Bewegtes Hassel: Öffnung SP Lüttinghof</b>    |                    |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 88.027,10          | 0                        | 461.266         | 461.266               | <b>77.603,91</b>   | 383.662-          | 422.584          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 128.449,28         | 225.000                  | 801.582         | 576.582               | <b>243.691,88</b>  | 557.890-          | 528.230          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | <b>40.422,18-</b>  | <b>225.000-</b>          | <b>340.316-</b> | <b>115.316-</b>       | <b>166.087,97-</b> | <b>174.228+</b>   | <b>105.646-</b>  |



## Jahresabschluss 2022

## Bezirk Nord

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                   | absolut           | nach 2023        |
| <b>61025102045024 Bewegtes Hassel: hasselacht</b>               |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 49.377,68         | 1.345.600                | 1.428.873       | 83.273                | <b>90.959,70</b>  | 1.337.913-        | 267.099          |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 0,00              | 42.000                   | 42.000          | 0                     | <b>0,00</b>       | 42.000-           | 42.000           |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 31.152,08         | 1.210.000                | 1.314.091       | 104.091               | <b>99.512,27</b>  | 1.214.578-        | 291.873          |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00              | 250.000                  | 250.000         | 0                     | <b>0,00</b>       | 250.000-          | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 18.225,60         | 156.400-                 | 177.218-        | 20.818-               | <b>8.552,57-</b>  | 168.666+          | 66.775-          |
| <b>61025102045025 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 3</b>  |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 165.804,89        | 0                        | 73.916          | 73.916                | <b>100.317,32</b> | 26.401+           | 31.553           |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 0,00              | 0                        | 9.482           | 9.482                 | <b>0,00</b>       | 9.482-            | 9.482            |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 180.656,87        | 0                        | 47.913          | 47.913                | <b>33.215,91</b>  | 14.697-           | 13.066           |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00              | 0                        | 35.000          | 35.000                | <b>18.106,72</b>  | 16.893-           | 16.893           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 14.851,98-        | 0                        | 18.479-         | 18.479-               | <b>48.994,69</b>  | 67.474+           | 7.888-           |
| <b>61025102045026 Hassel: Schulhof Bergmannsglückstraße</b>     |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 11.548,53         | 0                        | 217.081         | 217.081               | <b>54.897,18</b>  | 162.184-          | 200.116          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 0                        | 130.351         | 130.351               | <b>21.156,25</b>  | 109.195-          | 100.895          |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00              | 0                        | 141.000         | 141.000               | <b>0,00</b>       | 141.000-          | 149.250          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 11.548,53         | 0                        | 54.270-         | 54.270-               | <b>33.740,93</b>  | 88.011+           | 50.029-          |

## Jahresabschluss 2022

## Bezirk Nord

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                   | absolut           | nach 2023        |
| <b>61025102045028 Hassel: Treffpunkt KiTa Niefeldstraße</b>     |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00              | 48.311                   | 123.712         | 75.401                | <b>7.407,69</b>   | 116.305-          | 120.192          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 4.859,79          | 56.000                   | 150.252         | 94.252                | <b>1.511,30</b>   | 148.740-          | 148.740          |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00              | 1.500                    | 1.500           | 0                     | <b>0,00</b>       | 1.500-            | 1.500            |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | <b>4.859,79-</b>  | <b>9.189-</b>            | <b>28.039-</b>  | <b>18.850-</b>        | <b>5.896,39</b>   | <b>33.936+</b>    | <b>30.048-</b>   |
| <b>61025102045031 Buer: Sicherung von Stadtplätzen</b>          |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 49.041,32         | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>       | 0+                | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | <b>49.041,32-</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>         | <b>0</b>         |
| <b>61025102045032 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 4</b>  |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 0,00              | 400.000                  | 400.000         | 0                     | <b>0,00</b>       | 400.000-          | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 65.000                   | 65.000          | 0                     | <b>0,00</b>       | 65.000-           | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>465.000-</b>          | <b>465.000-</b> | <b>0</b>              | <b>0,00</b>       | <b>465.000+</b>   | <b>0</b>         |
| <b>61025102045033 Aufwertung Off. Raum Gartenstadt</b>          |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen                    | 0,00              | 30.000                   | 30.000          | 0                     | <b>0,00</b>       | 30.000-           | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 60.000                   | 60.000          | 0                     | <b>0,00</b>       | 60.000-           | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>30.000-</b>           | <b>30.000-</b>  | <b>0</b>              | <b>0,00</b>       | <b>30.000+</b>    | <b>0</b>         |
| <b>61025102045034 Plätze Polsumer Straße</b>                    |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 100.000                  | 100.000         | 0                     | <b>0,00</b>       | 100.000-          | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>100.000-</b>          | <b>100.000-</b> | <b>0</b>              | <b>0,00</b>       | <b>100.000+</b>   | <b>0</b>         |

## Jahresabschluss 2022

## Bezirk Nord

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                   | absolut           | nach 2023        |
| <b>61025102045035 Spielplatz am Spinnstuhl</b>                  |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 16.000                   | 16.000          | 0                     | 0,00              | 16.000-           | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 16.000-                  | 16.000-         | 0                     | 0,00              | 16.000+           | 0                |
| <b>61025102045037 Spielplatz Gräffstraße</b>                    |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 20.000                   | 20.000          | 0                     | 0,00              | 20.000-           | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 20.000-                  | 20.000-         | 0                     | 0,00              | 20.000+           | 0                |
| <b>69025402025001 Umgestaltung ZOB GE-Buer mit Springestr.</b>  |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00              | 0                        | 160.000         | 160.000               | 0,00              | 160.000-          | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 778.382,10        | 300.000                  | 551.556         | 251.556               | 346.140,98        | 205.415-          | 205.415          |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00              | 0                        | 209.055         | 209.055               | 0,00              | 209.055-          | 209.055          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 778.382,10-       | 300.000-                 | 600.611-        | 300.611-              | 346.140,98-       | 254.470+          | 414.470-         |
| <b>69025402025025 Am Buerschen Waldbogen</b>                    |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 0                        | 120.000         | 120.000               | 0,00              | 120.000-          | 120.000          |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00              | 0                        | 10.000          | 10.000                | 0,00              | 10.000-           | 10.000           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 0                        | 130.000-        | 130.000-              | 0,00              | 130.000+          | 130.000-         |
| <b>69025402025027 Linksabbiegetunnel Vinckestraße</b>           |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | 1.402.100,00      | 1.402.100+        | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 13.912,17         | 0                        | 117.789         | 117.789               | 0,00              | 117.789-          | 117.789          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 13.912,17-        | 0                        | 117.789-        | 117.789-              | 1.402.100,00      | 1.519.889+        | 117.789-         |

## Jahresabschluss 2022

## Bezirk Nord

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)  | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                    | absolut           | nach 2023        |
| <b>69025402025030 Sanierung Horster Straße, 5. BA, BZ2</b>      |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 146.979,93        | 0                        | 425.010         | 425.010               | <b>0,00</b>        | 425.010-          | 425.010          |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 87.906,59         | 0                        | 70.077          | 70.077                | <b>0,00</b>        | 70.077-           | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 234.886,52-       | 0                        | 495.087-        | 495.087-              | <b>0,00</b>        | 495.087+          | 425.010-         |
| <b>69025402025031 Sanierung Horster Straße, 4. BA, BZ2</b>      |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                | 223.899,88        | 0                        | 0               | 0                     | <b>43.740,42</b>   | 43.740+           | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 223.899,88        | 0                        | 0               | 0                     | <b>43.740,42</b>   | 43.740+           | 0                |
| <b>69025402025038 Straßensanierung Marthaweg</b>                |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 51.800,00-        | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>        | 0+                | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 51.800,00-        | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>        | 0+                | 0                |
| <b>69025402025040 Feldhauser Str. Haltest. Nienkampstr.</b>     |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>34.959,00</b>   | 34.959+           | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 324.026,04        | 0                        | 221.974         | 221.974               | <b>127.335,48</b>  | 94.638-           | 108.138          |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00              | 0                        | 20.000          | 20.000                | <b>8.057,49</b>    | 11.943-           | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 324.026,04-       | 0                        | 241.974-        | 241.974-              | <b>100.433,97-</b> | 141.540+          | 108.138-         |
| <b>69025402025042 Umgestaltung/Sanierung Polsumer Str. BZ2</b>  |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>96.659,42</b>   | 96.659+           | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 200.000                  | 200.000         | 0                     | <b>120.824,27</b>  | 79.176-           | 79.176           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 200.000-                 | 200.000-        | 0                     | <b>24.164,85-</b>  | 175.835+          | 79.176-          |

## Jahresabschluss 2022

## Bezirk Nord

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)  | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                    | absolut           | nach 2023        |
| <b>69025402025047 EM2024: Cranger Str.</b>                      |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 16.953,22         | 1.080.000                | 1.083.047       | 3.047                 | <b>38.843,17</b>   | 1.044.204-        | 1.044.204        |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00              | 150.000                  | 150.000         | 0                     | <b>14.747,67</b>   | 135.252-          | 135.252          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 16.953,22-        | 1.230.000-               | 1.233.047-      | 3.047-                | <b>53.590,84-</b>  | 1.179.456+        | 1.179.456-       |
| <b>69025402025048 Steinmetzstr. Königgrätzer - Düppelstr.</b>   |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 255.737,10        | 0                        | 44.263          | 44.263                | <b>43.477,12</b>   | 786-              | 0                |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00              | 0                        | 15.000          | 15.000                | <b>6.019,02</b>    | 8.981-            | 8.981            |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 255.737,10-       | 0                        | 59.263-         | 59.263-               | <b>49.496,14-</b>  | 9.767+            | 8.981-           |
| <b>69025402025049 Erweiterung Wohnpark am Goldberg -BPI419</b>  |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen                    | 0,00              | 330.000                  | 330.000         | 0                     | <b>0,00</b>        | 330.000-          | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 330.000-                 | 330.000-        | 0                     | <b>0,00</b>        | 330.000+          | 0                |
| <b>69025402025055 Ortbeckstr. Sanierung</b>                     |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>130.000,00</b>  | 130.000+          | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 62.936,02         | 0                        | 387.064         | 387.064               | <b>317.878,83</b>  | 69.185-           | 69.185           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 62.936,02-        | 0                        | 387.064-        | 387.064-              | <b>187.878,83-</b> | 199.185+          | 69.185-          |
| <b>69025402025057 RW: Beleuchtung Arena-Park Nord-Süd-Tr.</b>   |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 138.307,87        | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>        | 0+                | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 138.307,87-       | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>        | 0+                | 0                |

## Jahresabschluss 2022

## Bezirk Nord

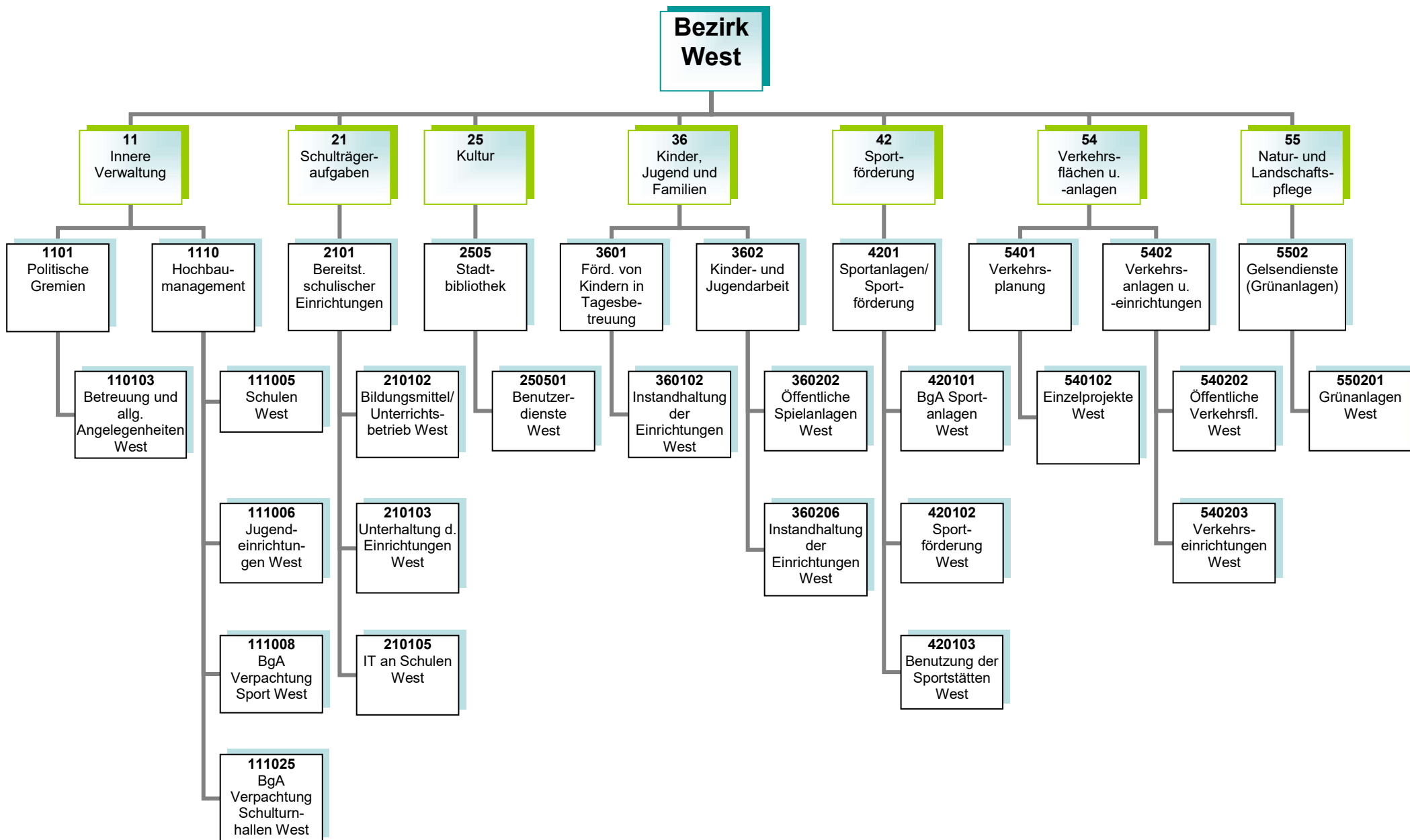
| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                   | absolut           | nach 2023        |
| <b>69025402025058 RW Beleuchtung Adenauerallee Berger See</b>   |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00              | 0                        | 200.000         | 200.000               | <b>0,00</b>       | 200.000-          | 200.000          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 0                        | 200.000-        | 200.000-              | <b>0,00</b>       | 200.000+          | 200.000-         |
| <b>69025402025059 RW Beleuchtung Westerh. Str. Ostr-Waldqu</b>  |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 215.322,98        | 0                        | 23.177          | 23.177                | <b>0,00</b>       | 23.177-           | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 215.322,98-       | 0                        | 23.177-         | 23.177-               | <b>0,00</b>       | 23.177+           | 0                |
| <b>69025402025060 Querungshilfe Marler Str Stadtteilpark</b>    |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 50.000                   | 50.000          | 0                     | <b>0,00</b>       | 50.000-           | 50.000           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 50.000-                  | 50.000-         | 0                     | <b>0,00</b>       | 50.000+           | 50.000-          |
| <b>69025402025061 San Wiebrinkhausstr u. Timmerbrinksw.</b>     |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 340.000                  | 340.000         | 0                     | <b>299,88</b>     | 339.700-          | 0                |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00              | 10.000                   | 10.000          | 0                     | <b>0,00</b>       | 10.000-           | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 350.000-                 | 350.000-        | 0                     | <b>299,88-</b>    | 349.700+          | 0                |
| <b>69025402025062 Barrierefr. Umbau HS Xantener Str</b>         |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00              | 33.000                   | 33.000          | 0                     | <b>1.045,00</b>   | 31.955-           | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 80.000                   | 80.000          | 0                     | <b>0,00</b>       | 80.000-           | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 47.000-                  | 47.000-         | 0                     | <b>1.045,00</b>   | 48.045+           | 0                |

## Jahresabschluss 2022

## Bezirk Nord

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------|
|  |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                      | absolut           | nach 2023        |
| <b>69025402025063 Dein Radschloss vor dem Rathaus Buer</b>         |                   |                          |                 |                       |                      |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00              | 80.000                   | 80.000          | 0                     | <b>2.500,00</b>      | 77.500-           | 77.500           |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00              | 300.000                  | 300.000         | 0                     | <b>34.730,51</b>     | 265.269-          | 265.269          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>    | 0,00              | 220.000-                 | 220.000-        | 0                     | <b>32.230,51-</b>    | 187.769+          | 187.769-         |
| <b>69025402025064 Verkehrsoptimierung Buerscher Ring</b>           |                   |                          |                 |                       |                      |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00              | 250.000                  | 250.000         | 0                     | <b>24.779,37</b>     | 225.221-          | 225.221          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>    | 0,00              | 250.000-                 | 250.000-        | 0                     | <b>24.779,37-</b>    | 225.221+          | 225.221-         |
| <b>75024201015012 Erweiterung Sportanlage Offene Tür</b>           |                   |                          |                 |                       |                      |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0                        | 35.000          | 35.000                | <b>0,00</b>          | 35.000-           | 35.000           |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 0,00              | 0                        | 61.742          | 61.742                | <b>0,00</b>          | 61.742-           | 61.742           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>    | 0,00              | 0                        | 96.742-         | 96.742-               | <b>0,00</b>          | 96.742+           | 96.742-          |
| <b>75024201015013 Erneuerung Tartanbelag SPA Lohmühle</b>          |                   |                          |                 |                       |                      |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0                        | 95.621          | 95.621                | <b>0,00</b>          | 95.621-           | 95.621           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>    | 0,00              | 0                        | 95.621-         | 95.621-               | <b>0,00</b>          | 95.621+           | 95.621-          |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b> |                   |                          |                 |                       |                      |                   |                  |
| Einzahlung   | 0,00              | 2.000                    | 4.856           | 2.856                 | <b>2.787,87</b>      | 2.068-            | 7.329            |
| Auszahlung   | 767.549,42        | 1.285.630                | 2.786.031       | 1.500.401             | <b>1.106.592,66</b>  | 1.679.439-        | 1.196.443        |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>             | 767.549,42-       | 1.283.630-               | 2.781.176-      | 1.497.546-            | <b>1.103.804,79-</b> | 1.677.371+        | 1.189.115-       |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 4.101.238,68-     | 8.682.453-               | 16.034.545-     | 7.352.092-            | <b>1.523.691,98-</b> | 14.510.853+       | 7.895.050-       |

**Haushalt 2022** **Bezirksübersicht**





|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Haushaltsplan 2022<br/>Bezirksvertretung West</b> | <b>Politische Gremien<br/>Produktgruppe 1101</b> | <b>Vorstandsbereich OB<br/>Referat 2</b> |
|--|--|--|

**Kurzbeschreibung**

Allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretung im Stadtbezirk Gelsenkirchen-West, Organisation von Bezirksvertretungssitzungen, Unterstützung der Beschluss- und Beratungsarbeit der Bezirksvertretung unter Berücksichtigung der Vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen und der vom Rat erlassenen allgemeinen Regelungen, wie z.B. der Bezirkssatzung

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110103 – Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

**Haushaltsplan 2022**  
**Bezirksvertretung West**

**Hochbaumanagement**  
**Produktgruppe 1110**

**Vorstandsbereich 6**  
**Referat 65**

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Ziel und Zweck des Hochbaumanagements für den Bezirk West ist die Planung und Abwicklung aller bautechnischen Aufgaben unter Berücksichtigung unterschiedlichster Förderaspekte für Schulen, Kindertagesstätten, Jugend-, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Sport- und Freizeiteinrichtungen, außerdem die Bereitstellung von gebäuderelevanten Dienstleistungen, die Durchführung eines effizienten Energiemanagements und die kaufmännische Verwaltung und Betreuung der eigenen und externen Liegenschaften.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 111005 – Hochbaumanagement; Schulen West
- 111006 – Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen West
- 111008 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport West
- 111025 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen West

**Haushaltsplan 2022**  
**Bezirksvertretung West**

**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Produktgruppe 2101**

**Vorstandsbereich 4**  
**Referat 40**

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lern- und Lehrmitteln und einer dem neuesten Stand der Technik entsprechenden Informationstechnologie und Sachausstattung, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlich sind. Schulentwicklungsplanung, Organisation und Verwaltung für alle Schulen in städtischer Trägerschaft, schulorganisatorische Maßnahmen zur Sicherstellung des Unterrichts einschließlich der wohnortnahen Beschulung von Schülerinnen und Schülern, Ausbau des gemeinsamen Unterrichts (bis zur Erstellung eines Inklusionsplanes). Sicherstellung der Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlings- und Zuwandererfamilien einschließlich der Sicherstellung der Übergänge in das Regelsystem.

**Zielsetzung**

Durch das Umsetzen notwendiger schulorganisatorischer Maßnahmen und optimal ausgestatteter Unterrichtsräume sollen Voraussetzungen geschaffen werden, die allen Schülerinnen und Schülern gute Bildungschancen bieten, damit die Sicherung des Bildungserfolges sowie Chancengerechtigkeit gewährleistet werden. Hierzu gehören auch die Bereitstellung und der Ausbau der Offenen Ganztagsbetreuung.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 210102 – Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb
- 210103 – Unterhaltung und Einrichtung
- 210105 – Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Haushaltsplan 2022<br/>Bezirksvertretung West</b> | <b>Stadtbibliothek<br/>Produktgruppe 2505</b> | <b>Vorstandsbereich 4<br/>Referat 40</b> |
|--|---|--|

|   |
|---|
| <p><b><u>Kurzbeschreibung</u></b><br/>                 Als kommunales Medien- und Informationszentrum soll die Zentralbibliothek mit Kinderbibliothek und MedienMobil allen Bürgerinnen und Bürgern einen freien Zugang zu Medien und Informationen ermöglichen. Es soll ein aktuelles und nachfrageorientiertes Medienangebot bereitgestellt werden, das Orientierungshilfen in der Medienvielfalt bietet. Die schulische und außerschulische Aus-, Fort- und Weiterbildung und die kulturelle Bildung sollen gefördert werden, ebenso wie die Lese- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen. Als Bildungspartner arbeitet sie vor allem mit Kindertagesstätten, Schulen, anderen Bildungseinrichtungen und Kooperationspartnern eng zusammen und unterstützt das lebenslange Lernen.</p> <p><b><u>Zielsetzung</u></b><br/>                 Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außer-schulische Bildung sicher stellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.</p> |
|---|

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek West

| <b>Produkt</b>                                 | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b>   | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>               | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>  |
|--|--|---|--|
| 250501<br>Benutzerdienste Stadtbibliothek West | Die Bibliothek ist weiter als „Ort des Lernens/Dritter Ort“ profiliert.<br>Die Aufenthaltsqualität ist am Standort gesteigert. | Die Nutzung der Online-Angebote ist stabilisiert bzw. verstetigt. | Die Nutzungsmöglichkeiten der RFID-Technologie (Radio-Frequency-Identification) ausbauen |

**Haushaltsplan 2022**  
**Bezirksvertretung West**

**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**Produktgruppe 3601**

**Vorstandsbereich 4**  
**Referat 3**

**Kurzbeschreibung**

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Angeboten für Kinder aus EU-Ost sowie aus Flüchtlingsfamilien, Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege und Einzug von Elternbeiträgen, Anschaffung und Unterhaltung der Ausstattungen in den Einrichtungen und auf den Außenanlagen

**Zielsetzung**

Die frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung ist sichergestellt sowie die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen ist verbessert.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

360102 – Instandhaltung der Einrichtungen

**Haushaltsplan 2022**  
**Bezirksvertretung West**

**Kinder- und Jugendarbeit**  
**Produktgruppe 3602**

**Vorstandsbereich 4**  
**Referat 51**

### **Kurzbeschreibung**

Das Referat Kinder, Jugend und Familien sorgt für

- die Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendschutzes,
- die Förderung der Entwicklung und Erziehung junger Menschen,
- die Reduzierung der Jugendarbeitslosigkeit unter Einbeziehung neu zugewanderter Menschen,
- die Einrichtung / Unterhaltung von Spielplätzen und Jugendeinrichtungen sowie
- die Sicherstellung eines rechtzeitigen und ausreichenden Angebots der Jugendhilfe im Rahmen seiner Planungsverantwortung.

### **Zielsetzung**

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ sowie „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

360202 – Öffentliche Spielanlagen

360206 – Instandhaltung der Einrichtungen

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Haushaltsplan 2022<br/>Bezirksvertretung West</b> | <b>Sportanlagen und Sportförderung<br/>Produktgruppe 4201</b> | <b>Vorstandsbereich 4<br/>Gelsensport</b> |
|--|---|---|

|  |
|--|
| <p><b><u>Kurzbeschreibung</u></b><br/>                 Eine sich stetig verändernde Sportnachfrage in Form neuer Sportarten, -formen und -motiven zieht auch eine veränderte Sportraumnutzung nach sich. Jenseits genormter Sportanlagen wird der Sport mehr und mehr in den öffentlichen Raum verlegt und manifestiert sich in alternativen Sporträumen bzw. -gelegenheiten, wie beispielsweise Skate- oder Parcoursanlagen, oder findet auf nicht für den Sport ausgewiesenen Flächen, wie Parks oder Quartiersplätzen statt. Vor diesem Hintergrund hat die Gelsenkirchener Sportverwaltung die Aufgabe, im Rahmen von Sportentwicklung sowohl alternative Sporträume als auch klassische, genormte Sportanlagen zu erhalten, zu erneuern, zu schaffen und weiterzuentwickeln.</p> <p><b><u>Zielsetzung</u></b><br/>                 Für den Sportbereich gelten insbesondere folgende Zielsetzungen:<br/>                 Bereitstellung von Sporträumen als soziale Infrastruktur bzw. Begegnungsräumen sowie das Vorhalten eines breit angelegten, wohnortnahen Sport- und Bewegungsangebots für alle Bürgerinnen und Bürger</p> |
|--|

|  |
|--|
| <p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>420101 – BgA Sportanlagen<br/>                 420102 – Sportförderung<br/>                 420103 – Benutzung der Sportstätten</p> |
|--|

| <b>Produkt</b>   | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b>   | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>             | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>   |
|--|--|---|---|
| 420101<br>BgA Sportanlagen<br><br>420103<br>Benutzung von Sportstätten | Der Prozess einer Sanierung bzw. Modernisierung der kommunalen Sportinfrastruktur ist begonnen und wird sowohl in Richtung sportfachlicher als auch energetischer Anforderungen verfolgt. Eine effiziente Nutzung der Anlagen wird angestrebt. | Neubau des Umkleidegebäudes der Sportanlage Auf dem Schollbruch | Abschluss der Baumaßnahmen und Erledigung von Restarbeiten<br>Einleitung der Ausschreibung zur Gebäudeausstattung |

**Haushaltsplan 2022**  
**Bezirksvertretung West**

**Verkehrsplanung**  
**Produktgruppe 5401**

**Vorstandsbereich 6**  
**Referat 69**

**Kurzbeschreibung**

- Entwicklung und Umsetzung gesamtstädtischer Konzeptionen zur Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur

**Zielsetzung**

- Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich Barrierefreiheit
- Ausbau des Radverkehrsnetzes und der Radverkehrsinfrastruktur
- Erhöhung der Verkehrssicherheit einschließlich Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten
- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm)

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540102 – Verkehrsplanung Einzelprojekte



**Haushaltsplan 2022**  
**Bezirksvertretung West**

**Verkehrsanlagen und -einrichtungen**  
**Produktgruppe 5402**

**Vorstandsbereich 6**  
**Referat 69**

**Kurzbeschreibung**

- Sicherstellung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen und -einrichtungen im Stadtgebiet
- Verbesserung der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

**Zielsetzung**

- Vorbereitung von Ausführungen von Unterhaltung, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen
- Sicherstellung der Stand- und Verkehrssicherheit aller öffentlichen Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtsignalanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet
- Reduzierung des Energieverbrauchs und der Lebenszykluskosten bei gleichzeitiger Integration von Smart City-Lösungen und Illuminationen für das kommunale Beleuchtungsnetz
- Neubewertung sämtlicher Stadtbahnstationen inkl. Fahrzeuge durch Brandschutzkonzepte mit Entfluchtungs- und Verrauchungssimulationen
- Sicherstellung eines städteübergreifenden Koordinierungsprozesses von Großbaustellen unterschiedlicher Baulastträger in NRW
- Neue Regelungen etablieren bezüglich des neu eingeführten § 8a KAG NRW ohne Umsetzung von Baumaßnahmen zu behindern

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 540202 – Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
- 540203 – Verkehrseinrichtungen

**Haushaltsplan 2022**  
**Bezirksvertretung West**

**GELSENDIENSTE (GD – Grünanlagen)**  
**Produktgruppe 5502**

**Vorstandsbereich 1**  
**Referat 3**

**Kurzbeschreibung**

Die Einrichtung erbringt im Rahmen ihrer originären Aufgabenstellung Dienstleistungen für die Stadt. Dazu gehören neben der Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen im Wesentlichen die gärtnerische Substanzerhaltung, das Erhalten der Grünanlagen in einem verkehrssicheren Zustand sowie die Herstellung eines optisch zufriedenstellenden Gesamteindrucks. Einrichtungen für das Friedhofswesen sowie Kleingartenflächen werden zur Verfügung gestellt.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

550201 - GD (Grünanlagen)

**Bericht zum Jahresabschluss 2022**  
**Bezirksvertretung West**

**Politische Gremien**  
**Entwicklung in der Produktgruppe 1101**

**Vorstandsbereich OB**  
**Referat 2**

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 110103 – Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten West**

Teilergebnisplan

Aufwand: Mehraufwendungen 13.194 €

Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt

**Bericht zum Jahresabschluss 2022**  
**Bezirksvertretung West**

**Hochbaumanagement**  
**Entwicklung in der Produktgruppe 1110**

**Vorstandsbereich 6**  
**Referat 65**

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 111005 – Hochbaumanagement; Schulen West**

Teilergebnisplan

Erträge: Mehrerträge 163.773 €

Abweichungen zu den Erträgen entstehen aus der Auflösung von Sonderposten. Diese werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 372.725 €

Minderaufwendungen ergeben sich bei den Bauunterhaltungsmaßnahmen (253.254 €) und bei den Abschreibungen (119.471 €). Abweichungen zu den bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

**Produkt 111006 – Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen West**

Teilergebnisplan

Erträge: Mehrerträge 403.842 €

Mehrerträge ergeben sich bei den Mieten aufgrund eines zu niedrig gebildeten Haushaltsansatzes.

**Produkt 111008 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport West**

Teilergebnisplan

Erträge: Mehrerträge 14.525 €

Abweichungen zu den Erträgen entstehen aus der Auflösung von Sonderposten. Diese werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 57.025 €

Minderaufwendungen ergeben sich bei den nicht planbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen.

**Produkt 111025 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen West**

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Minderaufwendungen 72.533 €

Minderaufwendungen ergeben sich bei der Realisierung des betrieblichen Bauprogramms.

Aufgrund der vorrangigen Priorisierung und Umsetzung der Förderprogramme KInvFG und Gute Schule und personeller Kapazitätsprobleme wird die Maßnahme an der Schwalbenstraße 24, Hauptschule Schwalbenstraße, Betonsanierung Kellerdecke Turnhalle in die nachfolgenden Haushaltsjahre verschoben und erneut angemeldet.

**Bericht zum Jahresabschluss 2022**  
**Bezirksvertretung West**

**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Entwicklung in der Produktgruppe 2101**

**Vorstandsbereich 4**  
**Referat Bildung**

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 210102 – Schulische Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb West**

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen: 35.067 €

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich im Bereich der Lehr- und Unterrichtsmittel. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Lehr- und Unterrichtsmittel in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

**Produkt 210103 – Schulische Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen West**

Teilergebnisplan

Mindererträge: 38.375 €

Das Konto „Schuldendiensthilfe“ ist im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ eingerichtet worden. Auf diesem Konto werden im Zuge der Jahresabschlussarbeiten die in den Festwerten „Mobiliar Gute Schule 2020“ aufgewendeten Beträge ermittelt und als Ertrag gebucht. Dies liegt darin begründet, dass aus dem Projekt auch Festwerte bedient werden und die Vereinnahmung der Förderung von 20 ausschließlich investiv erfolgte.

Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen sowie korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Minderaufwendungen: 118.833 €

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich im Bereich Mobiliar. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Mobiliar in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

**Produkt 210105 – Schulische Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen West**

Teilergebnisplan

Mehrerträge: 50.390 €

Die zuvor nicht etatisierte Zuweisung im Rahmen des Digitalpakts und die Auflösung von Sonderposten haben zu Mehrerträgen geführt.

Minderaufwendungen: 619.070 €

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich im Bereich der Informationstechnologie. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Informationstechnologie in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen sowie korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

**Bericht zum Jahresabschluss 2022**  
**Bezirksvertretung West**

**Stadtbibliothek**  
**Entwicklung in der Produktgruppe 2505**

**Vorstandsbereich 4**  
**Referat Bildung**

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 250501 – Stadtbibliothek; Benutzerdienste West**

Teilergebnisplan

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt

Produktkennzahlen

Ausleihe insgesamt

2022 war noch von Einschränkungen durch die Corona-Pandemie geprägt. Tendenziell sind die Ausleihzahlen durch veränderte Nutzungsgewohnheiten der Bürger\*innen und digitale Angebote insgesamt rückläufig.

Besucher\*innen

Durch pandemiebedingte Einschränkungen waren viele Bürger\*innen noch zurückhaltend mit dem Besuch in der Stadtbibliothek. Zudem hatte die Stadtteilbibliothek Horst weiterhin verkürzte Öffnungszeiten.



**Bericht zum Jahresabschluss 2022**  
**Bezirksvertretung West**

**Kinder- und Jugendarbeit**  
**Entwicklung in der Produktgruppe 3602**

**Vorstandsbereich 4**  
**Referat 51**

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 360206 – Instandhaltung der Einrichtungen**

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen 55.573 €

Aufgrund der verzögerten Planungsarbeiten zur Einrichtung von WLAN in den Jugendzentren Buerer Straße und Nottkampstraße und am Bauspielplatz Bottroper Straße verschiebt sich die Zahlung der Gebühren für die Datenleitungen in das Folgejahr.

**Bericht zum Jahresabschluss 2022**  
**Bezirksvertretung West**

**Verkehrsanlagen und -einrichtungen**  
**Entwicklung in der Produktgruppe 5402**

**Vorstandsbereich 6**  
**Referat 69**

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 540202 Öffentliche Verkehrsflächen West**

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Minderaufwendungen 113.802 €

Die Ansätze für die Unterhaltung von Straßen im Zuge von Asphaltarbeiten wurden nicht ausgeschöpft, da einige in 2022 beauftragte Maßnahmen erst in 2023 ergebniswirksam werden. Weitere Minderaufwendungen resultieren zum Großteil aus nicht aufwandswirksam gewordenen Festwerten. Die Errichtung von Straßenbeleuchtungen und Lichtsignalanlagen wird künftig rein investiv behandelt und nicht mehr als Festwert umgebucht.

**Produkt 540203 Verkehrseinrichtungen West**

Teilergebnisplan

Erträge: Mehrerträge 78.500 €

Die Mehrerträge korrespondieren mit dem unter Aufwendungen erläuterten Sachverhalt.

Aufwendungen: Mehraufwendungen 92.439 €

Die Mehraufwendungen ergeben sich bei den Festwerten. Die Baumaßnahme "Behindertengerechter Ausbau und ÖPNV-Beschleunigung LSA An der Rennbahn/Kranefeldstraße" wurde abschließend fertig gestellt. Dazu wurden weitere Finanzmittel benötigt.

## Jahresabschluss 2022

## Bezirk West

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                   | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                      | Original                 | fortgeschrieben   |                                   |                      |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1.668.187,40         | 1.236.481                | 1.687.717         | 451.236                           | 2.012.309,25         | 324.592+                     | 178.054                       |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                        | 100.258           | 100.258                           | 42.962,13            | 57.296-                      | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 6.451,74             | 4.158                    | 4.158             | 0                                 | 6.451,74             | 2.294+                       | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 912.258,07           | 1.381.893                | 1.381.893         | 0                                 | 1.783.934,85         | 402.042+                     | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                 | 2.600                    | 2.600             | 0                                 | 0,00                 | 2.600-                       | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>2.586.897,21</b>  | <b>2.625.132</b>         | <b>3.176.626</b>  | <b>551.494</b>                    | <b>3.845.657,97</b>  | <b>669.032+</b>              | <b>178.054</b>                |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 523.349,19           | 492.245                  | 492.245           | 0                                 | 513.389,84           | 21.145+                      | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.331.893,93         | 3.737.576                | 4.014.302         | 276.726                           | 3.269.006,88         | 745.295-                     | 304.947                       |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 4.163.287,68         | 2.519.882                | 2.519.882         | 0                                 | 2.479.328,39         | 40.554-                      | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 338.145,00           | 347.620                  | 347.620           | 0                                 | 347.320,00           | 300-                         | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.837.245,90         | 1.986.435                | 2.670.881         | 684.446                           | 2.069.015,75         | 601.865-                     | 466.736                       |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>10.193.921,70</b> | <b>9.083.758</b>         | <b>10.044.929</b> | <b>961.171</b>                    | <b>8.678.060,86</b>  | <b>1.366.868-</b>            | <b>771.683</b>                |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>7.607.024,49-</b> | <b>6.458.626-</b>        | <b>6.868.303-</b> | <b>409.677-</b>                   | <b>4.832.402,89-</b> | <b>2.035.901+</b>            | <b>593.629-</b>               |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>7.607.024,49-</b> | <b>6.458.626-</b>        | <b>6.868.303-</b> | <b>409.677-</b>                   | <b>4.832.402,89-</b> | <b>2.035.901+</b>            | <b>593.629-</b>               |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>7.607.024,49-</b> | <b>6.458.626-</b>        | <b>6.868.303-</b> | <b>409.677-</b>                   | <b>4.832.402,89-</b> | <b>2.035.901+</b>            | <b>593.629-</b>               |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>7.607.024,49-</b> | <b>6.458.626-</b>        | <b>6.868.303-</b> | <b>409.677-</b>                   | <b>4.832.402,89-</b> | <b>2.035.901+</b>            | <b>593.629-</b>               |

## Jahresabschluss 2022

## Bezirk West

## Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten West

## Kurzbeschreibung

Geschäftsführung für die Bezirksvertretung einschließlich Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung der Bezirksbürgermeisterin bzw. des Bezirksbürgermeisters.

|                                | Ergebnis 2021  | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022  | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                |                | Original             | fortgeschrieben |                | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                |                      |                 |                |                            |             |                               |
| Erträge                        | 0              | 0                    | 0               | 0              | 0 +                        | 0           | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 92.963         | 96.684               | 96.684          | 83.491         | 13.194 -                   | 14 -        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>92.963-</b> | <b>96.684-</b>       | <b>96.684-</b>  | <b>83.491-</b> | <b>13.194 +</b>            | <b>14 -</b> | <b>0</b>                      |

## Produkt 111005 Hochbaumangement; Schulen West

## Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Überlassung von Schulraum, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung (Grundbesitzabgaben).

|                                | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                   |                      |                   |                   |                            |             |                               |
| Erträge                        | 1.078.224         | 768.204              | 821.940           | 985.714           | 163.773 +                  | 20 +        | 53.201                        |
| - Aufwendungen                 | 4.866.422         | 3.342.934            | 3.551.342         | 3.178.617         | 372.725 -                  | 11 -        | 188.362                       |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>3.788.198-</b> | <b>2.574.730-</b>    | <b>2.729.402-</b> | <b>2.192.903-</b> | <b>536.498 +</b>           | <b>20 -</b> | <b>135.162-</b>               |

## Produkt 111006 Hochbaumangement; Jugendeinrichtungen West

## Kurzbeschreibung

Bereitstellung/Anmietung und Überlassung von Tagesstätten für Kinder und Jugendeinrichtungen, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung.

|                                | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022  | Vergleich fort. Ansatz/Ist |              | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------------------|--------------|-------------------------------|
|                                |                 | Original             | fortgeschrieben |                | absolut                    | prozentual   |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                 |                      |                 |                |                            |              |                               |
| Erträge                        | 1.104.421       | 1.572.256            | 1.572.256       | 1.976.098      | 403.842 +                  | 26 +         | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 1.485.444       | 1.740.373            | 1.777.195       | 1.846.600      | 69.405 +                   | 4 +          | 22.500                        |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>381.023-</b> | <b>168.118-</b>      | <b>204.939-</b> | <b>129.498</b> | <b>334.437 +</b>           | <b>163 -</b> | <b>22.500-</b>                |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Bezirk West</b> |
|-----------------------------|--------------------|

**Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport West**

| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                 |                      |                 |                 |                            |             |                            |
|--|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
| Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport. |                 |                      |                 |                 |                            |             |                            |
|  | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|  |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual  |                            |
| <b>Ergebnis</b>  |                 |                      |                 |                 |                            |             |                            |
| Erträge  | 51.349          | 37.234               | 37.234          | 51.759          | 14.525 +                   | 39 +        | 0                          |
| - Aufwendungen   | 609.219         | 336.826              | 338.869         | 281.844         | 57.025 -                   | 17 -        | 9.365                      |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>557.870-</b> | <b>299.592-</b>      | <b>301.635-</b> | <b>230.085-</b> | <b>71.550 +</b>            | <b>24 -</b> | <b>9.365-</b>              |

**Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen West**

| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                 |                      |                 |                 |                            |             |                            |
|--|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
| Überlassung von Schulturnhallen an Gelsensport, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung. |                 |                      |                 |                 |                            |             |                            |
|  | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|  |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual  |                            |
| <b>Ergebnis</b>  |                 |                      |                 |                 |                            |             |                            |
| Erträge  | 176.407         | 178.207              | 178.207         | 176.407         | 1.800 -                    | 1 -         | 0                          |
| - Aufwendungen   | 416.180         | 527.667              | 531.567         | 459.033         | 72.533 -                   | 14 -        | 4.852                      |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>239.772-</b> | <b>349.459-</b>      | <b>353.359-</b> | <b>282.626-</b> | <b>70.733 +</b>            | <b>20 -</b> | <b>4.852-</b>              |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Bezirk West</b> |
|-----------------------------|--------------------|

**Produkt 210102 Schul. Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb West**

| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                |                      |                 |                |                            |             |                            |
|--|----------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
| Ausstattung aller Schulen in städtischer Trägerschaft mit Bildungsmitteln aller Art. Hierzu zählen im Wesentlichen Lehr- und Unterrichtsmittel und Lernmittel. |                |                      |                 |                |                            |             |                            |
|  | Ergebnis 2021  | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022  | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|  |                | Original             | fortgeschrieben |                | absolut                    | prozentual  |                            |
| <b>Ergebnis</b>  |                |                      |                 |                |                            |             |                            |
| Erträge  | 0              | 0                    | 0               | 0              | 0 +                        | 0           | 0                          |
| - Aufwendungen   | 63.534         | 93.400               | 123.330         | 88.264         | 35.067 -                   | 28 -        | 31.937                     |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>63.534-</b> | <b>93.400-</b>       | <b>123.330-</b> | <b>88.264-</b> | <b>35.067 +</b>            | <b>28 -</b> | <b>31.937-</b>             |

**Produkt 210103 Schul. Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen West**

| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                 |                      |                 |                 |                            |             |                            |
|---|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
| Unterhaltung und Einrichtung der bezirklichen Schulen (alle Schulformen in städtischer Trägerschaft). |                 |                      |                 |                 |                            |             |                            |
| Hierzu zählen:  |                 |                      |                 |                 |                            |             |                            |
| -Instandhaltung der Einrichtung   |                 |                      |                 |                 |                            |             |                            |
| -die bauliche Unterhaltung  |                 |                      |                 |                 |                            |             |                            |
|   | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|   |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual  |                            |
| <b>Ergebnis</b>   |                 |                      |                 |                 |                            |             |                            |
| Erträge   | 19.516          | 13.435               | 113.693         | 75.318          | 38.375 -                   | 34 -        | 0                          |
| - Aufwendungen  | 407.961         | 419.274              | 589.126         | 470.293         | 118.833 -                  | 20 -        | 150.753                    |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>388.445-</b> | <b>405.839-</b>      | <b>475.433-</b> | <b>394.975-</b> | <b>80.458 +</b>            | <b>17 -</b> | <b>150.753-</b>            |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Bezirk West</b> |
|-----------------------------|--------------------|

**Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen West**

|   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|---|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Konzeption, Beschaffung und Unterhaltung von IT-Einrichtungen, IT-Koordination. |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|   | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Haushaltsansatz 2022</b> |                        | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Vergleich fort. Ansatz/Ist</b> |                   | <b>Übertr. Ermächt.</b> |
|   |                      | <b>Original</b>             | <b>fortgeschrieben</b> |                      | <b>absolut</b>                    | <b>prozentual</b> | <b>nach 2023</b>        |
| <b>Ergebnis</b>   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Erträge   | 30.041               | 26.042                      | 26.042                 | 76.432               | 50.390 +                          | 194 +             | 124.853                 |
| - Aufwendungen  | 717.867              | 1.000.425                   | 1.193.060              | 573.989              | 619.070 -                         | 52 -              | 310.920                 |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>687.826-</b>      | <b>974.384-</b>             | <b>1.167.018-</b>      | <b>497.557-</b>      | <b>669.461 +</b>                  | <b>57 -</b>       | <b>186.066-</b>         |

**Produkt 250501 Stadtbibliothek; Benutzerdienste West**

|   |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
|---|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Präsentation und Ausleihe von Medien für Jugendliche, Erwachsene, Organisationen und Institutionen innerhalb Gelsenkirchens</li> <li>- Bereitstellung von Internet-Arbeitsplätzen und PC's mit Office-Anwendungen für alle Einwohner/innen, Schulen und Institutionen der Stadt</li> <li>- Informationszentrum für alle Einwohner/innen und Institutionen</li> <li>- Unterstützung der freien Meinungsbildung und praktische Lebensorientierung</li> <li>- Fördern der schulischen und beruflichen Ausbildung</li> <li>- Förderung der Lesefähigkeit bei Kindern</li> <li>- Vermittlung von Medienkompetenz</li> </ul> |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
|   | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Haushaltsansatz 2022</b> |                        | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</b> |                   | <b>übertr. Ermächt.</b> |
|   |                      | <b>Original</b>             | <b>fortgeschrieben</b> |                      | <b>absolut</b>                         | <b>prozentual</b> | <b>nach 2023</b>        |
| <b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>  |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
| - Ausleihe insgesamt  | 37.450,0 ST          | 80.000,0 ST                 | 80.000,0 ST            | 51.716,0 ST          | 28.284,0 -                             | 35,4 -            |                         |
| - Besucher*innen  | 8.884 PRS            | 40.000 PRS                  | 40.000 PRS             | 24.711 PRS           | 15.289 -                               | 38,2 -            |                         |
| <b>Ergebnis</b>   |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
| Erträge   | 0                    | 0                           | 0                      | 0                    | 0 +                                    | 0                 | 0                       |
| - Aufwendungen  | 238.954              | 228.184                     | 228.184                | 204.959              | 23.225 -                               | 10 -              | 0                       |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>238.954-</b>      | <b>228.184-</b>             | <b>228.184-</b>        | <b>204.959-</b>      | <b>23.225 +</b>                        | <b>10 -</b>       | <b>0</b>                |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Bezirk West</b> |
|-----------------------------|--------------------|

**Produkt 360102 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung; Instandhaltung ... West**

| <b>Kurzbeschreibung</b>  |               |                      |                 |               |                            |            |                            |
|--|---------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------------|------------|----------------------------|
| Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk West. |               |                      |                 |               |                            |            |                            |
|  | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|  |               | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                    | prozentual |                            |
| <b>Ergebnis</b>  |               |                      |                 |               |                            |            |                            |
| Erträge  | 80.346        | 0                    | 0               | 0             | 0 +                        | 0          | 0                          |
| - Aufwendungen   | 215.661       | 217.436              | 217.436         | 217.436       | 0 +                        | 0 +        | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | 135.315-      | 217.436-             | 217.436-        | 217.436-      | 0 +                        | 0 +        | 0                          |

**Produkt 360202 Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen West**

| <b>Kurzbeschreibung</b>   |               |                      |                 |               |                            |            |                            |
|---|---------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------------|------------|----------------------------|
| Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk West.   |               |                      |                 |               |                            |            |                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Ausstattung und Verwaltung der städtischen Kinderspielplätze, Bolzplätze und Skateanlagen.</li> <li>- Durchführung von Maßnahmen und Aktivitäten auf Kinderspielplätzen.</li> <li>- Werbung von Spielplatzpaten.</li> </ul> |               |                      |                 |               |                            |            |                            |
|   | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|   |               | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                    | prozentual |                            |
| <b>Ergebnis</b>   |               |                      |                 |               |                            |            |                            |
| Erträge   | 9.717         | 1.390                | 1.390           | 1.390         | 0 +                        | 0 +        | 0                          |
| - Aufwendungen  | 70.011        | 64.735               | 64.735          | 63.117        | 1.618 -                    | 3 -        | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | 60.294-       | 63.345-              | 63.345-         | 61.727-       | 1.618 +                    | 3 -        | 0                          |



## Jahresabschluss 2022

## Bezirk West

## Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen West

## Kurzbeschreibung

Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk West.

|                                | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                |               | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |               |                      |                 |               |                            |             |                               |
| Erträge                        | 0             | 0                    | 0               | 0             | 0 +                        | 0           | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 9.437         | 64.660               | 64.660          | 9.087         | 55.573 -                   | 86 -        | 45.000                        |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>9.437-</b> | <b>64.660-</b>       | <b>64.660-</b>  | <b>9.087-</b> | <b>55.573 +</b>            | <b>86 -</b> | <b>45.000-</b>                |

## Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen West

## Kurzbeschreibung

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

|                                | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                |               | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |               |                      |                 |               |                            |             |                               |
| Erträge                        | 10.342        | 16.024               | 16.024          | 11.908        | 4.117 -                    | 26 -        | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 15.082        | 21.824               | 21.824          | 16.637        | 5.187 -                    | 24 -        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>4.740-</b> | <b>5.800-</b>        | <b>5.800-</b>   | <b>4.729-</b> | <b>1.070 +</b>             | <b>18 -</b> | <b>0</b>                      |

## Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung West

## Kurzbeschreibung

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

|                                | Ergebnis 2021  | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022  | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------------------|------------|-------------------------------|
|                                |                | Original             | fortgeschrieben |                | absolut                    | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                |                      |                 |                |                            |            |                               |
| Erträge                        | 0              | 0                    | 0               | 0              | 0 +                        | 0          | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 77.984         | 85.684               | 85.684          | 85.384         | 300 -                      | 0 -        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>77.984-</b> | <b>85.684-</b>       | <b>85.684-</b>  | <b>85.384-</b> | <b>300 +</b>               | <b>0 -</b> | <b>0</b>                      |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Bezirk West</b> |
|-----------------------------|--------------------|

| Produkt 420103                 |                |                      |                 |               |                            |              |                            |
|--------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|----------------------------|
|                                | Ergebnis 2021  | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ist |              | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|                                |                | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                    | prozentual   |                            |
| <b>Ergebnis</b>                |                |                      |                 |               |                            |              |                            |
| Erträge                        | 0              | 0                    | 0               | 0             | 0 +                        | 0            | 0                          |
| - Aufwendungen                 | 18.280         | 36.559               | 36.559          | 0             | 36.559 -                   | 100 -        | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>18.280-</b> | <b>36.559-</b>       | <b>36.559-</b>  | <b>0</b>      | <b>36.559 +</b>            | <b>100 -</b> | <b>0</b>                   |

| Produkt 540102 Verkehrsplanung; Einzelprojekte West |               |                      |                 |               |                            |              |                            |
|---|---------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|----------------------------|
|   | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ist |              | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|   |               | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                    | prozentual   |                            |
| <b>Ergebnis</b>                                     |               |                      |                 |               |                            |              |                            |
| Erträge   | 0             | 0                    | 0               | 0             | 0 +                        | 0            | 0                          |
| - Aufwendungen                                      | 0             | 4.000                | 4.000           | 0             | 4.000 -                    | 100 -        | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>      | <b>4.000-</b>        | <b>4.000-</b>   | <b>0</b>      | <b>4.000 +</b>             | <b>100 -</b> | <b>0</b>                   |

| Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen West  |                 |                      |                 |                 |                            |             |                            |
|--|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                 |                      |                 |                 |                            |             |                            |
| Vorbereitung und Ausführung von Neubau-, Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. Koordinierung von Baumaßnahmen bezüglich öffentlicher Verkehrsflächen. Abstimmung und Überwachung von Aufbrüchen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen auf der Basis von Begehremeldungen und Hinweisen aus der Bevölkerung. Geringgradige Instandhaltungs- und Umbaumaßnahmen. Leistungen für Dritte, wie z.B. Bordsteinabsenkungen. Begehung der öffentlichen Verkehrsflächen. Anliegerbetreuung, Bergschadenregulierungen, Beteiligung an Sondernutzungsgenehmigungen. Auswertung von Kontrollgängen. |                 |                      |                 |                 |                            |             |                            |
|  | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|  |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual  |                            |
| <b>Ergebnis</b>  |                 |                      |                 |                 |                            |             |                            |
| Erträge  | 14.633          | 12.339               | 12.339          | 14.633          | 2.294 +                    | 19 +        | 0                          |
| - Aufwendungen   | 117.016         | 352.891              | 439.850         | 326.047         | 113.802 -                  | 26 -        | 7.994                      |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>102.383-</b> | <b>340.552-</b>      | <b>427.510-</b> | <b>311.414-</b> | <b>116.096 +</b>           | <b>27 -</b> | <b>7.994-</b>              |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Bezirk West</b> |
|-----------------------------|--------------------|

|  |
|--|
| <b>Produkt 540203 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen West</b> |
|--|

**Kurzbeschreibung**

Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung und Abrechnung von Verkehrseinrichtungen. Vergabe und Abrechnung der öffentlichen Beleuchtung, Betrieb, Erneuerung, Unterhaltung, Reparatur und Kontrolle von Verkehrseinrichtungen.

|                                | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
|                                |                 | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                    | prozentual  |                            |
| <b>Ergebnis</b>                |                 |                      |                 |               |                            |             |                            |
| Erträge                        | 11.900          | 0                    | 397.500         | 476.000       | 78.500 +                   | 20 +        | 0                          |
| - Aufwendungen                 | 423.607         | 80.000               | 310.624         | 403.063       | 92.439 +                   | 30 +        | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>411.707-</b> | <b>80.000-</b>       | <b>86.876</b>   | <b>72.937</b> | <b>13.939 -</b>            | <b>16 -</b> | <b>0</b>                   |

|  |
|--|
| <b>Produkt 550201 Gelsendienste (GD, Grünanlagen) West</b> |
|--|

**Kurzbeschreibung**

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen (inkl. Baumbestand) der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk West. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen anhand des Bestattungsgesetzes NRW (BestG NRW) und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

|                                | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------|----------------------------|
|                                |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual |                            |
| <b>Ergebnis</b>                |                 |                      |                 |                 |                            |            |                            |
| Erträge                        | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0 +                        | 0          | 0                          |
| - Aufwendungen                 | 348.300         | 370.200              | 370.200         | 370.200         | 0 +                        | 0 +        | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>348.300-</b> | <b>370.200-</b>      | <b>370.200-</b> | <b>370.200-</b> | <b>0 +</b>                 | <b>0 +</b> | <b>0</b>                   |

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>Summe BEZ3 - Bezirk West</b> |
|---------------------------------|

|                                | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |             | übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------|
|                                |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                         | prozentual  |                            |
| <b>Ergebnis</b>                |                   |                      |                   |                   |                                 |             |                            |
| Erträge                        | 2.586.897         | 2.625.132            | 3.176.626         | 3.845.658         | 669.032 +                       | 21 +        | 178.054                    |
| - Aufwendungen                 | 10.193.922        | 9.083.758            | 10.044.929        | 8.678.061         | 1.366.868 -                     | 14 -        | 771.683                    |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>7.607.024-</b> | <b>6.458.626-</b>    | <b>6.868.303-</b> | <b>4.832.403-</b> | <b>2.035.901 +</b>              | <b>30 -</b> | <b>593.629-</b>            |

## Jahresabschluss 2022

## Bezirk West

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                   | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                      | Original                 | fortgeschrieben   |                                   |                      |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                      |                          |                   |                                   |                      |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                      |                          |                   |                                   |                      |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 273.392,55           | 228.800                  | 2.036.514         | 1.807.714                         | 868.347,32           | 1.168.167-                   | 1.174.360                     |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 126.709,26           | 0                        | 0                 | 0                                 | 176.441,19           | 176.441+                     | 0                             |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00                 | 2.000                    | 2.000             | 0                                 | 0,00                 | 2.000-                       | 0                             |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>400.101,81</b>    | <b>230.800</b>           | <b>2.038.514</b>  | <b>1.807.714</b>                  | <b>1.044.788,51</b>  | <b>993.725-</b>              | <b>1.174.360</b>              |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                      |                          |                   |                                   |                      |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 1.441.330,50         | 1.062.500                | 4.565.359         | 3.502.859                         | 1.449.068,89         | 3.116.290-                   | 2.420.058                     |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 690.564,14           | 898.223                  | 1.911.902         | 1.013.679                         | 869.002,10           | 1.042.900-                   | 822.219                       |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>2.131.894,64</b>  | <b>1.960.723</b>         | <b>6.477.260</b>  | <b>4.516.537</b>                  | <b>2.318.070,99</b>  | <b>4.159.189-</b>            | <b>3.242.277</b>              |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>1.731.792,83-</b> | <b>1.729.923-</b>        | <b>4.438.747-</b> | <b>2.708.824-</b>                 | <b>1.273.282,48-</b> | <b>3.165.464+</b>            | <b>2.067.918-</b>             |

## Jahresabschluss 2022

## Bezirk West

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)  | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                    | absolut           | nach 2023        |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b> |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| <b>23031110055009 FOS Alb.-Schw.-Str., Brandschutz</b>            |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                       | 56.122,72         | 0                        | 206.221         | 206.221               | <b>5.230,59</b>    | 200.990-          | 102.512          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | 56.122,72-        | 0                        | 206.221-        | 206.221-              | <b>5.230,59-</b>   | 200.990+          | 102.512-         |
| <b>23031110055011 KGS Sandstraße Umbau GS2020</b>                 |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                       | 8.382,90          | 0                        | 54.333          | 54.333                | <b>43.153,95</b>   | 11.179-           | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | 8.382,90-         | 0                        | 54.333-         | 54.333-               | <b>43.153,95-</b>  | 11.179+           | 0                |
| <b>23031110055012 GGS Flurstr. Umbau KInvFG</b>                   |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 58.012,87         | 0                        | 82.214          | 82.214                | <b>0,00</b>        | 82.214-           | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                       | 108.435,83        | 0                        | 91.349          | 91.349                | <b>20.859,53</b>   | 70.489-           | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | 50.422,96-        | 0                        | 9.135-          | 9.135-                | <b>20.859,53-</b>  | 11.725-           | 0                |
| <b>23031110055013 GGS Schwalbenstr. Umbau KInvFG</b>              |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 193.554,05        | 0                        | 0               | 0                     | <b>45.530,25</b>   | 45.530+           | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                       | 233.269,13        | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>        | 0+                | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | 39.715,08-        | 0                        | 0               | 0                     | <b>45.530,25</b>   | 45.530+           | 0                |
| <b>23031110055014 GGS Alb.-Schw.-Str. Hausalarmierungsanl.</b>    |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                       | 52.019,84         | 0                        | 126.079         | 126.079               | <b>10.957,45</b>   | 115.122-          | 59.437           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | 52.019,84-        | 0                        | 126.079-        | 126.079-              | <b>10.957,45-</b>  | 115.122+          | 59.437-          |
| <b>23031110055017 GGS Flurstraße 100/LAPTA, Brandschutz</b>       |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 140.000                  | 140.000         | 0                     | <b>122.225,85</b>  | 17.774-           | 17.000           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | 0,00              | 140.000-                 | 140.000-        | 0                     | <b>122.225,85-</b> | 17.774+           | 17.000-          |

## Jahresabschluss 2022

## Bezirk West

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                   | absolut           | nach 2023        |
| <b>23031110085004 SPA Auf dem Schollbr., Neubau Umkleiden</b>   |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 22.144,77         | 300.000                  | 344.515         | 44.515                | <b>16.295,52</b>  | 328.219-          | 328.219          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 22.144,77-        | 300.000-                 | 344.515-        | 44.515-               | <b>16.295,52-</b> | 328.219+          | 328.219-         |
| <b>40032101035002 HS Schwalbenstr., Sanierung Lehrküche</b>     |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 77.000                   | 77.000          | 0                     | <b>0,00</b>       | 77.000-           | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 77.000-                  | 77.000-         | 0                     | <b>0,00</b>       | 77.000+           | 0                |
| <b>40032101055001 Netzwerke Bezirk West</b>                     |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 25.996,74         | 15.000                   | 42.795          | 27.795                | <b>0,00</b>       | 42.795-           | 60.295           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 25.996,74-        | 15.000-                  | 42.795-         | 27.795-               | <b>0,00</b>       | 42.795+           | 60.295-          |
| <b>40032101055003 Digitalpakt Bezirk West</b>                   |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00              | 134.550                  | 134.550         | 0                     | <b>0,00</b>       | 134.550-          | 134.550          |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00              | 149.500                  | 149.500         | 0                     | <b>0,00</b>       | 149.500-          | 149.500          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 14.950-                  | 14.950-         | 0                     | <b>0,00</b>       | 14.950+           | 14.950-          |
| <b>51032101035011 Gesamtschule Horst, Dependance</b>            |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 9.925,63          | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>       | 0+                | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 56.609,66         | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>       | 0+                | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 46.684,03-        | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>       | 0+                | 0                |

## Jahresabschluss 2022

## Bezirk West

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                   | absolut           | nach 2023        |
| <b>51032101035013 GGS Albert-Schw.-Str,Ausw. OGS KlinvFG</b>    |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00              | 0                        | 990.000         | 990.000               | <b>17.075,90</b>  | 972.924 -         | 975.235          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 0                        | 1.100.000       | 1.100.000             | <b>16.406,08</b>  | 1.083.594 -       | 1.083.594        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 0                        | 110.000-        | 110.000-              | <b>669,82</b>     | 110.670+          | 108.359-         |
| <b>51032101035014 GGS am Lanferbach, Sanitäranlagen</b>         |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 32.440,50         | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>       | 0+                | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 32.440,50-        | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>       | 0+                | 0                |
| <b>51032101035015 GSS Horst, Devenstraße, Geb. Orange</b>       |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 18.770,98         | 0                        | 166.308         | 166.308               | <b>49.820,22</b>  | 116.488 -         | 5.161            |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 29.145,85         | 0                        | 50.854          | 50.854                | <b>48.602,52</b>  | 2.252 -           | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 47.916,83-        | 0                        | 217.162-        | 217.162-              | <b>98.422,74-</b> | 118.739+          | 5.161-           |
| <b>51032101035016 GSS/FS Gecksheide, Umbau OGS-Küche</b>        |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 0                        | 255.274         | 255.274               | <b>0,00</b>       | 255.274 -         | 255.274          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 0                        | 255.274-        | 255.274-              | <b>0,00</b>       | 255.274+          | 255.274-         |
| <b>51033602045001 Bauspielplatz Bottroper Straße</b>            |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 0                        | 7.664           | 7.664                 | <b>0,00</b>       | 7.664 -           | 7.664            |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 0                        | 7.664-          | 7.664-                | <b>0,00</b>       | 7.664+            | 7.664-           |
| <b>69035402025001 Sanierung Horster Straße, 3. BA, BZ3</b>      |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                | 126.709,26        | 0                        | 0               | 0                     | <b>176.441,19</b> | 176.441+          | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 38.253,52         | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>       | 0+                | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 88.455,74         | 0                        | 0               | 0                     | <b>176.441,19</b> | 176.441+          | 0                |

## Jahresabschluss 2022

## Bezirk West

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                   | absolut           | nach 2023        |
| <b>69035402025023 Sanierung Horster Straße, 6. BA, BZ3</b>      |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 0                        | 127.000         | 127.000               | <b>0,00</b>       | 127.000-          | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 0                        | 127.000-        | 127.000-              | <b>0,00</b>       | 127.000+          | 0                |

|   |             |   |          |          |                    |          |         |
|---|-------------|---|----------|----------|--------------------|----------|---------|
| <b>69035402025028 AP Straßen: An der Rennbahn</b>               |             |   |          |          |                    |          |         |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00        | 0 | 0        | 0        | <b>273.400,00</b>  | 273.400+ | 0       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 184.461,78  | 0 | 315.538  | 315.538  | <b>375.567,82</b>  | 60.030+  | 39.970  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 184.461,78- | 0 | 315.538- | 315.538- | <b>102.167,82-</b> | 213.370+ | 39.970- |

|   |             |   |          |          |                    |         |         |
|---|-------------|---|----------|----------|--------------------|---------|---------|
| <b>69035402025032 Heinrich-Lackmann-Str., Endausbau Plan A</b>  |             |   |          |          |                    |         |         |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 279.642,73  | 0 | 127.382  | 127.382  | <b>183.180,84</b>  | 55.799+ | 22.201  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00        | 0 | 43.405   | 43.405   | <b>35.411,18</b>   | 7.994-  | 7.994   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 279.642,73- | 0 | 170.787- | 170.787- | <b>218.592,02-</b> | 47.805- | 30.195- |

|   |            |        |         |         |                    |          |         |
|---|------------|--------|---------|---------|--------------------|----------|---------|
| <b>69035402025034 Umbau Kärntner Ring an Stadtgrenze GLA</b>    |            |        |         |         |                    |          |         |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00       | 27.750 | 365.750 | 338.000 | <b>0,00</b>        | 365.750- | 0       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 44.150,72  | 37.000 | 434.594 | 397.594 | <b>339.994,79</b>  | 94.599-  | 94.599  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 44.150,72- | 9.250- | 68.844- | 59.594- | <b>339.994,79-</b> | 271.151- | 94.599- |

|   |            |   |         |         |                |         |         |
|---|------------|---|---------|---------|----------------|---------|---------|
| <b>69035402025035 Turfstr. von Kärntner Ring bis Brücke DB</b>  |            |   |         |         |                |         |         |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 13.482,16  | 0 | 68.175  | 68.175  | <b>791,54</b>  | 67.383- | 67.383  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 13.482,16- | 0 | 68.175- | 68.175- | <b>791,54-</b> | 67.383+ | 67.383- |

|   |      |   |          |          |                    |        |        |
|---|------|---|----------|----------|--------------------|--------|--------|
| <b>69035402025037 Rohlingstraße Paßmannstr.-Rohlingshof</b>     |      |   |          |          |                    |        |        |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00 | 0 | 140.000  | 140.000  | <b>130.088,04</b>  | 9.912- | 9.912  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 0 | 140.000- | 140.000- | <b>130.088,04-</b> | 9.912+ | 9.912- |



## Jahresabschluss 2022

## Bezirk West

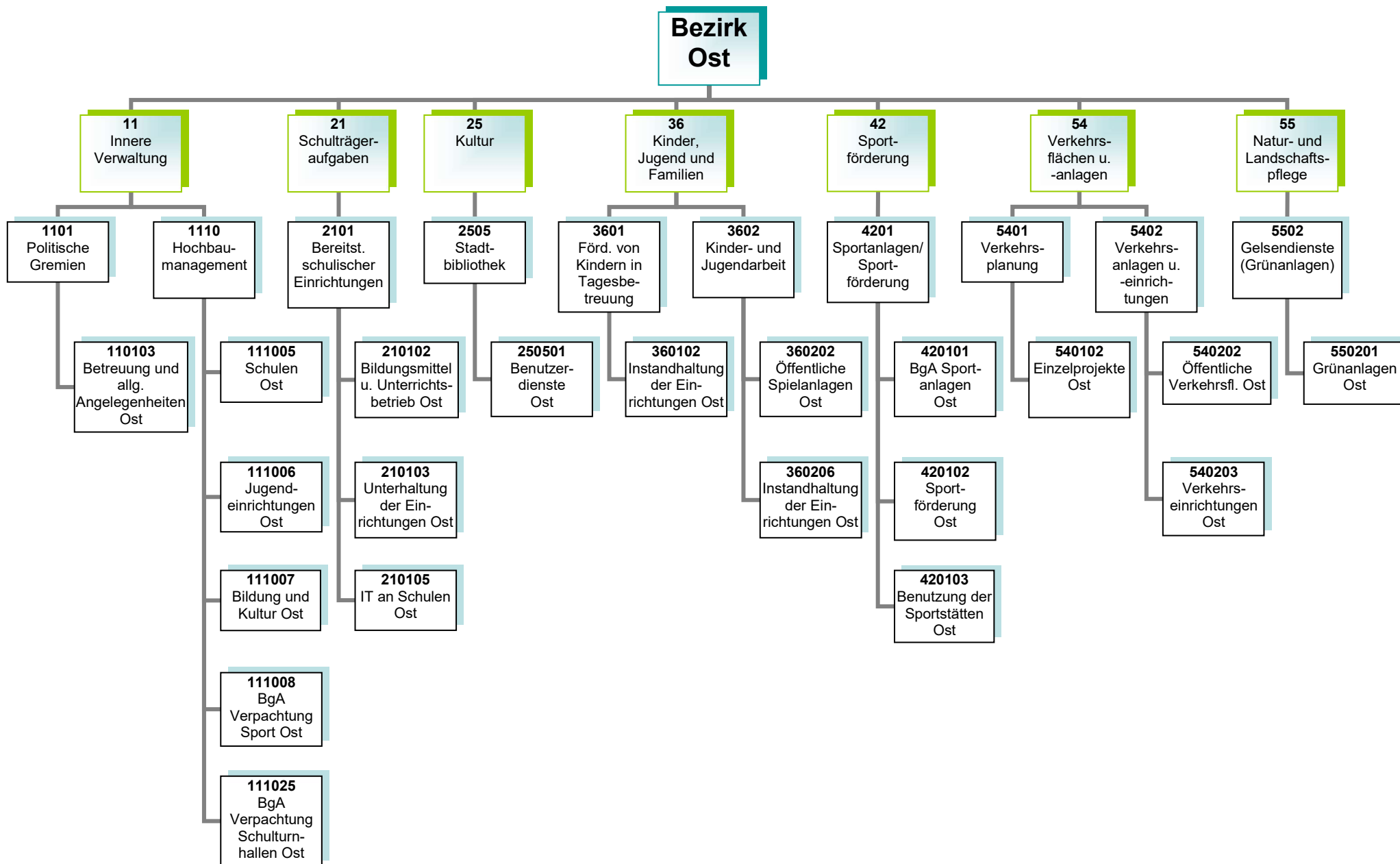
| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)  | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                    | absolut           | nach 2023        |
| <b>69035402025038 Weidenstraße Finkenweg-Braukämper Str.</b>    |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 0                        | 163.000         | 163.000               | <b>119.501,25</b>  | 43.499-           | 43.499           |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00              | 0                        | 10.000          | 10.000                | <b>5.281,08</b>    | 4.719-            | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 0                        | 173.000-        | 173.000-              | <b>124.782,33-</b> | 48.218+           | 43.499-          |
| <b>69035402025040 Horster Str. Verbindungsweg Reiterverein</b>  |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 200.000                  | 200.000         | 0                     | <b>0,00</b>        | 200.000-          | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 200.000-                 | 200.000-        | 0                     | <b>0,00</b>        | 200.000+          | 0                |
| <b>69035402025042 Cob. Str. von Bottr. Str. - Steinrottstr</b>  |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 100.000                  | 100.000         | 0                     | <b>0,00</b>        | 100.000-          | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 100.000-                 | 100.000-        | 0                     | <b>0,00</b>        | 100.000+          | 0                |
| <b>69035402025044 Barrierefr. Umbau HS Jahnplatz</b>            |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00              | 66.500                   | 66.500          | 0                     | <b>1.925,00</b>    | 64.575-           | 64.575           |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 150.000                  | 150.000         | 0                     | <b>0,00</b>        | 150.000-          | 150.000          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 83.500-                  | 83.500-         | 0                     | <b>1.925,00</b>    | 85.425+           | 85.425-          |
| <b>69035402035001 LSA behindertengerecht An der Rennbahn</b>    |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00              | 0                        | 347.100         | 347.100               | <b>448.900,00</b>  | 101.800+          | 0                |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 283.497,59        | 0                        | 215.188         | 215.188               | <b>273.904,88</b>  | 58.717+           | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 283.497,59-       | 0                        | 131.912         | 131.912               | <b>174.995,12</b>  | 43.083+           | 0                |

## Jahresabschluss 2022

## Bezirk West

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2021 (€)    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                   | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt.  |
|--|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|  |                      | Original                 | fortgeschrieben   | aus 2021              |                      | absolut           | nach 2023         |
| <b>69035402035002 LSA Rennbahn/Schlösserstraße</b>                 |                      |                          |                   |                       |                      |                   |                   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00                 | 0                        | 50.400            | 50.400                | <b>39.000,00</b>     | 11.400-           | 0                 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 40.564,80            | 0                        | 15.435            | 15.435                | <b>0,00</b>          | 15.435-           | 0                 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>    | <b>40.564,80-</b>    | <b>0</b>                 | <b>34.965</b>     | <b>34.965</b>         | <b>39.000,00</b>     | <b>4.035+</b>     | <b>0</b>          |
| <b>75034201015004 Erweiterung SPA auf dem Schollbruch</b>          |                      |                          |                   |                       |                      |                   |                   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 65.449,18            | 0                        | 11.336            | 11.336                | <b>0,00</b>          | 11.336-           | 11.336            |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>    | <b>65.449,18-</b>    | <b>0</b>                 | <b>11.336-</b>    | <b>11.336-</b>        | <b>0,00</b>          | <b>11.336+</b>    | <b>11.336-</b>    |
| <b>75034201015005 Befestigung Parkfläche SPA AdSchollbruch</b>     |                      |                          |                   |                       |                      |                   |                   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 163.979,62           | 0                        | 18.000            | 18.000                | <b>0,00</b>          | 18.000-           | 18.000            |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>    | <b>163.979,62-</b>   | <b>0</b>                 | <b>18.000-</b>    | <b>18.000-</b>        | <b>0,00</b>          | <b>18.000+</b>    | <b>18.000-</b>    |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b> |                      |                          |                   |                       |                      |                   |                   |
| Einzahlung   | 11.900,00            | 2.000                    | 2.000             | 0                     | <b>42.516,17</b>     | 40.516+           | 0                 |
| Auszahlung   | 375.073,62           | 792.223                  | 1.526.315         | 734.092               | <b>520.797,86</b>    | 1.005.517-        | 708.725           |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>             | <b>363.173,62-</b>   | <b>790.223-</b>          | <b>1.524.315-</b> | <b>734.092-</b>       | <b>478.281,69-</b>   | <b>1.046.033+</b> | <b>708.725-</b>   |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | <b>1.731.792,83-</b> | <b>1.729.923-</b>        | <b>4.438.747-</b> | <b>2.708.824-</b>     | <b>1.273.282,48-</b> | <b>3.165.464+</b> | <b>2.067.918-</b> |

**Haushalt 2022** **Bezirksübersicht**



|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Haushaltsplan 2022<br/>Bezirksvertretung Ost</b> | <b>Politische Gremien<br/>Produktgruppe 1101</b> | <b>Vorstandsbereich OB<br/>Referat 2</b> |
|---|--|--|

**Kurzbeschreibung**

Allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretung im Stadtbezirk Gelsenkirchen-Ost, Organisation von Bezirksvertretungssitzungen, Unterstützung der Beschluss- und Beratungsarbeit der Bezirksvertretung unter Berücksichtigung der Vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen und der vom Rat erlassenen allgemeinen Regelungen, wie z.B. der Bezirkssatzung

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110103 – Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Haushaltsplan 2022<br/>Bezirksvertretung Ost</b> | <b>Hochbaumanagement<br/>Produktgruppe 1110</b> | <b>Vorstandsbereich 6<br/>Referat 65</b> |
|---|---|--|

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**  
 Ziel und Zweck des Hochbaumanagements für den Bezirk Ost ist die Planung und Abwicklung aller bautechnischen Aufgaben unter Berücksichtigung unterschiedlichster Förderaspekte für Schulen, Kindertagesstätten, Jugend-, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Sport- und Freizeiteinrichtungen, außerdem die Bereitstellung von gebäuderelevanten Dienstleistungen, die Durchführung eines effizienten Energiemanagements und die kaufmännische Verwaltung und Betreuung der eigenen und externen Liegenschaften.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 111005 – Hochbaumanagement; Schulen Ost
- 111006 – Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Ost
- 111008 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Ost
- 111025 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Ost

| <b>Produkt</b>                              | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b>  | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b> | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b> |
|---|---|---|-------------------------------------|
| 111005<br>Hochbaumanagement;<br>Schulen Ost | Für die Gesamtschule Berger Feld wird die Entscheidung getroffen, ob ein Ersatzbau oder ein Sanierungskonzept verfolgt wird |   |                                     |

**Haushaltsplan 2022**  
**Bezirksvertretung Ost**

**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Produktgruppe 2101**

**Vorstandsbereich 4**  
**Referat 40**

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lern- und Lehrmitteln und einer dem neuesten Stand der Technik entsprechenden Informationstechnologie und Sachausstattung, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlich sind. Schulentwicklungsplanung, Organisation und Verwaltung für alle Schulen in städtischer Trägerschaft, schulorganisatorische Maßnahmen zur Sicherstellung des Unterrichts einschließlich der wohnortnahen Beschulung von Schülerinnen und Schülern, Ausbau des gemeinsamen Unterrichts (bis zur Erstellung eines Inklusionsplanes). Sicherstellung der Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlings- und Zuwandererfamilien einschließlich der Sicherstellung der Übergänge in das Regelsystem.

**Zielsetzung**

Durch das Umsetzen notwendiger schulorganisatorischer Maßnahmen und optimal ausgestatteter Unterrichtsräume sollen Voraussetzungen geschaffen werden, die allen Schülerinnen und Schülern gute Bildungschancen bieten, damit die Sicherung des Bildungserfolges sowie Chancengerechtigkeit gewährleistet werden. Hierzu gehören auch die Bereitstellung und der Ausbau der Offenen Ganztagsbetreuung.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 210102 – Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb
- 210103 – Unterhaltung und Einrichtung
- 210105 – Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Haushaltsplan 2022<br/>Bezirksvertretung Ost</b> | <b>Stadtbibliothek<br/>Produktgruppe 2505</b> | <b>Vorstandsbereich 4<br/>Referat 40</b> |
|---|---|--|

|   |
|---|
| <p><b><u>Kurzbeschreibung</u></b><br/>                 Als kommunales Medien- und Informationszentrum soll die Zentralbibliothek mit Kinderbibliothek und MedienMobil allen Bürgerinnen und Bürgern einen freien Zugang zu Medien und Informationen ermöglichen. Es soll ein aktuelles und nachfrageorientiertes Medienangebot bereitgestellt werden, das Orientierungshilfen in der Medienvielfalt bietet. Die schulische und außerschulische Aus-, Fort- und Weiterbildung und die kulturelle Bildung sollen gefördert werden, ebenso wie die Lese- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen. Als Bildungspartner arbeitet sie vor allem mit Kindertagesstätten, Schulen, anderen Bildungseinrichtungen und Kooperationspartnern eng zusammen und unterstützt das lebenslange Lernen.</p> <p><b><u>Zielsetzung</u></b><br/>                 Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außer-schulische Bildung sicher stellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.</p> |
|---|

|   |
|---|
| <p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek Ost</p> |
|---|

| <b>Produkt</b>                                | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b>  | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>               | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>  |
|---|---|---|--|
| 250501<br>Benutzerdienste Stadtbibliothek Ost | Die Bibliothek ist weiter als „Ort des Lernens/Dritter Ort“ profiliert.   | Die Nutzung der Online-Angebote ist stabilisiert bzw. verstetigt. | Die Nutzungsmöglichkeiten der RFID-Technologie (Radio-Frequency-Identification) ausbauen |
|   | Die Aufenthaltsqualität ist am Standort gesteigert.   |   |  |
|   | Im Austausch mit der Gesamtschule Erle ist das Profil der Stadtbibliothek Erle im Neubau der Schule konzeptionell weiter entwickelt. Die Gestaltung des Lern- und Veranstaltungsraumes Bibliothek in Erle wird konkretisiert. | Neue Bildungspartnerschaften sind initiiert.                      | Netzwerktreffen, Fortbildungen, Veranstaltungen  |

**Haushaltsplan 2022**  
**Bezirksvertretung Ost**

**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**Produktgruppe 3601**

**Vorstandsbereich 4**  
**Referat 3**

**Kurzbeschreibung**

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Angeboten für Kinder aus EU-Ost sowie aus Flüchtlingsfamilien, Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege und Einzug von Elternbeiträgen, Anschaffung und Unterhaltung der Ausstattungen in den Einrichtungen und auf den Außenanlagen

**Zielsetzung**

Die frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung ist sichergestellt sowie die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen ist verbessert.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

360102 – Instandhaltung der Einrichtungen



**Haushaltsplan 2022**  
**Bezirksvertretung Ost**

**Kinder- und Jugendarbeit**  
**Produktgruppe 3602**

**Vorstandsbereich 4**  
**Referat 51**

### **Kurzbeschreibung**

Das Referat Kinder, Jugend und Familien sorgt für

- die Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendschutzes,
- die Förderung der Entwicklung und Erziehung junger Menschen,
- die Reduzierung der Jugendarbeitslosigkeit unter Einbeziehung neu zugewanderter Menschen,
- die Einrichtung / Unterhaltung von Spielplätzen und Jugendeinrichtungen sowie
- die Sicherstellung eines rechtzeitigen und ausreichenden Angebots der Jugendhilfe im Rahmen seiner Planungsverantwortung.

### **Zielsetzung**

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ sowie „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

360202 – Öffentliche Spielanlagen

360206 – Instandhaltung der Einrichtungen

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Haushaltsplan 2022<br/>Bezirksvertretung Ost</b> | <b>Sportanlagen und Sportförderung<br/>Produktgruppe 4201</b> | <b>Vorstandsbereich 4<br/>Gelsensport</b> |
|---|---|---|

|  |
|--|
| <p><b><u>Kurzbeschreibung</u></b><br/>                 Eine sich stetig verändernde Sportnachfrage in Form neuer Sportarten, -formen und -motiven zieht auch eine veränderte Sportraumnutzung nach sich. Jenseits genormter Sportanlagen wird der Sport mehr und mehr in den öffentlichen Raum verlegt und manifestiert sich in alternativen Sporträumen bzw. -gelegenheiten, wie beispielsweise Skate- oder Parcoursanlagen, oder findet auf nicht für den Sport ausgewiesenen Flächen, wie Parks oder Quartiersplätzen statt. Vor diesem Hintergrund hat die Gelsenkirchener Sportverwaltung die Aufgabe, im Rahmen von Sportentwicklung sowohl alternative Sporträume als auch klassische, genormte Sportanlagen zu erhalten, zu erneuern, zu schaffen und weiterzuentwickeln.</p> <p><b><u>Zielsetzung</u></b><br/>                 Für den Sportbereich gelten insbesondere folgende Zielsetzungen:<br/>                 Bereitstellung von Sporträumen als soziale Infrastruktur bzw. Begegnungsräumen sowie das Vorhalten eines breit angelegten, wohnortnahen Sport- und Bewegungsangebots für alle Bürgerinnen und Bürger</p> |
|--|

|  |
|--|
| <p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>420101 – BgA Sportanlagen<br/>                 420102 – Sportförderung<br/>                 420103 – Benutzung der Sportstätten</p> |
|--|

| <b>Produkt</b>   | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b>   | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>  | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>  |
|--|--|--|--|
| 420101<br>BgA Sportanlagen<br><br>420103<br>Benutzung von Sportstätten | Der Prozess einer Sanierung bzw. Modernisierung der kommunalen Sportinfrastruktur ist begonnen und wird sowohl in Richtung sportfachlicher als auch energetischer Anforderungen verfolgt. Eine effiziente Nutzung der Anlagen wird angestrebt. | Einleitung eines Prozesses zum Neubau eines Umkleidegebäudes für den Verein Spvgg Middelich Resse 71/81 e.V. | Abstimmungsgespräche mit dem Referat Hochbau und Liegenschaften zur Lösungsfindung |

**Haushaltsplan 2022**  
**Bezirksvertretung Ost**

**Verkehrsplanung**  
**Produktgruppe 5401**

**Vorstandsbereich 6**  
**Referat 69**

**Kurzbeschreibung**

- Entwicklung und Umsetzung gesamtstädtischer Konzeptionen zur Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur

**Zielsetzung**

- Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich Barrierefreiheit
- Ausbau des Radverkehrsnetzes und der Radverkehrsinfrastruktur
- Erhöhung der Verkehrssicherheit einschließlich Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten
- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm)

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540102 – Verkehrsplanung Einzelprojekte

**Haushaltsplan 2022**  
**Bezirksvertretung Ost**

**Verkehrsanlagen und -einrichtungen**  
**Produktgruppe 5402**

**Vorstandsbereich 6**  
**Referat 69**

**Kurzbeschreibung**

- Sicherstellung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen und -einrichtungen im Stadtgebiet
- Verbesserung der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

**Zielsetzung**

- Vorbereitung von Ausführungen von Unterhaltung, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen
- Sicherstellung der Stand- und Verkehrssicherheit aller öffentlichen Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtsignalanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet
- Reduzierung des Energieverbrauchs und der Lebenszykluskosten bei gleichzeitiger Integration von Smart City-Lösungen und Illuminationen für das kommunale Beleuchtungsnetz
- Neubewertung sämtlicher Stadtbahnstationen inkl. Fahrzeuge durch Brandschutzkonzepte mit Entfluchtungs- und Verrauchungssimulationen
- Sicherstellung eines städteübergreifenden Koordinierungsprozesses von Großbaustellen unterschiedlicher Baulastträger in NRW
- Neue Regelungen etablieren bezüglich des neu eingeführten § 8a KAG NRW ohne Umsetzung von Baumaßnahmen zu behindern

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540202 – Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

540203 – Verkehrseinrichtungen

**Haushaltsplan 2022**  
**Bezirksvertretung Ost**

**GELSENDIENSTE (GD – Grünanlagen)**  
**Produktgruppe 5502**

**Vorstandsbereich 1**  
**Referat 3**

**Kurzbeschreibung**

Die Einrichtung erbringt im Rahmen ihrer originären Aufgabenstellung Dienstleistungen für die Stadt. Dazu gehören neben der Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen im Wesentlichen die gärtnerische Substanzerhaltung, das Erhalten der Grünanlagen in einem verkehrssicheren Zustand sowie die Herstellung eines optisch zufriedenstellenden Gesamteindrucks. Einrichtungen für das Friedhofswesen sowie Kleingartenflächen werden zur Verfügung gestellt.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

550201 - GD (Grünanlagen)

**Bericht zum Jahresabschluss 2022**  
**Bezirksvertretung Ost**

**Politische Gremien**  
**Entwicklung in der Produktgruppe 1101**

**Vorstandsbereich OB**  
**Referat 2**

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 110103 – Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Ost**

Teilergebnisplan

Aufwand: Mehraufwendungen 13.226 €

Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt

**Bericht zum Jahresabschluss 2022**  
**Bezirksvertretung Ost**

**Hochbaumanagement**  
**Entwicklung in der Produktgruppe 1110**

**Vorstandsbereich 6**  
**Referat 65**

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 111005 – Hochbaumanagement; Schulen Ost**

Teilergebnisplan

Erträge: Mehrerträge 241.230 €

Mehrerträge entstehen bei der Auflösung von Sonderposten. Abweichungen zu der bilanziellen Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 1.008.496 €

Minderaufwendungen ergeben sich bei der Realisierung des betrieblichen Bauprogramms (833.995 €), bei den nicht planbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen (245.515 €) und bei den Abschreibungen (26.407 €). Demgegenüber stehen Mehraufwendungen, die sich im Energiebereich durch Preissteigerungen (97.421 €) ergeben. Abweichungen zu den bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Aufgrund der vorrangigen Priorisierung und Umsetzung der Förderprogramme KInvFG und Gute Schule und personeller Kapazitätsprobleme werden folgende Maßnahmen in die nachfolgenden Haushaltsjahre verschoben und erneut angemeldet:

- Mühlbachstraße 3, Gesamtschule Erle, Teilsanierung der Trinkwasserinstallation
- Lange Straße 21, GGS Gutenbergschule, Sanierung Toilettenanlage
- Mühlbachstraße 3, Gesamtschule Erle, Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz

**Produkt 111008 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Ost**

Teilergebnisplan

Erträge: Mehrerträge 56.022 €

Mehrerträge entstehen bei der Auflösung von Sonderposten. Abweichungen zu der bilanziellen Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Aufwendungen: Mehraufwendungen 154.124 €

Mehraufwendungen entstehen bei den nicht planbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen (92.368 €) und bei den Abschreibungen (61.756 €). Abweichungen zu den bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

**Produkt 111025 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Ost**

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Minderaufwendungen 180.192 €

Minderaufwendungen entstehen bei der Realisierung des betrieblichen Bauprogramms.

Aufgrund der vorrangigen Priorisierung und Umsetzung der Förderprogramme KInvFG und Gute Schule und personeller Kapazitätsprobleme wird die Maßnahme Middelicher Straße 289, Weiterbildungskolleg Emscher Lippe, Sanierung der Dachfläche Turnhalle in die nachfolgenden Haushaltsjahre verschoben und erneut angemeldet.



**Bericht zum Jahresabschluss 2022**  
**Bezirksvertretung Ost**

**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Entwicklung in der Produktgruppe 2101**

**Vorstandsbereich 4**  
**Referat Bildung**

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 210102 – Schulische Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Ost**

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen: 37.697 €

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich im Bereich der Lehr- und Unterrichtsmittel. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Lehr- und Unterrichtsmittel in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

**Produkt 210103 – Schulische Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen Ost**

Teilergebnisplan

Mindererträge: 88.008 €

Das Konto „Schuldendiensthilfe“ ist im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ eingerichtet worden. Auf diesem Konto werden im Zuge der Jahresabschlussarbeiten die in den Festwerten „Mobiliar Gute Schule 2020“ aufgewendeten Beträge ermittelt und als Ertrag gebucht. Dies liegt darin begründet, dass aus dem Projekt auch Festwerte bedient werden und die Vereinnahmung der Förderung von 20 ausschließlich investiv erfolgte.

Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen sowie korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Minderaufwendungen: 155.484 €

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich im Bereich Mobiliar. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Mobiliar in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

**Produkt 210105 – Schulische Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Ost**

Teilergebnisplan

Mehrerträge: 102.652 €

Die zuvor nicht etatisierte Zuweisung im Rahmen des Digitalpakts und die Auflösung von Sonderposten haben zu Mehrerträgen geführt.

Minderaufwendungen: 657.618 €

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich im Bereich der Informationstechnologie. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Informationstechnologie in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen sowie korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

**Bericht zum Jahresabschluss 2022**  
**Bezirksvertretung Ost**

**Stadtbibliothek**  
**Entwicklung in der Produktgruppe 2505**

**Vorstandsbereich 4**  
**Referat Bildung**

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 250501 – Stadtbibliothek; Benutzerdienste Ost**

Ziele und Maßnahmen

Das Profil der Stadtteilbibliothek Erle im Neubau der Gesamtschule konnte noch nicht konzeptionell weiterentwickelt werden, weil sich die Baumaßnahme verzögert.

Produktkennzahlen

Ausleihe insgesamt

2022 war noch von Einschränkungen durch die Corona-Pandemie geprägt. Tendenziell sind die Ausleihzahlen durch veränderte Nutzungsgewohnheiten der Bürger\*innen und digitale Angebote insgesamt rückläufig.

Besucher\*innen

Durch pandemiebedingte Einschränkungen waren viele Bürger\*innen noch zurückhaltend mit dem Besuch in der Stadtbibliothek. Zudem hatte die Stadtteilbibliothek Erle weiterhin verkürzte Öffnungszeiten.

**Bericht zum Jahresabschluss 2022**  
**Bezirksvertretung Ost**

**Verkehrsanlagen und -einrichtungen**  
**Entwicklung in der Produktgruppe 5402**

**Vorstandsbereich 6**  
**Referat 69**

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 540202 Öffentliche Verkehrsflächen Ost**

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Minderaufwendungen 56.623 €

Der Ansatz für die Unterhaltung der Straßen wurde nicht ausgeschöpft, da einige in 2022 beauftragte Maßnahmen erst in 2023 ergebniswirksam werden. Weitere Minderaufwendungen resultieren zum Großteil aus nicht aufwandswirksam gewordenen Festwerten. Die Errichtung von Straßenbeleuchtungen und Lichtsignalanlagen wird künftig rein investiv behandelt und nicht mehr als Festwert umgebucht.

**Produkt 540203 Verkehrseinrichtungen Ost**

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Mehraufwendungen 41.938 €

Die Mehraufwendungen resultieren aus Unterhaltungsarbeiten an Lichtsignalanlagen.

## Jahresabschluss 2022

## Bezirk Ost

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                   | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                      | Original                 | fortgeschrieben   |                                   |                      |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1.542.195,81         | 1.399.102                | 1.399.102         | 0                                 | 1.792.331,79         | 393.229+                     | 146.450                       |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                        | 234.632           | 234.632                           | 136.589,72           | 98.043-                      | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 880,82               | 881                      | 881               | 0                                 | 880,80               | 0+                           | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 892.692,38           | 1.368.281                | 1.368.281         | 0                                 | 1.388.355,21         | 20.074+                      | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                 | 2.600                    | 2.600             | 0                                 | 793,02               | 1.807-                       | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>2.435.769,01</b>  | <b>2.770.864</b>         | <b>3.005.496</b>  | <b>234.632</b>                    | <b>3.318.950,54</b>  | <b>313.454+</b>              | <b>146.450</b>                |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 316.549,40           | 352.083                  | 352.083           | 0                                 | 375.360,54           | 23.278+                      | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.902.250,66         | 6.304.980                | 6.673.579         | 368.599                           | 5.478.460,34         | 1.195.119-                   | 378.093                       |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 3.221.133,32         | 2.896.636                | 2.896.636         | 0                                 | 3.035.810,35         | 139.174+                     | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 273.210,00           | 284.880                  | 284.880           | 0                                 | 284.570,00           | 310-                         | 0                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.589.099,38         | 1.761.898                | 2.413.692         | 651.794                           | 1.507.471,21         | 906.221-                     | 488.423                       |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>10.302.242,76</b> | <b>11.600.477</b>        | <b>12.620.870</b> | <b>1.020.393</b>                  | <b>10.681.672,44</b> | <b>1.939.198-</b>            | <b>866.516</b>                |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>7.866.473,75-</b> | <b>8.829.613-</b>        | <b>9.615.373-</b> | <b>785.761-</b>                   | <b>7.362.721,90-</b> | <b>2.252.652+</b>            | <b>720.066-</b>               |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>7.866.473,75-</b> | <b>8.829.613-</b>        | <b>9.615.373-</b> | <b>785.761-</b>                   | <b>7.362.721,90-</b> | <b>2.252.652+</b>            | <b>720.066-</b>               |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>7.866.473,75-</b> | <b>8.829.613-</b>        | <b>9.615.373-</b> | <b>785.761-</b>                   | <b>7.362.721,90-</b> | <b>2.252.652+</b>            | <b>720.066-</b>               |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>7.866.473,75-</b> | <b>8.829.613-</b>        | <b>9.615.373-</b> | <b>785.761-</b>                   | <b>7.362.721,90-</b> | <b>2.252.652+</b>            | <b>720.066-</b>               |

## Jahresabschluss 2022

## Bezirk Ost

## Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Ost

## Kurzbeschreibung

Geschäftsführung für die Bezirksvertretung einschließlich Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung der Bezirksbürgermeisterin bzw. des Bezirksbürgermeisters.

|                                | Ergebnis 2021  | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022  | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                |                | Original             | fortgeschrieben |                | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                |                      |                 |                |                            |             |                               |
| Erträge                        | 0              | 0                    | 0               | 0              | 0 +                        | 0           | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 58.494         | 75.707               | 75.707          | 62.481         | 13.226 -                   | 17 -        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>58.494-</b> | <b>75.707-</b>       | <b>75.707-</b>  | <b>62.481-</b> | <b>13.226 +</b>            | <b>17 -</b> | <b>0</b>                      |

## Produkt 111005 Hochbaumangement; Schulen Ost

## Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Überlassung von Schulraum, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung (Grundbesitzabgaben).

|                                | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                   |                      |                   |                   |                            |             |                               |
| Erträge                        | 976.351           | 1.032.312            | 1.032.312         | 1.273.542         | 241.230 +                  | 23 +        | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 4.861.849         | 5.601.503            | 5.903.686         | 4.895.190         | 1.008.496 -                | 17 -        | 214.195                       |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>3.885.498-</b> | <b>4.569.191-</b>    | <b>4.871.375-</b> | <b>3.621.648-</b> | <b>1.249.726 +</b>         | <b>26 -</b> | <b>214.195-</b>               |

## Produkt 111006 Hochbaumangement; Jugendeinrichtungen Ost

## Kurzbeschreibung

Bereitstellung/Anmietung und Überlassung von Tagesstätten für Kinder und Jugendeinrichtungen, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung.

|                                | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022  | Vergleich fort. Ansatz/Ist |              | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------------------|--------------|-------------------------------|
|                                |                 | Original             | fortgeschrieben |                | absolut                    | prozentual   |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                 |                      |                 |                |                            |              |                               |
| Erträge                        | 946.375         | 1.419.664            | 1.419.664       | 1.442.038      | 22.374 +                   | 2 +          | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 1.226.931       | 1.314.434            | 1.333.952       | 1.454.297      | 120.345 +                  | 9 +          | 37.848                        |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>280.556-</b> | <b>105.230</b>       | <b>85.712</b>   | <b>12.259-</b> | <b>97.971 -</b>            | <b>114 -</b> | <b>37.848-</b>                |

**Jahresabschluss 2022** **Bezirk Ost**

**Produkt 111007 Hochbaumanagement; Bildung und Kultur Ost**

| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Bereitstellung/Anmietung und Überlassung von Bildungs- und Kultureinrichtungen, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung. |                |                      |                 |                |                            |             |                            |
|---|----------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
|   | Ergebnis 2021  | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022  | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|   |                | Original             | fortgeschrieben |                | absolut                    | prozentual  |                            |
| <b>Ergebnis</b>   |                |                      |                 |                |                            |             |                            |
| Erträge   | 14.052         | 14.052               | 14.052          | 14.052         | 0 +                        | 0 +         | 0                          |
| - Aufwendungen  | 31.680         | 23.815               | 24.271          | 26.795         | 2.524 +                    | 10 +        | 1.000                      |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>17.628-</b> | <b>9.763-</b>        | <b>10.219-</b>  | <b>12.743-</b> | <b>2.524 -</b>             | <b>25 +</b> | <b>1.000-</b>              |

**Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Ost**

| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport. |                 |                      |                 |                 |                            |             |                            |
|---|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
|   | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|   |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual  |                            |
| <b>Ergebnis</b>   |                 |                      |                 |                 |                            |             |                            |
| Erträge   | 27.734          | 26.834               | 26.834          | 82.856          | 56.022 +                   | 209 +       | 0                          |
| - Aufwendungen  | 280.604         | 247.245              | 248.079         | 402.203         | 154.124 +                  | 62 +        | 51.339                     |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>252.870-</b> | <b>220.410-</b>      | <b>221.245-</b> | <b>319.347-</b> | <b>98.102 -</b>            | <b>44 +</b> | <b>51.339-</b>             |

**Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Ost**

| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Überlassung von Schulturnhallen an Gelsensport, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung. |                 |                      |                 |                 |                            |             |                            |
|---|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
|   | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|   |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual  |                            |
| <b>Ergebnis</b>   |                 |                      |                 |                 |                            |             |                            |
| Erträge   | 190.607         | 192.407              | 192.407         | 190.607         | 1.800 -                    | 1 -         | 0                          |
| - Aufwendungen  | 517.023         | 706.626              | 731.543         | 551.352         | 180.192 -                  | 25 -        | 24.121                     |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>326.415-</b> | <b>514.218-</b>      | <b>539.136-</b> | <b>360.744-</b> | <b>178.392 +</b>           | <b>33 -</b> | <b>24.121-</b>             |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Bezirk Ost</b> |
|-----------------------------|-------------------|

**Produkt 210102 Schul. Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Ost**

| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                 |                      |                 |                |                            |             |                            |
|--|-----------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
| Ausstattung aller Schulen in städtischer Trägerschaft mit Bildungsmitteln aller Art. Hierzu zählen im Wesentlichen Lehr- und Unterrichtsmittel und Lernmittel. |                 |                      |                 |                |                            |             |                            |
|  | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022  | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|  |                 | Original             | fortgeschrieben |                | absolut                    | prozentual  |                            |
| <b>Ergebnis</b>  |                 |                      |                 |                |                            |             |                            |
| Erträge  | 0               | 0                    | 0               | 0              | 0 +                        | 0           | 0                          |
| - Aufwendungen   | 127.804         | 73.000               | 120.923         | 83.226         | 37.697 -                   | 31 -        | 36.262                     |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>127.804-</b> | <b>73.000-</b>       | <b>120.923-</b> | <b>83.226-</b> | <b>37.697 +</b>            | <b>31 -</b> | <b>36.262-</b>             |

**Produkt 210103 Schul. Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen Ost**

| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                 |                      |                 |                 |                            |             |                            |
|---|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
| Unterhaltung und Einrichtung der bezirklichen Schulen (alle Schulformen in städtischer Trägerschaft). |                 |                      |                 |                 |                            |             |                            |
| Hierzu zählen:  |                 |                      |                 |                 |                            |             |                            |
| -Instandhaltung der Einrichtung   |                 |                      |                 |                 |                            |             |                            |
| -die bauliche Unterhaltung  |                 |                      |                 |                 |                            |             |                            |
|   | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|   |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual  |                            |
| <b>Ergebnis</b>   |                 |                      |                 |                 |                            |             |                            |
| Erträge   | 17.086          | 10.736               | 245.368         | 157.360         | 88.008 -                   | 36 -        | 0                          |
| - Aufwendungen  | 277.238         | 255.320              | 581.611         | 426.128         | 155.484 -                  | 27 -        | 179.510                    |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>260.152-</b> | <b>244.584-</b>      | <b>336.243-</b> | <b>268.768-</b> | <b>67.476 +</b>            | <b>20 -</b> | <b>179.510-</b>            |



|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Bezirk Ost</b> |
|-----------------------------|-------------------|

**Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Ost**

| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                 |                      |                   |                 |                            |             |                            |
|---|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
| Konzeption, Beschaffung und Unterhaltung von IT-Einrichtungen, IT-Koordination. |                 |                      |                   |                 |                            |             |                            |
|   | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|   |                 | Original             | fortgeschrieben   |                 | absolut                    | prozentual  |                            |
| <b>Ergebnis</b>   |                 |                      |                   |                 |                            |             |                            |
| Erträge   | 138.608         | 40.177               | 40.177            | 142.828         | 102.652 +                  | 256 +       | 146.450                    |
| - Aufwendungen  | 826.324         | 1.080.249            | 1.347.519         | 689.901         | 657.618 -                  | 49 -        | 322.242                    |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>687.716-</b> | <b>1.040.073-</b>    | <b>1.307.342-</b> | <b>547.073-</b> | <b>760.270 +</b>           | <b>58 -</b> | <b>175.792-</b>            |

**Produkt 250501 Stadtbibliothek; Benutzerdienste Ost**

| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                 |                      |                 |                 |                                 |            |                            |
|---|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|------------|----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Präsentation und Ausleihe von Medien für Jugendliche, Erwachsene, Organisationen und Institutionen innerhalb Gelsenkirchens</li> <li>- Bereitstellung von Internet-Arbeitsplätzen und PC's mit Office-Anwendungen für alle Einwohner/innen, Schulen und Institutionen der Stadt</li> <li>- Informationszentrum für alle Einwohner/innen und Institutionen</li> <li>- Unterstützung der freien Meinungsbildung und praktische Lebensorientierung</li> <li>- Fördern der schulischen und beruflichen Ausbildung</li> <li>- Förderung der Lesefähigkeit bei Kindern</li> <li>- Vermittlung von Medienkompetenz</li> </ul> |                 |                      |                 |                 |                                 |            |                            |
|   | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |            | übertr. Ermächt. nach 2023 |
|   |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                         | prozentual |                            |
| <b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>  |                 |                      |                 |                 |                                 |            |                            |
| - Ausleihe insgesamt  | 42.274,0 ST     | 90.000,0 ST          | 90.000,0 ST     | 60.497,0 ST     | 29.503,0 -                      | 32,8 -     |                            |
| - Besucher*innen  | 9.822 PRS       | 26.000 PRS           | 26.000 PRS      | 18.009 PRS      | 7.991 -                         | 30,7 -     |                            |
| <b>Ergebnis</b>   |                 |                      |                 |                 |                                 |            |                            |
| Erträge   | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0 +                             | 0          | 0                          |
| - Aufwendungen  | 131.743         | 142.171              | 142.171         | 135.337         | 6.834 -                         | 5 -        | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>131.743-</b> | <b>142.171-</b>      | <b>142.171-</b> | <b>135.337-</b> | <b>6.834 +</b>                  | <b>5 -</b> | <b>0</b>                   |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Bezirk Ost</b> |
|-----------------------------|-------------------|

**Produkt 360102 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung; Instandhaltung ... Ost**

|   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|---|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Ost. |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|   | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Haushaltsansatz 2022</b> |                        | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Vergleich fort. Ansatz/Ist</b> |                   | <b>Übertr. Ermächt.</b> |
|   |                      | <b>Original</b>             | <b>fortgeschrieben</b> |                      | <b>absolut</b>                    | <b>prozentual</b> | <b>nach 2023</b>        |
| <b>Ergebnis</b>   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Erträge   | 0                    | 0                           | 0                      | 0                    | 0 +                               | 0                 | 0                       |
| - Aufwendungen  | 176.781              | 188.201                     | 188.201                | 188.201              | 0 +                               | 0 +               | 0                       |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>176.781-</b>      | <b>188.201-</b>             | <b>188.201-</b>        | <b>188.201-</b>      | <b>0 +</b>                        | <b>0 +</b>        | <b>0</b>                |

**Produkt 360202 Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen Ost**

|   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|---|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk Ost.  |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| - Planung, Ausstattung und Verwaltung der städtischen Kinderspielplätze, Bolzplätze und Skateanlagen. |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| - Durchführung von Maßnahmen und Aktivitäten auf Kinderspielplätzen.                                  |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| - Werbung von Spielplatzpaten.  |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|   | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Haushaltsansatz 2022</b> |                        | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Vergleich fort. Ansatz/Ist</b> |                   | <b>Übertr. Ermächt.</b> |
|   |                      | <b>Original</b>             | <b>fortgeschrieben</b> |                      | <b>absolut</b>                    | <b>prozentual</b> | <b>nach 2023</b>        |
| <b>Ergebnis</b>   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Erträge   | 0                    | 0                           | 0                      | 793                  | 793 +                             | 0                 | 0                       |
| - Aufwendungen  | 55.485               | 56.583                      | 56.583                 | 55.191               | 1.392 -                           | 2 -               | 0                       |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>55.485-</b>       | <b>56.583-</b>              | <b>56.583-</b>         | <b>54.398-</b>       | <b>2.185 +</b>                    | <b>4 -</b>        | <b>0</b>                |

## Jahresabschluss 2022

## Bezirk Ost

## Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Ost

## Kurzbeschreibung

Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Ost.

|                                | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022  | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------------------|------------|-------------------------------|
|                                |               | Original             | fortgeschrieben |                | absolut                    | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |               |                      |                 |                |                            |            |                               |
| Erträge                        | 0             | 0                    | 0               | 0              | 0 +                        | 0          | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 5.990         | 22.400               | 30.769          | 28.575         | 2.195 -                    | 7 -        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>5.990-</b> | <b>22.400-</b>       | <b>30.769-</b>  | <b>28.575-</b> | <b>2.195 +</b>             | <b>7 -</b> | <b>0</b>                      |

## Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen Ost

## Kurzbeschreibung

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

|                                | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                |               | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |               |                      |                 |               |                            |             |                               |
| Erträge                        | 8.353         | 11.980               | 11.980          | 10.418        | 1.561 -                    | 13 -        | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 15.438        | 18.244               | 18.244          | 15.230        | 3.013 -                    | 17 -        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>7.085-</b> | <b>6.264-</b>        | <b>6.264-</b>   | <b>4.812-</b> | <b>1.452 +</b>             | <b>23 -</b> | <b>0</b>                      |

## Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Ost

## Kurzbeschreibung

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

|                                | Ergebnis 2021  | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022  | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------------------|------------|-------------------------------|
|                                |                | Original             | fortgeschrieben |                | absolut                    | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                |                      |                 |                |                            |            |                               |
| Erträge                        | 0              | 0                    | 0               | 0              | 0 +                        | 0          | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 51.929         | 52.179               | 52.179          | 51.869         | 310 -                      | 1 -        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>51.929-</b> | <b>52.179-</b>       | <b>52.179-</b>  | <b>51.869-</b> | <b>310 +</b>               | <b>1 -</b> | <b>0</b>                      |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Bezirk Ost</b> |
|-----------------------------|-------------------|

| Produkt 420103                 |                |                      |                 |               |                            |              |                            |
|--------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|----------------------------|
|                                | Ergebnis 2021  | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ist |              | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|                                |                | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                    | prozentual   |                            |
| <b>Ergebnis</b>                |                |                      |                 |               |                            |              |                            |
| Erträge                        | 0              | 0                    | 0               | 0             | 0 +                        | 0            | 0                          |
| - Aufwendungen                 | 56.401         | 112.802              | 112.802         | 0             | 112.802 -                  | 100 -        | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>56.401-</b> | <b>112.802-</b>      | <b>112.802-</b> | <b>0</b>      | <b>112.802 +</b>           | <b>100 -</b> | <b>0</b>                   |

| Produkt 540102 Verkehrsplanung; Einzelprojekte Ost |               |                      |                 |               |                            |              |                            |
|--|---------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|----------------------------|
|  | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ist |              | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|  |               | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                    | prozentual   |                            |
| <b>Ergebnis</b>                                    |               |                      |                 |               |                            |              |                            |
| Erträge  | 18.248        | 18.248               | 18.248          | 0             | 18.248 -                   | 100 -        | 0                          |
| - Aufwendungen                                     | 18.248        | 22.248               | 22.248          | 0             | 22.248 -                   | 100 -        | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>0</b>      | <b>4.000-</b>        | <b>4.000-</b>   | <b>0</b>      | <b>4.000 +</b>             | <b>100 -</b> | <b>0</b>                   |

| Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Ost  |                 |                      |                 |                 |                            |             |                            |
|---|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                 |                      |                 |                 |                            |             |                            |
| Vorbereitung und Ausführung von Neubau-, Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. Koordinierung von Baumaßnahmen bezüglich öffentlicher Verkehrsflächen. Abstimmung und Überwachung von Aufbrüchen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen auf der Basis von Begehmermeldungen und Hinweisen aus der Bevölkerung. Geringgradige Instandhaltungs- und Umbaumaßnahmen. Leistungen für Dritte, wie z.B. Bordsteinabsenkungen. Begehung der öffentlichen Verkehrsflächen. Anliegerbetreuung, Bergschadenregulierungen, Beteiligung an Sondernutzungsgenehmigungen. Auswertung von Kontrollgängen. |                 |                      |                 |                 |                            |             |                            |
|   | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|   |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual  |                            |
| <b>Ergebnis</b>   |                 |                      |                 |                 |                            |             |                            |
| Erträge   | 4.455           | 4.455                | 4.455           | 4.455           | 0 +                        | 0 +         | 0                          |
| - Aufwendungen  | 415.264         | 467.451              | 490.081         | 433.458         | 56.623 -                   | 12 -        | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>410.809-</b> | <b>462.996-</b>      | <b>485.626-</b> | <b>429.003-</b> | <b>56.623 +</b>            | <b>12 -</b> | <b>0</b>                   |

## Jahresabschluss 2022

## Bezirk Ost

## Produkt 540203 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Ost

## Kurzbeschreibung

Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung und Abrechnung von Verkehrseinrichtungen. Vergabe und Abrechnung der öffentlichen Beleuchtung, Betrieb, Erneuerung, Unterhaltung, Reparatur und Kontrolle von Verkehrseinrichtungen.

|                                | Ergebnis 2021  | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                |                | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                |                      |                 |                 |                            |             |                               |
| Erträge                        | 93.900         | 0                    | 0               | 0               | 0 +                        | 0           | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 153.519        | 80.000               | 80.000          | 121.938         | 41.938 +                   | 52 +        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>59.619-</b> | <b>80.000-</b>       | <b>80.000-</b>  | <b>121.938-</b> | <b>41.938 -</b>            | <b>52 +</b> | <b>0</b>                      |

## Produkt 550201 Gelsendienste (GD, Grünanlagen) Ost

## Kurzbeschreibung

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen (inkl. Baumbestand) der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk Ost. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen anhand des Bestattungsgesetzes NRW (BestG NRW) und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

|                                | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------|-------------------------------|
|                                |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                    | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                   |                      |                   |                   |                            |            |                               |
| Erträge                        | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0 +                        | 0          | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 1.013.500         | 1.060.300            | 1.060.300         | 1.060.300         | 0 +                        | 0 +        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>1.013.500-</b> | <b>1.060.300-</b>    | <b>1.060.300-</b> | <b>1.060.300-</b> | <b>0 +</b>                 | <b>0 +</b> | <b>0</b>                      |

## Summe BEZ4 - Bezirk Ost

|                                | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022     | Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis |             | übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                |                   | Original             | fortgeschrieben   |                   | absolut                         | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                   |                      |                   |                   |                                 |             |                               |
| Erträge                        | 2.435.769         | 2.770.864            | 3.005.496         | 3.318.951         | 313.454 +                       | 10 +        | 146.450                       |
| - Aufwendungen                 | 10.302.243        | 11.600.477           | 12.620.870        | 10.681.672        | 1.939.198 -                     | 15 -        | 866.516                       |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>7.866.474-</b> | <b>8.829.613-</b>    | <b>9.615.373-</b> | <b>7.362.722-</b> | <b>2.252.652 +</b>              | <b>23 -</b> | <b>720.066-</b>               |

## Jahresabschluss 2022

## Bezirk Ost

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€)   | Haushaltsansatz 2022 (€) |                   | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|---------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                     | Original                 | fortgeschrieben   |                                   |                      |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                     |                          |                   |                                   |                      |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                     |                          |                   |                                   |                      |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 799.938,49          | 175.550                  | 1.304.645         | 1.129.095                         | 490.458,79           | 814.186-                     | 885.979                       |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00                | 2.000                    | 2.000             | 0                                 | 0,00                 | 2.000-                       | 0                             |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>799.938,49</b>   | <b>177.550</b>           | <b>1.306.645</b>  | <b>1.129.095</b>                  | <b>490.458,79</b>    | <b>816.186-</b>              | <b>885.979</b>                |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                     |                          |                   |                                   |                      |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 892.474,52          | 4.250.000                | 8.079.122         | 3.829.122                         | 1.196.954,24         | 6.882.168-                   | 5.313.397                     |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 617.487,62          | 870.428                  | 2.159.929         | 1.289.501                         | 862.251,92           | 1.297.677-                   | 912.940                       |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00                | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>1.509.962,14</b> | <b>5.120.428</b>         | <b>10.239.051</b> | <b>5.118.623</b>                  | <b>2.059.206,16</b>  | <b>8.179.845-</b>            | <b>6.226.337</b>              |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>710.023,65-</b>  | <b>4.942.878-</b>        | <b>8.932.407-</b> | <b>3.989.529-</b>                 | <b>1.568.747,37-</b> | <b>7.363.659+</b>            | <b>5.340.358-</b>             |

## Jahresabschluss 2022

## Bezirk Ost

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)  | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                    | absolut           | nach 2023        |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b> |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| <b>23041110055007 GGS Gutenbergschule Umbau KInvFG</b>            |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 213.665,06        | 0                        | 687.388         | 687.388               | <b>260.925,40</b>  | 426.462-          | 381.195          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                       | 251.266,74        | 0                        | 763.764         | 763.764               | <b>340.214,57</b>  | 423.550-          | 423.550          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | 37.601,68-        | 0                        | 76.376-         | 76.376-               | <b>79.289,17-</b>  | 2.913-            | 42.355-          |
| <b>23041110055009 GGS Gutenbergschule Deckensan. KInvFG</b>       |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 321.102,79        | 0                        | 441.707         | 441.707               | <b>0,00</b>        | 441.707-          | 330.279          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                       | 344.236,84        | 0                        | 490.785         | 490.785               | <b>123.808,60</b>  | 366.977-          | 366.977          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | 23.134,05-        | 0                        | 49.079-         | 49.079-               | <b>123.808,60-</b> | 74.730-           | 36.698-          |
| <b>23041110055011 GGS Gutenbergsch. Amokalarmierungsanlage</b>    |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 80.000                   | 80.000          | 0                     | <b>0,00</b>        | 80.000-           | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | 0,00              | 80.000-                  | 80.000-         | 0                     | <b>0,00</b>        | 80.000+           | 0                |
| <b>23041110055012 GSS Berger Feld Machbarkeitsstudie</b>          |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 150.000                  | 150.000         | 0                     | <b>0,00</b>        | 150.000-          | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | 0,00              | 150.000-                 | 150.000-        | 0                     | <b>0,00</b>        | 150.000+          | 0                |
| <b>23041110085002 SPA Oststr., Ersatzn. Umkl. KInvFG</b>          |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 171.270,64        | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>        | 0+                | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                       | 75.407,41         | 0                        | 0               | 0                     | <b>5.639,26-</b>   | 5.639-            | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | 95.863,23         | 0                        | 0               | 0                     | <b>5.639,26</b>    | 5.639+            | 0                |





|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Bezirk Ost</b> |
|-----------------------------|-------------------|

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                   | absolut           | nach 2023        |
| <b>51042101035002 Umgest. Außensportflächen GS Berger Feld</b>  |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 0                        | 991.620         | 991.620               | <b>0,00</b>       | 991.620-          | 1.291.001        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 0                        | 991.620-        | 991.620-              | <b>0,00</b>       | 991.620+          | 1.291.001-       |

|   |            |            |            |          |                   |            |            |
|---|------------|------------|------------|----------|-------------------|------------|------------|
| <b>51042101035003 Neubau GS Erle mit Stadtteilbibliothek</b>    |            |            |            |          |                   |            |            |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 61.263,15  | 2.000.000  | 2.755.950  | 755.950  | <b>94.954,62</b>  | 2.660.995- | 1.297.588  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 61.263,15- | 2.000.000- | 2.755.950- | 755.950- | <b>94.954,62-</b> | 2.660.995+ | 1.297.588- |

|   |           |   |   |   |             |    |   |
|---|-----------|---|---|---|-------------|----|---|
| <b>51042101035007 KGS Im Emscherbruch, Ausweitung OGS</b>       |           |   |   |   |             |    |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 2.161,95  | 0 | 0 | 0 | <b>0,00</b> | 0+ | 0 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 2.161,95- | 0 | 0 | 0 | <b>0,00</b> | 0+ | 0 |

|   |            |   |         |         |                  |         |         |
|---|------------|---|---------|---------|------------------|---------|---------|
| <b>51042101035012 GS Erle, Herrichtung Geb. Surkampstraße</b>   |            |   |         |         |                  |         |         |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 35.292,26  | 0 | 30.000  | 30.000  | <b>9.475,32</b>  | 20.525- | 19.754  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 56.082,72  | 0 | 1.864   | 1.864   | <b>0,00</b>      | 1.864-  | 1.755   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 91.374,98- | 0 | 31.864- | 31.864- | <b>9.475,32-</b> | 22.389+ | 21.509- |

|   |      |            |            |          |                    |          |          |
|---|------|------------|------------|----------|--------------------|----------|----------|
| <b>69045402025025 Surkampstr. Schweidnitzer - Am Fettingk.</b>  |      |            |            |          |                    |          |          |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00 | 0          | 0          | 0        | <b>3.850,00</b>    | 3.850+   | 0        |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00 | 1.245.000  | 1.359.056  | 114.056  | <b>422.037,15</b>  | 937.019- | 937.079  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00 | 55.000     | 55.000     | 0        | <b>0,00</b>        | 55.000-  | 55.000   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 1.300.000- | 1.414.056- | 114.056- | <b>418.187,15-</b> | 995.869+ | 992.079- |

|   |      |         |         |   |                  |         |         |
|---|------|---------|---------|---|------------------|---------|---------|
| <b>69045402025027 Viktoriastraße</b>                            |      |         |         |   |                  |         |         |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00 | 50.000  | 50.000  | 0 | <b>8.692,33</b>  | 41.308- | 41.308  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 0 | <b>8.692,33-</b> | 41.308+ | 41.308- |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Bezirk Ost</b> |
|-----------------------------|-------------------|

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                   |                   |                              |                               |
| <b>69045402025028 Kurt-Schumacher-Str Entwässerungsleitung</b> |                   |                          |                 |                                   |                   |                              |                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 61.393,17         | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | 61.393,17-        | 0                        | 0               | 0                                 | 0,00              | 0+                           | 0                             |

|   |      |   |          |          |            |         |         |
|---|------|---|----------|----------|------------|---------|---------|
| <b>69045402025032 Sanierung Borgwiese</b>                 |      |   |          |          |            |         |         |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00 | 0 | 140.000  | 140.000  | 98.081,87  | 41.918- | 41.918  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 0 | 140.000- | 140.000- | 98.081,87- | 41.918+ | 41.918- |

|   |            |   |         |         |            |         |   |
|---|------------|---|---------|---------|------------|---------|---|
| <b>69045402025034 Nahverkehrsra. Veltins-Arena Rettungszuf.</b> |            |   |         |         |            |         |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 24.768,46  | 0 | 35.232  | 35.232  | 17.036,34  | 18.195- | 0 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>       | 24.768,46- | 0 | 35.232- | 35.232- | 17.036,34- | 18.195+ | 0 |

|  |            |   |         |         |            |        |   |
|--|------------|---|---------|---------|------------|--------|---|
| <b>69045402025035 Bel. Zuga. Cranger Str Sportplatz Erle08</b> |            |   |         |         |            |        |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 27.370,00  | 0 | 22.630  | 22.630  | 19.264,67  | 3.365- | 0 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | 27.370,00- | 0 | 22.630- | 22.630- | 19.264,67- | 3.365+ | 0 |

|   |      |          |          |   |      |          |          |
|---|------|----------|----------|---|------|----------|----------|
| <b>69045402025036 EM2024: 1.BA Adenauerallee</b>          |      |          |          |   |      |          |          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00 | 300.000  | 300.000  | 0 | 0,00 | 300.000- | 300.000  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 300.000- | 300.000- | 0 | 0,00 | 300.000+ | 300.000- |

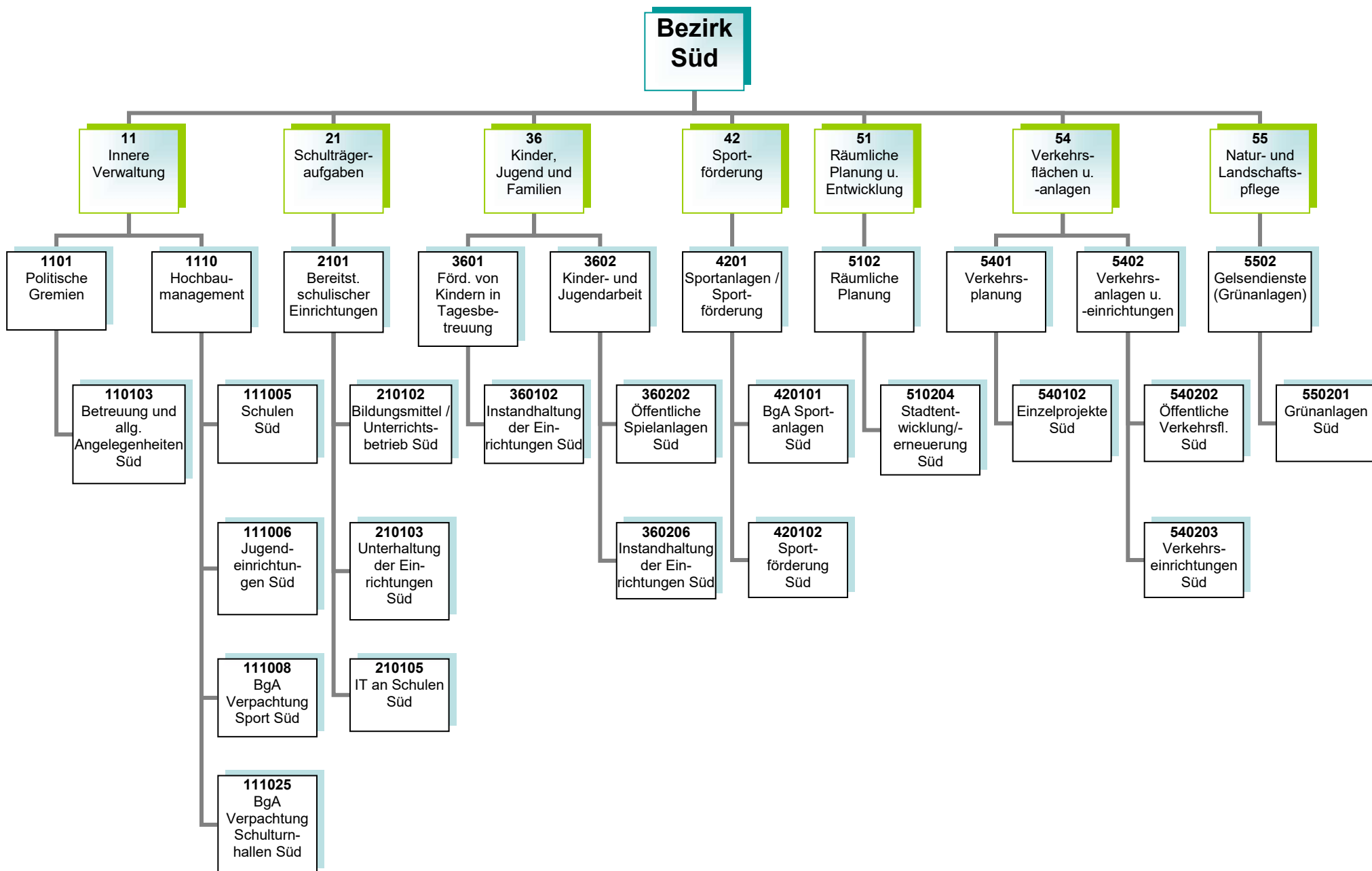
|   |      |          |          |   |          |          |          |
|---|------|----------|----------|---|----------|----------|----------|
| <b>69045402025039 Barrierefr. Umbau HS Eichenstr.</b>     |      |          |          |   |          |          |          |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 0,00 | 41.000   | 41.000   | 0 | 1.045,00 | 39.955-  | 39.955   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00 | 150.000  | 150.000  | 0 | 0,00     | 150.000- | 150.000  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00 | 10.000   | 10.000   | 0 | 0,00     | 10.000-  | 10.000   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 119.000- | 119.000- | 0 | 1.045,00 | 120.045+ | 120.045- |

## Jahresabschluss 2022

## Bezirk Ost

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------|
|  |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                      | absolut           | nach 2023        |
| <b>69045402035001 LSA Cranger Str/Bahnstraße</b>                   |                   |                          |                 |                       |                      |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>72.500,00</b>     | 72.500+           | 0                |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 121.610,24        | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>          | 0+                | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>    | 121.610,24-       | 0                        | 0               | 0                     | <b>72.500,00</b>     | 72.500+           | 0                |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b> |                   |                          |                 |                       |                      |                   |                  |
| Einzahlung   | 93.900,00         | 2.000                    | 2.000           | 0                     | <b>152.138,39</b>    | 150.138+          | 0                |
| Auszahlung   | 416.365,30        | 655.928                  | 1.943.435       | 1.287.507             | <b>849.220,25</b>    | 1.094.215-        | 682.185          |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>             | 322.465,30-       | 653.928-                 | 1.941.435-      | 1.287.507-            | <b>697.081,86-</b>   | 1.244.353+        | 682.185-         |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 710.023,65-       | 4.942.878-               | 8.932.407-      | 3.989.529-            | <b>1.568.747,37-</b> | 7.363.659+        | 5.340.358-       |

**Haushalt 2022** **Bezirksübersicht**



|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Haushaltsplan 2022<br/>Bezirksvertretung Süd</b> | <b>Politische Gremien<br/>Produktgruppe 1101</b> | <b>Vorstandsbereich OB<br/>Referat 2</b> |
|---|--|--|

**Kurzbeschreibung**

Allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretung im Stadtbezirk Gelsenkirchen-Süd, Organisation von Bezirksvertretungssitzungen, Unterstützung der Beschluss- und Beratungsarbeit der Bezirksvertretung unter Berücksichtigung der Vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen und der vom Rat erlassenen allgemeinen Regelungen, wie z.B. der Bezirkssatzung

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110103 – Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

**Haushaltsplan 2022**  
**Bezirksvertretung Süd**

**Hochbaumanagement**  
**Produktgruppe 1110**

**Vorstandsbereich 6**  
**Referat 65**

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Ziel und Zweck des Hochbaumanagements für den Bezirk Süd ist die Planung und Abwicklung aller bautechnischen Aufgaben unter Berücksichtigung unterschiedlichster Förderaspekte für Schulen, Kindertagesstätten, Jugend-, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Sport- und Freizeiteinrichtungen, außerdem die Bereitstellung von gebäuderelevanten Dienstleistungen, die Durchführung eines effizienten Energiemanagements und die kaufmännische Verwaltung und Betreuung der eigenen und externen Liegenschaften.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 111005 – Hochbaumanagement; Schulen Süd
- 111006 – Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Süd
- 111008 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Süd
- 111025 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Süd

**Haushaltsplan 2022**  
**Bezirksvertretung Süd**

**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Produktgruppe 2101**

**Vorstandsbereich 4**  
**Referat 40**

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lern- und Lehrmitteln und einer dem neuesten Stand der Technik entsprechenden Informationstechnologie und Sachausstattung, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlich sind. Schulentwicklungsplanung, Organisation und Verwaltung für alle Schulen in städtischer Trägerschaft, schulorganisatorische Maßnahmen zur Sicherstellung des Unterrichts einschließlich der wohnortnahen Beschulung von Schülerinnen und Schülern, Ausbau des gemeinsamen Unterrichts (bis zur Erstellung eines Inklusionsplanes). Sicherstellung der Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlings- und Zuwandererfamilien einschließlich der Sicherstellung der Übergänge in das Regelsystem.

**Zielsetzung**

Durch das Umsetzen notwendiger schulorganisatorischer Maßnahmen und optimal ausgestatteter Unterrichtsräume sollen Voraussetzungen geschaffen werden, die allen Schülerinnen und Schülern gute Bildungschancen bieten, damit die Sicherung des Bildungserfolges sowie Chancengerechtigkeit gewährleistet werden. Hierzu gehören auch die Bereitstellung und der Ausbau der Offenen Ganztagsbetreuung.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 210102 – Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb
- 210103 – Unterhaltung und Einrichtung
- 210105 – Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung

**Haushaltsplan 2022**  
**Bezirksvertretung Süd**

**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**Produktgruppe 3601**

**Vorstandsbereich 4**  
**Referat 3**

**Kurzbeschreibung**

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Angeboten für Kinder aus EU-Ost sowie aus Flüchtlingsfamilien, Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege und Einzug von Elternbeiträgen, Anschaffung und Unterhaltung der Ausstattungen in den Einrichtungen und auf den Außenanlagen

**Zielsetzung**

Die frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung ist sichergestellt sowie die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen ist verbessert.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

360102 – Instandhaltung der Einrichtungen



**Haushaltsplan 2022**  
**Bezirksvertretung Süd**

**Kinder- und Jugendarbeit**  
**Produktgruppe 3602**

**Vorstandsbereich 4**  
**Referat 51**

### **Kurzbeschreibung**

Das Referat Kinder, Jugend und Familien sorgt für

- die Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendschutzes,
- die Förderung der Entwicklung und Erziehung junger Menschen,
- die Reduzierung der Jugendarbeitslosigkeit unter Einbeziehung neu zugewanderter Menschen,
- die Einrichtung / Unterhaltung von Spielplätzen und Jugendeinrichtungen sowie
- die Sicherstellung eines rechtzeitigen und ausreichenden Angebots der Jugendhilfe im Rahmen seiner Planungsverantwortung.

### **Zielsetzung**

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ sowie „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

360202 – Öffentliche Spielanlagen

360206 – Instandhaltung der Einrichtungen

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Haushaltsplan 2022<br/>Bezirksvertretung Süd</b> | <b>Sportanlagen und Sportförderung<br/>Produktgruppe 4201</b> | <b>Vorstandsbereich 4<br/>Gelsensport</b> |
|---|---|---|

|  |
|--|
| <p><b><u>Kurzbeschreibung</u></b><br/>                 Eine sich stetig verändernde Sportnachfrage in Form neuer Sportarten, -formen und -motiven zieht auch eine veränderte Sportraumnutzung nach sich. Jenseits genormter Sportanlagen wird der Sport mehr und mehr in den öffentlichen Raum verlegt und manifestiert sich in alternativen Sporträumen bzw. -gelegenheiten, wie beispielsweise Skate- oder Parcoursanlagen, oder findet auf nicht für den Sport ausgewiesenen Flächen, wie Parks oder Quartiersplätzen statt. Vor diesem Hintergrund hat die Gelsenkirchener Sportverwaltung die Aufgabe, im Rahmen von Sportentwicklung sowohl alternative Sporträume als auch klassische, genormte Sportanlagen zu erhalten, zu erneuern, zu schaffen und weiterzuentwickeln.</p> <p><b><u>Zielsetzung</u></b><br/>                 Für den Sportbereich gelten insbesondere folgende Zielsetzungen:<br/>                 Bereitstellung von Sporträumen als soziale Infrastruktur bzw. Begegnungsräumen sowie das Vorhalten eines breit angelegten, wohnortnahen Sport- und Bewegungsangebots für alle Bürgerinnen und Bürger</p> |
|--|

|  |
|--|
| <p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>420101 – BgA Sportanlagen<br/>                 420102 – Sportförderung<br/>                 420103 – Benutzung der Sportstätten</p> |
|--|

| <b>Produkt</b>   | <b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</b>   | <b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</b>                | <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>  |
|--|--|--|--|
| 420101<br>BgA Sportanlagen<br><br>420103<br>Benutzung von Sportstätten | Der Prozess einer Sanierung bzw. Modernisierung der kommunalen Sportinfrastruktur ist begonnen und wird sowohl in Richtung sportfachlicher als auch energetischer Anforderungen verfolgt. Eine effiziente Nutzung der Anlagen wird angestrebt. | Bau eines Kunstrasengroßspielfeldes auf der Sportanlage Südstation | Abstimmung und Beschlussfassung in den politischen Gremien<br>Ausschreibung und Beauftragung der Bauleistung |

**Haushaltsplan 2022**  
**Bezirksvertretung Süd**

**Räumliche Planung**  
**Produktgruppe 5102**

**Vorstandsbereich 6**  
**Referat 61**

### **Kurzbeschreibung**

- Nachhaltige Verbesserungen der städtebaulichen Struktur (Wohn-, Wirtschafts- und Verkehrsflächen, Gemeinbedarf sowie Einzelhandel und Grünflächen durch Freiraumplanung, Rahmenplanung, Bauleitplanung, Stadterneuerung) unter besonderer Berücksichtigung des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel
- Programme und Maßnahmen zur Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen, in denen sich städtebauliche, soziale und lokal-ökonomische Mängel und Missstände überlagern
- Erarbeitung von Bebauungsplänen zur Schaffung von Baurecht unter Austarieren von Ansprüchen verschiedener Nutzungsarten und der Bewältigung von Nutzungskonflikten, beispielsweise von Lärmproblemen beim Nebeneinander von Wohn- und Gewerbegebieten
- Versorgung mit Grün- und Freiflächen, Aufwertung der vorhandenen Grün- und Freiflächen und Plätze im Stadtgebiet durch Einsatz von unterschiedlichen Förderprogrammen
- Abstimmung interkommunaler Interessen
- Die IGA 2027 beabsichtigt mit ihrer dezentralen Organisation die nationale und internationale Aufmerksamkeit auf Schauplätze im gesamten Ruhrgebiet zu richten

### **Zielsetzung**

- Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung im Stadtgebiet gemäß § 1 BauGB durch Schaffung von planungsrechtlichen und konzeptionellen Grundlagen für die wirtschaftliche und ökologische Entwicklung der Stadt
- Koordinierung und Steuerung großer Projektentwicklungen im Zuge von Maßnahmen zur Schaffung von Baurecht
- Sicherung der Interessen der Stadt bei den Planungen Dritter
- Sicherung der Funktionsfähigkeit der Zentren durch Steuerung der Einzelhandelsentwicklung
- Sicherung und Weiterentwicklung von Nahversorgungsstrukturen in den Stadtteilen
- Fortsetzung der regionalen Zusammenarbeit auf relevanten Kooperationsfeldern
- Freiraumsicherung und -entwicklung
- -Erreichung formulierter Klimaschutzziele
- Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen auf Basis der in den gebietsbezogenen Integrierten Entwicklungskonzepten (IEK) formulierten Ziele der einzelnen Programmgebiete
- Ziel der IGA 2027 ist die Initiierung und Fortführung von Investitionen in die Stadtlandschaft und in die touristische Infrastruktur sowie die Erzielung eines nachhaltigen Strukturwandels und eines Imagegewinns für die gesamte Region, unter der Leitfrage „Wie wollen wir morgen leben, wohnen und arbeiten?“ Mit der IGA 2027 sollen Landschaftsräume und städtische Quartiere erschlossen, qualifiziert und zueinander geführt werden, es soll die Zugänglichkeit zu den Gewässern verbessert und vorhandene Parkanlagen in Wert gesetzt werden mit dem Gesamtziel einer substantiellen Verbesserung der Lebensbedingungen aller Bürger\*innen in Gelsenkirchen. Im Zuge

der Gesamtmaßnahme soll die Fassade des Kohlenbunkers und der Parkplatz des Amphitheaters begrünt werden im Kontext einer nachhaltigen, digitalen und effizienten Bewässerung. Des Weiteren soll ein weiterer Liegeplatz für ein Badeschiff lokalisiert und ein privater Investor akquiriert werden.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:  
 510201 – Räumliche Planung  
 510204 – Stadtentwicklung und -erneuerung  
 510205 – Internationale Gartenausstellung 2027

| Produkt                     | Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025  | Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022  | Maßnahmen zur Zielerreichung   |
|-----------------------------|--|---|--|
| 510201<br>Räumliche Planung | Sicherung der Interessen der Stadt bei Planungen Dritter und bei regionalen Kooperationsprojekten                    | Vertretung der Interessen der Stadt bei der Aufstellung des Regionalplans Ruhr (2. Offenlage) | Änderungsverfahren zum RFNP  |
|                             | Kommunale und regionale Steuerung des Einzelhandels  | Satzungen zur Regelung der Bodenordnung aufstellen  | Erstellung und Durchführung Gesamtstädtischer Konzepte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzelhandelskonzept</li> <li>• Handlungskonzept Wohnen</li> <li>• Räumliches Strukturkonzept</li> <li>• Handlungskonzept Wirtschaftsflächen</li> </ul> |
|                             | Nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung | Entwicklung von vorbereitenden Programmen und Plänen  | Aufstellung von Bebauungsplänen und Begleitung der Umsetzung   |
|                             | Regelung der Bodennutzung mit Bezügen zur Öffentlichkeitsarbeit  |   | Neuaufstellung des Landschaftsplanes   |
|                             |  |   | Entwicklung, Umsetzung und Anwendung von Rahmenplänen und Leitbildern<br>Durchführung von Gutachten und Workshops  |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <p>510204<br/>Stadtentwicklung und -<br/>erneuerung</p> | <p>Aufwertung des Wohnungs-<br/>bestands und des Wohnumfelds</p> | <p>Aufwertung der stadtteilbezogenen<br/>Infrastruktur in den<br/>Stadterneuerungsgebieten</p> | <p>Revitalisierung Bochumer Straße:<br/>Umbau der Heilig-Kreuz-Kirche zu<br/>einem Multifunktionshaus, Planung<br/>des Umbaus Bochumer Straße,<br/>Instandsetzung und Sanierung von<br/>(Gründerzeit-)Immobilien, Umbau<br/>eines Hinterhofes in eine<br/>Quartiersoase, Aufwertung des<br/>öffentlichen Raums gemäß des<br/>Freiraumkonzepts, Vorplatz<br/>Justizzentrum Haus- und<br/>Hofflächenprogramm, Gebietsbeirat,<br/>Quartiersfonds</p>   |
|   | <p>Aufwertung öffentlicher Freiräume<br/>und Plätze</p>          | <p>Aktivierung von privaten<br/>Investitionen in den<br/>Wohnungsbestand</p>                   | <p>Stadterneuerung Sozialer<br/>Zusammenhalt Rotthausen:<br/>Planung und Umsetzung baulicher<br/>Aufwertungsmaßnahmen im<br/>öffentlichen Raum: Vorbereitung<br/>Erneuerung Rotthausen Markt/Ernst-<br/>Käsemann-Platz, Umgestaltung<br/>Lothringerstraße, Vorbereitung<br/>Erneuerung Volkshaus Rotthausen,<br/>Energetische Sanierungsberatung,<br/>Neuanlage Spielplatz Weindorfstr.,<br/>Spielplatz Steinfurthhof, Ankauf und<br/>Entwicklung Problemimmobilien,<br/>Haus- und Hofflächenprogramm,<br/>Eigentümerberatung, Aktivierung:<br/>Gebietsbeirat, Quartiersfonds,<br/>Stadtteilstoffe, Stadtteilmanagement</p> |
|   | <p>Nachhaltige Stärkung des<br/>Stadtteilimages</p>              | <p>Aktivierung von ehrenamtlichen<br/>Engagement im Stadtteil</p>                              | <p>Stadterneuerung Sozialer<br/>Zusammenhalt Rotthausen:<br/>Planung und Umsetzung baulicher<br/>Aufwertungsmaßnahmen im<br/>öffentlichen Raum: Vorbereitung</p>  |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  | Erneuerung Rotthauer Markt/Ernst-Käsemann-Platz, Umgestaltung Lothringerstraße, Vorbereitung Erneuerung Volkshaus Rotthausen, Energetische Sanierungsberatung, Neuanlage Spielplatz Weindorfstr., Spielplatz Steinfurthhof, Ankauf und Entwicklung Problemimmobilien, Haus- und Hofflächenprogramm, Eigentümerberatung, Aktivierung: Gebietsbeirat, Quartiersfonds, Stadtteilstoffe, Stadtteilmanagement |
|  | Beseitigung räumlicher und struktureller Defizite   |  | Stadterneuerung Neustadt: Beteiligung von Kindern - Stadteilerfahrung und Umfeldsensibilisierung, Stadtteilmanagements, Quartiersfonds, Haus- und Hofflächenprogramm, Durchführung einer Potenzialstudie zu Grünstrukturen und Klimaanpassungen, Vorbereitung Umgestaltung Bahnhofsvorplatz  |
| 510205<br>Internationale<br>Gartenausstellung 2027 | Nachhaltige Aufwertung der touristischen Infrastruktur  | Fertigstellung der Gesamtplanung, Akquirierung von weiteren Fördermitteln, Genehmigungsplanung | Planungswettbewerb Eingangsgebäude und Kohlenbunkerensemble, Überprüfung der vorhandenen Bausubstanz, Auftragsvergabe  |
|  | Nationale und internationale Aufmerksamkeit auf Schauplätze im gesamten Ruhrgebiet sorgen für einen Imagegewinn in der Region | Lokalisierung eines Liegeplatzes für ein Badeschiff und Akquirierung eines privaten Investors  |  |

**Haushaltsplan 2022**  
**Bezirksvertretung Süd**

**Verkehrsplanung**  
**Produktgruppe 5401**

**Vorstandsbereich 6**  
**Referat 69**

**Kurzbeschreibung**

- Entwicklung und Umsetzung gesamtstädtischer Konzeptionen zur Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur

**Zielsetzung**

- Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich Barrierefreiheit
- Ausbau des Radverkehrsnetzes und der Radverkehrsinfrastruktur
- Erhöhung der Verkehrssicherheit einschließlich Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten
- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm)

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540102 – Verkehrsplanung Einzelprojekte

**Haushaltsplan 2022**  
**Bezirksvertretung Süd**

**Verkehrsanlagen und -einrichtungen**  
**Produktgruppe 5402**

**Vorstandsbereich 6**  
**Referat 69**

**Kurzbeschreibung**

- Sicherstellung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen und -einrichtungen im Stadtgebiet
- Verbesserung der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

**Zielsetzung**

- Vorbereitung von Ausführungen von Unterhaltung, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen
- Sicherstellung der Stand- und Verkehrssicherheit aller öffentlichen Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtsignalanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet
- Reduzierung des Energieverbrauchs und der Lebenszykluskosten bei gleichzeitiger Integration von Smart City-Lösungen und Illuminationen für das kommunale Beleuchtungsnetz
- Neubewertung sämtlicher Stadtbahnstationen inkl. Fahrzeuge durch Brandschutzkonzepte mit Entfluchtungs- und Verrauchungssimulationen
- Sicherstellung eines städteübergreifenden Koordinierungsprozesses von Großbaustellen unterschiedlicher Baulastträger in NRW
- Neue Regelungen etablieren bezüglich des neu eingeführten § 8a KAG NRW ohne Umsetzung von Baumaßnahmen zu behindern

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 540202 – Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
- 540203 – Verkehrseinrichtungen



**Haushaltsplan 2022**  
**Bezirksvertretung Süd**

**GELSENDIENSTE (GD – Grünanlagen)**  
**Produktgruppe 5502**

**Vorstandsbereich 1**  
**Referat 3**

**Kurzbeschreibung**

Die Einrichtung erbringt im Rahmen ihrer originären Aufgabenstellung Dienstleistungen für die Stadt. Dazu gehören neben der Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen im Wesentlichen die gärtnerische Substanzerhaltung, das Erhalten der Grünanlagen in einem verkehrssicheren Zustand sowie die Herstellung eines optisch zufriedenstellenden Gesamteindrucks. Einrichtungen für das Friedhofswesen sowie Kleingartenflächen werden zur Verfügung gestellt.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

550201 - GD (Grünanlagen)

**Bericht zum Jahresabschluss 2022**  
**Bezirksvertretung Süd**

**Politische Gremien**  
**Entwicklung in der Produktgruppe 1101**

**Vorstandsbereich OB**  
**Referat 2**

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 110103 – Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Süd**

Teilergebnisplan

Aufwand: Mehraufwendungen 13.905 €

Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt

**Bericht zum Jahresabschluss 2022**  
**Bezirksvertretung Süd**

**Hochbaumanagement**  
**Entwicklung in der Produktgruppe 1110**

**Vorstandsbereich 6**  
**Referat 65**

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 111005 – Hochbaumanagement; Schulen Süd**

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 352.415 €

Mindererträge entstehen bei der Auflösung von Sonderposten. Abweichungen zu der bilanziellen Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 484.160 €

Minderaufwendungen ergeben sich bei der Realisierung des betrieblichen Bauprogramms und bei den Abschreibungen. Abweichungen zu den bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Die Maßnahme an der Grundschule Haidekamp 69, Austausch der Gesamtverglasung Pausenhalle, konnte aus Kapazitätsgründen nicht wie angedacht planerisch in 2022 abgeschlossen werden und wurde für das Haushaltsjahr 2023 erneut angemeldet.

**Produkt 111008 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Süd**

Teilergebnisplan

Erträge: Mehrerträge 24.999 €

Mehrerträge ergeben sich bei den Erstattungen von Grundbesitzabgaben und bei der Auflösung von Sonderposten. Abweichungen zu der bilanziellen Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Aufwendungen: Mehraufwendungen 62.795 €

Mehraufwendungen entstehen bei den nicht planbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen (39.745 €) und bilanziellen Abschreibungen (23.050 €). Abweichungen zu den bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

**Bericht zum Jahresabschluss 2022**  
**Bezirksvertretung Süd**

**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Entwicklung in der Produktgruppe 2101**

**Vorstandsbereich 4**  
**Referat Bildung**

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 210102 – Schulische Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Süd**

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen: 206.545 €

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich im Bereich der Lehr- und Unterrichtsmittel. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Lehr- und Unterrichtsmittel in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

**Produkt 210103 – Schulische Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen Süd**

Teilergebnisplan

Mindererträge: 860.168 €

Das Konto „Schuldendiensthilfe“ ist im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ eingerichtet worden. Auf diesem Konto werden im Zuge der Jahresabschlussarbeiten die in den Festwerten „Mobiliar Gute Schule 2020“ aufgewendeten Beträge ermittelt und als Ertrag gebucht. Dies liegt darin begründet, dass aus dem Projekt auch Festwerte bedient werden und die Vereinnahmung der Förderung von 20 ausschließlich investiv erfolgte.

Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen sowie korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Minderaufwendungen: 926.256 €

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich im Bereich Mobiliar. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Mobiliar in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

**Produkt 210105 – Schulische Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Süd**

Teilergebnisplan

Mehrerträge: 42.684 €

Die zuvor nicht etatisierte Zuweisung im Rahmen des Digitalpakts und die Auflösung von Sonderposten haben zu Mehrerträgen geführt.

Minderaufwendungen: 515.973 €

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich im Bereich der Informationstechnologie. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Informationstechnologie in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen sowie korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt

**Bericht zum Jahresabschluss 2022**  
**Bezirksvertretung Süd**

**Kinder- und Jugendarbeit**  
**Entwicklung in der Produktgruppe 3602**

**Vorstandsbereich 4**  
**Referat 51**

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 360202 – Öffentliche Spielanlagen**

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

**Produkt 360206 – Instandhaltung der Einrichtungen**

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen 21.560 €

Aufgrund der verzögerten Planungsarbeiten zur Einrichtung von WLAN am Bauspielplatz Bochumer Straße verschiebt sich die Zahlung der Gebühren für die Datenleitungen in das Folgejahr.

**Bericht zum Jahresabschluss 2022**  
**Bezirksvertretung Süd**

**Räumliche Planung**  
**Entwicklung in der Produktgruppe 5102**

**Vorstandsbereich 6**  
**Referat 61**

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 510204 – Stadtentwicklung und -erneuerung Süd**

Ziele und Maßnahmen

Die Stadt Gelsenkirchen hat von der Bezirksregierung Münster im Jahr 2022 Bewilligungsbescheide für fünf Fördergebiete (IIHK Hassel / Herten-Westerholt / Herten-Bertlich, Sozialer Zusammenhalt Neustadt, Sozialer Zusammenhalt Rotthausen, Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Schalke-Nord, Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Revitalisierung Bochumer Straße) und zwei zusätzliche Förderprogramme (Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren NRW und Prima.Klima.Ruhrmetropole) sowie einen zusätzlichen Projektförderbescheid für die Heimat-Werkstatt mit einem Fördervolumen in Höhe von insgesamt 10.321.061 € (förderfähige Gesamtkosten von 12.598.834 €) erhalten.

Auf Grund von förder- und haushaltsrechtlichen Vorschriften ergeben sich teilweise deutliche zeitliche Verschiebungen über mehrere Haushaltsjahre mit entsprechenden Abweichungen zur Produktgruppenbeschreibung.

Zu den kurzfristigen Zielen des Jahres gehört die Aufwertung der stadtteilbezogenen Infrastruktur in den Stadterneuerungsgebieten, hauptsächlich im Bereich der Bochumer Straße. Die Aktivierung von privaten Investitionen in den Wohnungsbestand des Förderprogramms Rotthausen und auch die Aktivierung von ehrenamtlichen Tätigkeiten stand in allen Stadterneuerungsgebieten auf der Agenda.

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 2.704.296 €

Die Mindererträge ergeben sich im Wesentlichen aus den unten erläuterten Minderaufwendungen, da sich die Höhe der veranschlagten Fördergelder an den tatsächlichen Aufwendungen orientiert.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 4.676.445 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend aus Aufträgen, welche in 2022 vergeben, jedoch nicht vollständig umgesetzt werden konnten, sodass sie erst in 2023 ergebniswirksam werden.

Ein weiterer ausschlaggebender Grund hierfür ist die anhaltende Corona-Pandemie, welche einen erheblichen Einfluss auf die Durchführung bzw. Umsetzung von Maßnahmen hat.

Die größten Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen bei den folgenden Maßnahmen:

#### Rotthausen:

Im Fördergebiet „Sozialer Zusammenhalt Rotthausen“ wurde die Machbarkeitsstudie zur Maßnahme St. Mariä Himmelfahrt wegen mangelnder Förderfähigkeit über ein anderes Budget finanziert, sodass es hier zu Minderaufwendungen kam (-55.000 €). Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung aller Maßnahmen im Gebiet entstanden vor allem im Bereich Monitoring weitere Minderaufwendungen (-25.000 €).

Erhebliche Verzögerungen bei der Abstimmung des Flächenankaufs hatten zur Folge, dass die Maßnahme Metropolengarten nicht wie geplant umgesetzt werden konnte (-65.500 €). Der geplante Kiosk- und Toilettenumbau im Revierpark Nienhausen konnte aufgrund der verzögerten Antragsstellung des Regionalverbands Ruhr (RVR) nicht umgesetzt werden (-70.000 €). Ferner wurden in geringerem Maße Anträge für das stadtteilbezogene Haus- und Hofflächenprogramm und Verfügungsfonds gestellt (-74.145 €).

Ursprünglich geplante Veranstaltungen mit Bürgerbeteiligungen und Aktivierungsprojekten wurde nur in geringeren Maße umgesetzt (-6.477 €).

#### Revitalisierung Bochumer Straße:

Die Minderaufwendungen im Programmgebiet „Revitalisierung Bochumer Straße“ ergeben sich unter anderem durch den geringeren Bedarf bei konsumtiven Anteilen für die Maßnahme Heilig-Kreuz-Kirche (-405.000 €). Das Stadtteilmanagement ist mit einer Verzögerung gestartet und konnte vor allem in der Pandemiephase, unter anderem auch aus Personalgründen, einige Leistungen nicht erbringen. Ferner ist es zu einem Umzug des Stadtteilbüros in 2022 gekommen, sodass die erforderlichen Mietzahlungen eingespart werden konnten (-990.000 €). Für den geplanten Ansatz zur Öffentlichkeitsarbeit zum Modellhaus Reichstein wurden keine Aufwendungen ergebniswirksam (-120.000 €). Für die Umsetzung der Maßnahme „Vorplatz Justizzentrum“ wurden konsumtive Mittel eingeplant, die im Jahresverlauf nicht benötigt wurden (-25.000 €).

Aufgrund der Corona-Pandemie und geopolitische Auseinandersetzungen (Ukrainekrieg) konnten geplante Projekte beim Projektträger Stadterneuerungsgesellschaft mbH & Co (SEG) nur zeitverzögert durchgeführt und nicht abgeschlossen werden. Zudem war es unter anderem schwierig, erforderliche Handwerksfirmen zu beauftragen. Erschwerend kamen die erhöhten Einkaufspreise zum Tragen, die Nachverhandlungen zu bestehenden Aufträgen erforderlich machten und somit die Umsetzungen verzögerten. Nicht sofort ersichtliche und im Laufe der Projektdurchführung weitere bauliche Mängel verzögerten eine planmäßige Umsetzung. Zu diesen Projekten fallen mitunter:

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Modellhaus Reichstein - Betrieb   | (-279.000 €) |
| Bochumer Str. 99 / Bergmannstr. 2 | (-550.000 €) |
| Bochumer Str. 100                 | (-224.345 €) |
| Bochumer Str. 102                 | (-410.000 €) |
| Bochumer Str. 134                 | (-624.000 €) |
| Bochumer Str. 137                 | (-327.000 €) |



Bedingt durch mangelnde Investitionsbereitschaft Dritter konnte das Projekt „Umnutzung eines Bunkers“ nicht weiterverfolgt werden (-100.000 €). Im Rahmen des Haus- und Hofflächenprogrammes wurden in 2022 Anträge gestellt, die erst 2023 ergebniswirksam werden (-21.000 €). Es wurden im Haushaltsjahr 2022 keine ehrenamtlichen Tätigkeiten aufgrund der pandemischen Lage durch das Corona-Virus in Anspruch genommen (-10.000 €). Durch die Vorlage und Prüfung von Verwendungsnachweisen durch den Fördermittelgeber ergab sich eine geringere Rück-erstattungsforderung als ursprünglich geplant (-77.282 €).

Neustadt:

Durch zeitliche Verschiebungen wird die Ausschreibung eines Nutzungsmanagers erst im Jahr 2023 erfolgen, weshalb die Mittel zur Attraktivitätssteigerung der Einzelhandelsstandorte bisher nicht benötigt wurden (-35.000 €). Im Bereich der Umweltbildung sind weniger Aufträge vergeben als erwartet (-25.000 €). Weitere Konzepte und Gutachten wurden nicht beauftragt (-20.000 €). Ferner hat das Stadtteilbüro weniger Projektstunden abgerechnet als geplant (-22.000€).

Die konstituierende Sitzung des Gebietsbeirates Neustadt hat erst im Mai 2022 stattgefunden. Bisher wurden keine Verfügungsfondsansträge gestellt (-23.000 €). Weiter kam es bei der Maßnahme des Haus- und Hofflächenprogrammes zu Verzögerungen bei den Eigentümern, sodass mit der Fertigstellung erst im Folgejahr zu rechnen ist (-52.000 €).

Im Jahr 2022 wurde auf persönliche Zusammenkünfte verzichtet, wodurch keine Ausgaben für Gästebewirtung oder Repräsentation anfielen (-1.500 €).

**Bericht zum Jahresabschluss 2022**  
**Bezirksvertretung Süd**

**Verkehrsanlagen und -einrichtungen**  
**Entwicklung in der Produktgruppe 5402**

**Vorstandsbereich 6**  
**Referat 69**

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**

**Produkt 540202 Öffentliche Verkehrsflächen Süd**

Teilergebnisplan

Erträge: Mehrerträge 658.802 €

Abweichungen zu Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

**Produkt 540203 Verkehrseinrichtungen Süd**

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Mehraufwendungen 69.417 €

Die Mehraufwendungen resultieren aus Unterhaltungsarbeiten an Lichtsignalanlagen.

## Jahresabschluss 2022

## Bezirk Süd

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                   | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--|--|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  |  |                      | Original                 | fortgeschrieben   |                                   |                      |                              |                               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 2.523.226,82         | 5.632.386                | 7.296.963         | 1.664.577                         | 4.977.625,81         | 2.319.337-                   | 1.659.813                     |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                        | 875.511           | 875.511                           | 9.667,49             | 865.843-                     | 0                             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 7.752,33             | 7.420                    | 7.420             | 0                                 | 7.828,10             | 408+                         | 0                             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.099.349,76         | 1.875.132                | 1.875.132         | 0                                 | 1.810.446,97         | 64.685-                      | 0                             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 11.429,67            | 0                        | 0                 | 0                                 | 1.948,49             | 1.948+                       | 0                             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 162,42               | 2.762                    | 2.762             | 0                                 | 162,42               | 2.600-                       | 0                             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>3.641.921,00</b>  | <b>7.517.700</b>         | <b>10.057.788</b> | <b>2.540.088</b>                  | <b>6.807.679,28</b>  | <b>3.250.109-</b>            | <b>1.659.813</b>              |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 223.564,36           | 269.954                  | 269.954           | 0                                 | 285.365,04           | 15.411+                      | 0                             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.783.019,46         | 5.240.799                | 6.925.024         | 1.684.225                         | 4.919.903,86         | 2.005.121-                   | 656.505                       |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 2.870.981,57         | 2.697.650                | 2.697.650         | 0                                 | 2.852.224,16         | 154.574+                     | 0                             |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 2.339.800,48         | 3.760.228                | 4.509.285         | 749.057                           | 1.706.159,12         | 2.803.126-                   | 1.400.841                     |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.800.926,20         | 2.377.384                | 3.705.377         | 1.327.993                         | 1.831.692,36         | 1.873.684-                   | 901.767                       |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>12.018.292,07</b> | <b>14.346.015</b>        | <b>18.107.291</b> | <b>3.761.275</b>                  | <b>11.595.344,54</b> | <b>6.511.946-</b>            | <b>2.959.112</b>              |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>8.376.371,07-</b> | <b>6.828.315-</b>        | <b>8.049.503-</b> | <b>1.221.187-</b>                 | <b>4.787.665,26-</b> | <b>3.261.837+</b>            | <b>1.299.300-</b>             |
| 19   | + Finanzerträge  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 20.000                   | 20.000            | 0                                 | 3.096,60             | 16.903-                      | 0                             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>20.000-</b>           | <b>20.000-</b>    | <b>0</b>                          | <b>3.096,60-</b>     | <b>16.903+</b>               | <b>0</b>                      |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>8.376.371,07-</b> | <b>6.848.315-</b>        | <b>8.069.503-</b> | <b>1.221.187-</b>                 | <b>4.790.761,86-</b> | <b>3.278.741+</b>            | <b>1.299.300-</b>             |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>8.376.371,07-</b> | <b>6.848.315-</b>        | <b>8.069.503-</b> | <b>1.221.187-</b>                 | <b>4.790.761,86-</b> | <b>3.278.741+</b>            | <b>1.299.300-</b>             |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                 | 0,00                 | 0+                           | 0                             |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>8.376.371,07-</b> | <b>6.848.315-</b>        | <b>8.069.503-</b> | <b>1.221.187-</b>                 | <b>4.790.761,86-</b> | <b>3.278.741+</b>            | <b>1.299.300-</b>             |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Bezirk Süd</b> |
|-----------------------------|-------------------|

**Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Süd**

|   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|---|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Geschäftsführung für die Bezirksvertretung einschließlich Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung der Bezirksbürgermeisterin bzw. des Bezirksbürgermeisters. |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|   | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Haushaltsansatz 2022</b> |                        | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Vergleich fort. Ansatz/Ist</b> |                   | <b>Übertr. Ermächt.</b> |
|   |                      | <b>Original</b>             | <b>fortgeschrieben</b> |                      | <b>absolut</b>                    | <b>prozentual</b> | <b>nach 2023</b>        |
| <b>Ergebnis</b>   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Erträge   | 0                    | 0                           | 0                      | 0                    | 0 +                               | 0                 | 0                       |
| - Aufwendungen  | 60.807               | 85.254                      | 85.254                 | 71.348               | 13.905 -                          | 16 -              | 0                       |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>60.807-</b>       | <b>85.254-</b>              | <b>85.254-</b>         | <b>71.348-</b>       | <b>13.905 +</b>                   | <b>16 -</b>       | <b>0</b>                |

**Produkt 111005 Hochbaumangement; Schulen Süd**

|   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|---|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Bereitstellung und Überlassung von Schulraum, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung (Grundbesitzabgaben). |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|   | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Haushaltsansatz 2022</b> |                        | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Vergleich fort. Ansatz/Ist</b> |                   | <b>Übertr. Ermächt.</b> |
|   |                      | <b>Original</b>             | <b>fortgeschrieben</b> |                      | <b>absolut</b>                    | <b>prozentual</b> | <b>nach 2023</b>        |
| <b>Ergebnis</b>   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Erträge   | 715.061              | 1.128.676                   | 1.128.676              | 776.262              | 352.415 -                         | 31 -              | 0                       |
| - Aufwendungen  | 3.026.301            | 3.349.160                   | 3.457.309              | 2.973.149            | 484.160 -                         | 14 -              | 95.203                  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.311.240-</b>    | <b>2.220.484-</b>           | <b>2.328.632-</b>      | <b>2.196.887-</b>    | <b>131.745 +</b>                  | <b>6 -</b>        | <b>95.203-</b>          |

**Produkt 111006 Hochbaumangement; Jugendeinrichtungen Süd**

|  |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|--|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Bereitstellung/Anmietung und Überlassung von Tagesstätten für Kinder und Jugendeinrichtungen, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung. |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|  | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Haushaltsansatz 2022</b> |                        | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Vergleich fort. Ansatz/Ist</b> |                   | <b>Übertr. Ermächt.</b> |
|  |                      | <b>Original</b>             | <b>fortgeschrieben</b> |                      | <b>absolut</b>                    | <b>prozentual</b> | <b>nach 2023</b>        |
| <b>Ergebnis</b>  |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Erträge  | 1.234.499            | 1.959.666                   | 1.959.666              | 1.897.395            | 62.272 -                          | 3 -               | 0                       |
| - Aufwendungen   | 2.242.830            | 1.910.776                   | 1.922.650              | 2.052.398            | 129.748 +                         | 7 +               | 14.544                  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.008.331-</b>    | <b>48.891</b>               | <b>37.016</b>          | <b>155.004-</b>      | <b>192.020 -</b>                  | <b>519 -</b>      | <b>14.544-</b>          |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Bezirk Süd</b> |
|-----------------------------|-------------------|

**Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Süd**

| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                 |                      |                 |                 |                            |             |                  |
|--|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------|------------------|
| Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport. |                 |                      |                 |                 |                            |             |                  |
|  | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. |
|  |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual  | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>  |                 |                      |                 |                 |                            |             |                  |
| Erträge  | 67.594          | 38.876               | 38.876          | 63.875          | 24.999 +                   | 64 +        | 0                |
| - Aufwendungen   | 254.926         | 237.039              | 254.689         | 317.484         | 62.795 +                   | 25 +        | 20.272           |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>187.333-</b> | <b>198.163-</b>      | <b>215.812-</b> | <b>253.608-</b> | <b>37.796 -</b>            | <b>18 +</b> | <b>20.272-</b>   |

**Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Süd**

| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                 |                      |                 |                 |                            |            |                  |
|--|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------|------------------|
| Überlassung von Schulturnhallen an Gelsensport, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung. |                 |                      |                 |                 |                            |            |                  |
|  | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt. |
|  |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>  |                 |                      |                 |                 |                            |            |                  |
| Erträge  | 195.319         | 197.119              | 197.119         | 195.319         | 1.800 -                    | 1 -        | 0                |
| - Aufwendungen   | 421.707         | 408.133              | 419.918         | 433.546         | 13.628 +                   | 3 +        | 12.383           |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>226.388-</b> | <b>211.015-</b>      | <b>222.799-</b> | <b>238.227-</b> | <b>15.428 -</b>            | <b>7 +</b> | <b>12.383-</b>   |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Bezirk Süd</b> |
|-----------------------------|-------------------|

**Produkt 210102 Schul. Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Süd**

| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                |                      |                 |                |                            |             |                  |
|--|----------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------------------|-------------|------------------|
| Ausstattung aller Schulen in städtischer Trägerschaft mit Bildungsmitteln aller Art. Hierzu zählen im Wesentlichen Lehr- und Unterrichtsmittel und Lernmittel. |                |                      |                 |                |                            |             |                  |
|  | Ergebnis 2021  | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022  | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. |
|  |                | Original             | fortgeschrieben |                | absolut                    | prozentual  | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>  |                |                      |                 |                |                            |             |                  |
| Erträge  | 0              | 0                    | 0               | 0              | 0 +                        | 0           | 0                |
| - Aufwendungen   | 50.197         | 65.000               | 274.543         | 67.998         | 206.545 -                  | 75 -        | 110.051          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>50.197-</b> | <b>65.000-</b>       | <b>274.543-</b> | <b>67.998-</b> | <b>206.545 +</b>           | <b>75 -</b> | <b>110.051-</b>  |

**Produkt 210103 Schul. Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen Süd**

| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                 |                      |                 |                 |                            |             |                  |
|---|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------|------------------|
| Unterhaltung und Einrichtung der bezirklichen Schulen (alle Schulformen in städtischer Trägerschaft). |                 |                      |                 |                 |                            |             |                  |
| Hierzu zählen:  |                 |                      |                 |                 |                            |             |                  |
| -Instandhaltung der Einrichtung   |                 |                      |                 |                 |                            |             |                  |
| -die bauliche Unterhaltung  |                 |                      |                 |                 |                            |             |                  |
|   | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. |
|   |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual  | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>   |                 |                      |                 |                 |                            |             |                  |
| Erträge   | 26.823          | 20.566               | 896.077         | 35.909          | 860.168 -                  | 96 -        | 0                |
| - Aufwendungen  | 285.064         | 276.040              | 1.203.626       | 277.370         | 926.256 -                  | 77 -        | 427.030          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>258.241-</b> | <b>255.474-</b>      | <b>307.549-</b> | <b>241.461-</b> | <b>66.088 +</b>            | <b>21 -</b> | <b>427.030-</b>  |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Bezirk Süd</b> |
|-----------------------------|-------------------|

|  |
|--|
| <b>Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Süd</b> |
|--|

| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                 |                      |                 |                 |                            |             |                               |
|---|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
| Konzeption, Beschaffung und Unterhaltung von IT-Einrichtungen, IT-Koordination. |                 |                      |                 |                 |                            |             |                               |
|   | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|   |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual  |                               |
| <b>Ergebnis</b>   |                 |                      |                 |                 |                            |             |                               |
| Erträge   | 85.898          | 86.929               | 86.929          | 129.614         | 42.684 +                   | 49 +        | 148.786                       |
| - Aufwendungen  | 755.266         | 949.477              | 1.070.582       | 554.609         | 515.973 -                  | 48 -        | 346.388                       |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>669.368-</b> | <b>862.548-</b>      | <b>983.653-</b> | <b>424.996-</b> | <b>558.657 +</b>           | <b>57 -</b> | <b>197.602-</b>               |

|   |
|---|
| <b>Produkt 360102 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung; Instandhaltung ... Süd</b> |
|---|

| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                 |                      |                 |                 |                            |            |                               |
|---|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------|-------------------------------|
| Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Süd. |                 |                      |                 |                 |                            |            |                               |
|   | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|   |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>   |                 |                      |                 |                 |                            |            |                               |
| Erträge   | 26.427          | 0                    | 0               | 0               | 0 +                        | 0          | 0                             |
| - Aufwendungen  | 340.571         | 335.001              | 335.001         | 335.001         | 0 +                        | 0 +        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>314.144-</b> | <b>335.001-</b>      | <b>335.001-</b> | <b>335.001-</b> | <b>0 +</b>                 | <b>0 +</b> | <b>0</b>                      |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Bezirk Süd</b> |
|-----------------------------|-------------------|

**Produkt 360202 Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen Süd**

**Kurzbeschreibung**

- Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk Süd.
- Planung, Ausstattung und Verwaltung der städtischen Kinderspielplätze, Bolzplätze und Skateanlagen.
  - Durchführung von Maßnahmen und Aktivitäten auf Kinderspielplätzen.
  - Werbung von Spielplatzpaten.

|                                | Ergebnis 2021  | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022  | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
|                                |                | Original             | fortgeschrieben |                | absolut                    | prozentual  |                            |
| <b>Ergebnis</b>                |                |                      |                 |                |                            |             |                            |
| Erträge                        | 28.021         | 27.166               | 27.166          | 36.029         | 8.863 +                    | 33 +        | 0                          |
| - Aufwendungen                 | 83.230         | 95.821               | 95.821          | 97.168         | 1.347 +                    | 1 +         | 0                          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>55.209-</b> | <b>68.655-</b>       | <b>68.655-</b>  | <b>61.140-</b> | <b>7.516 +</b>             | <b>11 -</b> | <b>0</b>                   |

**Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Süd**

**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Süd.

|                                | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
|                                |               | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                    | prozentual  |                            |
| <b>Ergebnis</b>                |               |                      |                 |               |                            |             |                            |
| Erträge                        | 0             | 0                    | 0               | 0             | 0 +                        | 0           | 0                          |
| - Aufwendungen                 | 8.060         | 24.005               | 24.005          | 2.446         | 21.560 -                   | 90 -        | 1.459                      |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>8.060-</b> | <b>24.005-</b>       | <b>24.005-</b>  | <b>2.446-</b> | <b>21.560 +</b>            | <b>90 -</b> | <b>1.459-</b>              |



## Jahresabschluss 2022

## Bezirk Süd

## Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen Süd

## Kurzbeschreibung

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

|                                | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------------|------------|-------------------------------|
|                                |               | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                    | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |               |                      |                 |               |                            |            |                               |
| Erträge                        | 9.328         | 14.186               | 14.186          | 9.680         | 4.506 -                    | 32 -       | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 14.641        | 20.271               | 20.271          | 15.452        | 4.819 -                    | 24 -       | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>5.312-</b> | <b>6.085-</b>        | <b>6.085-</b>   | <b>5.772-</b> | <b>313 +</b>               | <b>5 -</b> | <b>0</b>                      |

## Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Süd

## Kurzbeschreibung

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

|                                | Ergebnis 2021  | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022  | Vergleich fort. Ansatz/Ist |            | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------------------|------------|-------------------------------|
|                                |                | Original             | fortgeschrieben |                | absolut                    | prozentual |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                |                      |                 |                |                            |            |                               |
| Erträge                        | 0              | 0                    | 0               | 0              | 0 +                        | 0          | 0                             |
| - Aufwendungen                 | 78.224         | 79.227               | 79.227          | 78.224         | 1.003 -                    | 1 -        | 0                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>78.224-</b> | <b>79.227-</b>       | <b>79.227-</b>  | <b>78.224-</b> | <b>1.003 +</b>             | <b>1 -</b> | <b>0</b>                      |

## Produkt 510204 Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung Süd

## Kurzbeschreibung

Durchführung von Programmen und Maßnahmen zur Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen, in denen sich städtebauliche, soziale und lokal-ökonomische Mängel und Missstände überlagern.

|                                | Ergebnis 2021     | Haushaltsansatz 2022 |                   | Ergebnis 2022  | Vergleich fort. Ansatz/Ist |              | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------|----------------------------|--------------|-------------------------------|
|                                |                   | Original             | fortgeschrieben   |                | absolut                    | prozentual   |                               |
| <b>Ergebnis</b>                |                   |                      |                   |                |                            |              |                               |
| Erträge                        | 1.221.121         | 4.015.300            | 5.679.877         | 2.975.581      | 2.704.296 -                | 48 -         | 1.511.026                     |
| - Aufwendungen                 | 3.066.239         | 5.360.500            | 7.444.360         | 2.767.916      | 4.676.445 -                | 63 -         | 1.888.783                     |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>1.845.118-</b> | <b>1.345.200-</b>    | <b>1.764.483-</b> | <b>207.665</b> | <b>1.972.149 +</b>         | <b>112 -</b> | <b>377.757-</b>               |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Bezirk Süd</b> |
|-----------------------------|-------------------|

| <b>Produkt 540102 Verkehrsplanung; Einzelprojekte Süd</b> |               |                      |                 |               |                            |              |                  |
|---|---------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|------------------|
|   | Ergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022 | Vergleich fort. Ansatz/Ist |              | Übertr. Ermächt. |
|   |               | Original             | fortgeschrieben |               | absolut                    | prozentual   | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>   |               |                      |                 |               |                            |              |                  |
| Erträge   | 0             | 0                    | 0               | 0             | 0 +                        | 0            | 0                |
| - Aufwendungen  | 0             | 4.000                | 4.000           | 0             | 4.000 -                    | 100 -        | 0                |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>0</b>      | <b>4.000-</b>        | <b>4.000-</b>   | <b>0</b>      | <b>4.000 +</b>             | <b>100 -</b> | <b>0</b>         |

| <b>Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Süd</b>  |                 |                      |                 |                 |                            |             |                  |
|--|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------|------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                 |                      |                 |                 |                            |             |                  |
| Vorbereitung und Ausführung von Neubau-, Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. Koordinierung von Baumaßnahmen bezüglich öffentlicher Verkehrsflächen. Abstimmung und Überwachung von Aufbrüchen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen auf der Basis von Behermeldungen und Hinweisen aus der Bevölkerung. Geringgradige Instandhaltungs- und Umbaumaßnahmen. Leistungen für Dritte, wie z.B. Bordsteinabsenkungen. Begehung der öffentlichen Verkehrsflächen. Anliegerbetreuung, Bergschadenregulierungen, Beteiligung an Sondernutzungsgenehmigungen. Auswertung von Kontrollgängen. |                 |                      |                 |                 |                            |             |                  |
|  | Ergebnis 2021   | Haushaltsansatz 2022 |                 | Ergebnis 2022   | Vergleich fort. Ansatz/Ist |             | Übertr. Ermächt. |
|  |                 | Original             | fortgeschrieben |                 | absolut                    | prozentual  | nach 2023        |
| <b>Ergebnis</b>  |                 |                      |                 |                 |                            |             |                  |
| Erträge  | 29.830          | 29.215               | 29.215          | 688.017         | 658.802 +                  | 2.255 +     | 0                |
| - Aufwendungen   | 734.480         | 476.811              | 746.534         | 812.319         | 65.785 +                   | 9 +         | 43.000           |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>704.650-</b> | <b>447.596-</b>      | <b>717.319-</b> | <b>124.302-</b> | <b>593.017 +</b>           | <b>83 -</b> | <b>43.000-</b>   |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Bezirk Süd</b> |
|-----------------------------|-------------------|

|   |
|---|
| <b>Produkt 540203 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Süd</b> |
|---|

|  |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|--|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung und Abrechnung von Verkehrseinrichtungen. Vergabe und Abrechnung der öffentlichen Beleuchtung, Betrieb, Erneuerung, Unterhaltung, Reparatur und Kontrolle von Verkehrseinrichtungen. |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|  | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Haushaltsansatz 2022</b> |                        | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Vergleich fort. Ansatz/Ist</b> |                   | <b>Übertr. Ermächt.</b> |
|  |                      | <b>Original</b>             | <b>fortgeschrieben</b> |                      | <b>absolut</b>                    | <b>prozentual</b> | <b>nach 2023</b>        |
| <b>Ergebnis</b>  |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Erträge  | 2.000                | 0                           | 0                      | 0                    | 0 +                               | 0                 | 0                       |
| - Aufwendungen   | 21.449               | 80.000                      | 80.000                 | 149.417              | 69.417 +                          | 87 +              | 0                       |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>19.449-</b>       | <b>80.000-</b>              | <b>80.000-</b>         | <b>149.417-</b>      | <b>69.417 -</b>                   | <b>87 +</b>       | <b>0</b>                |

|   |
|---|
| <b>Produkt 550201 Gelsendienste (GD, Grünanlagen) Süd</b> |
|---|

|   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|---|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen (inkl. Baumbestand) der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk Süd. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen anhand des Bestattungsgesetzes NRW (BestG NRW) und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben. |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
|   | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Haushaltsansatz 2022</b> |                        | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Vergleich fort. Ansatz/Ist</b> |                   | <b>Übertr. Ermächt.</b> |
|   |                      | <b>Original</b>             | <b>fortgeschrieben</b> |                      | <b>absolut</b>                    | <b>prozentual</b> | <b>nach 2023</b>        |
| <b>Ergebnis</b>   |                      |                             |                        |                      |                                   |                   |                         |
| Erträge   | 0                    | 0                           | 0                      | 0                    | 0 +                               | 0                 | 0                       |
| - Aufwendungen  | 574.300              | 589.500                     | 589.500                | 589.500              | 0 +                               | 0 +               | 0                       |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>574.300-</b>      | <b>589.500-</b>             | <b>589.500-</b>        | <b>589.500-</b>      | <b>0 +</b>                        | <b>0 +</b>        | <b>0</b>                |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Summe BEZ5 - Bezirk Süd</b> |
|--------------------------------|

|                                |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------------|
|                                | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Haushaltsansatz 2022</b> |                        | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</b> |                   | <b>übertr. Ermächt.</b> |
|                                |                      | <b>Original</b>             | <b>fortgeschrieben</b> |                      | <b>absolut</b>                         | <b>prozentual</b> | <b>nach 2023</b>        |
| <b>Ergebnis</b>                |                      |                             |                        |                      |  |                   |                         |
| Erträge                        | 3.641.921            | 7.517.700                   | 10.057.788             | 6.807.679            | 3.250.109 -                            | 32 -              | 1.659.813               |
| - Aufwendungen                 | 12.018.292           | 14.346.015                  | 18.107.291             | 11.595.345           | 6.511.946 -                            | 36 -              | 2.959.112               |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>8.376.371-</b>    | <b>6.828.315-</b>           | <b>8.049.503-</b>      | <b>4.787.665-</b>    | <b>3.261.837 +</b>                     | <b>41 -</b>       | <b>1.299.300-</b>       |

## Jahresabschluss 2022

## Bezirk Süd

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2021 (€)    | Haushaltsansatz 2022 (€) |                    | davon.Übertr.Ermächt.<br>aus 2021 | Ergebnis 2022 (€)   | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2023 |
|---|--|----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                      | Original                 | fortgeschrieben    |                                   |                     |                              |                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                    |  |                      |                          |                    |                                   |                     |                              |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                             |  |                      |                          |                    |                                   |                     |                              |                               |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 4.982.097,30         | 2.816.550                | 7.056.415          | 4.239.865                         | 8.062.673,42        | 1.006.258+                   | 2.460.397                     |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 05  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00                 | 2.000                    | 2.000              | 0                                 | 0,00                | 2.000-                       | 0                             |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                           | <b>4.982.097,30</b>  | <b>2.818.550</b>         | <b>7.058.415</b>   | <b>4.239.865</b>                  | <b>8.062.673,42</b> | <b>1.004.258+</b>            | <b>2.460.397</b>              |
| <b>Auszahlungen</b>                             |  |                      |                          |                    |                                   |                     |                              |                               |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 08  | + für Baumaßnahmen   | 6.392.598,26         | 9.004.500                | 18.534.115         | 9.529.615                         | 5.120.732,17        | 13.413.382-                  | 8.827.905                     |
| 09  | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 1.839.771,06         | 750.250                  | 3.148.842          | 2.398.592                         | 461.600,43          | 2.687.241-                   | 1.287.380                     |
| 10  | + für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 11  | + von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| 12  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                 | 0,00                | 0+                           | 0                             |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>8.232.369,32</b>  | <b>9.754.750</b>         | <b>21.682.956</b>  | <b>11.928.206</b>                 | <b>5.582.332,60</b> | <b>16.100.624-</b>           | <b>10.115.285</b>             |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>3.250.272,02-</b> | <b>6.936.200-</b>        | <b>14.624.541-</b> | <b>7.688.341-</b>                 | <b>2.480.340,82</b> | <b>17.104.881+</b>           | <b>7.654.889-</b>             |

## Jahresabschluss 2022

## Bezirk Süd

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)    | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                      | absolut           | nach 2023        |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b> |                   |                          |                 |                       |                      |                   |                  |
| <b>23051110055006 GGS Glückaufschule San. und Erw. GS2020</b>     |                   |                          |                 |                       |                      |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                       | 426.690,37        | 3.155.000                | 5.411.028       | 2.256.028             | <b>1.376.843,92</b>  | 4.034.184-        | 3.134.184        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | 426.690,37-       | 3.155.000-               | 5.411.028-      | 2.256.028-            | <b>1.376.843,92-</b> | 4.034.184+        | 3.134.184-       |
| <b>23051110055007 GGS Mechtenbergschule Umb./Erw. GS2020</b>      |                   |                          |                 |                       |                      |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                       | 487.513,98        | 500.000                  | 1.915.878       | 1.415.878             | <b>776.363,22</b>    | 1.139.515-        | 1.137.219        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | 487.513,98-       | 500.000-                 | 1.915.878-      | 1.415.878-            | <b>776.363,22-</b>   | 1.139.515+        | 1.137.219-       |
| <b>23051110055009 GGS Mechtenbergschule Rettungswege</b>          |                   |                          |                 |                       |                      |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                       | 19.317,49         | 0                        | 8.804           | 8.804                 | <b>0,00</b>          | 8.804-            | 8.804            |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | 19.317,49-        | 0                        | 8.804-          | 8.804-                | <b>0,00</b>          | 8.804+            | 8.804-           |
| <b>23051110055012 GGS Mechtenbergschule Umbau KlinvFG</b>         |                   |                          |                 |                       |                      |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00              | 180.000                  | 232.275         | 52.275                | <b>0,00</b>          | 232.275-          | 171.564          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 200.000                  | 258.084         | 58.084                | <b>67.457,16</b>     | 190.626-          | 190.626          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | 0,00              | 20.000-                  | 25.808-         | 5.808-                | <b>67.457,16-</b>    | 41.649-           | 19.063-          |
| <b>23051110055015 GGS Hohenfriedberger Str. 2 Brandschutz</b>     |                   |                          |                 |                       |                      |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 230.000                  | 230.000         | 0                     | <b>0,00</b>          | 230.000-          | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | 0,00              | 230.000-                 | 230.000-        | 0                     | <b>0,00</b>          | 230.000+          | 0                |
| <b>23051110065003 KiTa Bochumer Straße, Erw. u. Umbau</b>         |                   |                          |                 |                       |                      |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 62.370,00         | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>          | 0+                | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                       | 147.553,36        | 0                        | 177.326         | 177.326               | <b>16.997,64</b>     | 160.329-          | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>   | 85.183,36-        | 0                        | 177.326-        | 177.326-              | <b>16.997,64-</b>    | 160.329+          | 0                |

## Jahresabschluss 2022

## Bezirk Süd

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)   | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                     | absolut           | nach 2023        |
| <b>23051110255001 GSS Uckendorf,San. Mehrfachturnh KInvFG</b>   |                   |                          |                 |                       |                     |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 758.508,64        | 1.530.000                | 2.999.668       | 1.469.668             | <b>1.253.056,49</b> | 1.746.612-        | 1.741.598        |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 1.185.236,80      | 2.000.000                | 3.632.965       | 1.632.965             | <b>1.392.668,28</b> | 2.240.297-        | 2.235.109        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 426.728,16-       | 470.000-                 | 633.296-        | 163.296-              | <b>139.611,79-</b>  | 493.685+          | 493.511-         |
| <b>40052101055001 Netzwerke Bezirk Süd</b>                      |                   |                          |                 |                       |                     |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 27.276,74         | 15.000                   | 40.037          | 25.037                | <b>0,00</b>         | 40.037-           | 56.787           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 27.276,74-        | 15.000-                  | 40.037-         | 25.037-               | <b>0,00</b>         | 40.037+           | 56.787-          |
| <b>40052101055003 Digitalpakt Bezirk Süd</b>                    |                   |                          |                 |                       |                     |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00              | 134.550                  | 134.550         | 0                     | <b>0,00</b>         | 134.550-          | 134.550          |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00              | 149.500                  | 149.500         | 0                     | <b>0,00</b>         | 149.500-          | 149.500          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 14.950-                  | 14.950-         | 0                     | <b>0,00</b>         | 14.950+           | 14.950-          |
| <b>51052101035001 GGS Mechtenbergsch., Sanitäranl. KInvFG</b>   |                   |                          |                 |                       |                     |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 0                        | 3.408           | 3.408                 | <b>0,00</b>         | 3.408-            | 3.408            |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 0                        | 3.408-          | 3.408-                | <b>0,00</b>         | 3.408+            | 3.408-           |
| <b>61055102045013 RBS Umgestaltung Straßenraum BochumerStr</b>  |                   |                          |                 |                       |                     |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00              | 320.000                  | 899.888         | 579.888               | <b>0,00</b>         | 899.888-          | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 125.965,31        | 400.000                  | 1.124.860       | 724.860               | <b>113.511,05</b>   | 1.011.349-        | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 125.965,31-       | 80.000-                  | 224.972-        | 144.972-              | <b>113.511,05-</b>  | 111.461+          | 0                |

## Jahresabschluss 2022

## Bezirk Süd

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€)  | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)   | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------|
|   |                    | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                     | absolut           | nach 2023        |
| <b>61055102045015 Folgenutzung Heilig Kreuz-Kirche</b>          |                    |                          |                 |                       |                     |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 4.159.218,66       | 0                        | 1.605.293       | 1.605.293             | <b>6.417.369,06</b> | 4.812.076+        | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 3.532.015,52       | 0                        | 1.534.101       | 1.534.101             | <b>507.748,65</b>   | 1.026.352-        | 0                |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 1.354.523,48       | 0                        | 846.110         | 846.110               | <b>192.130,29</b>   | 653.980-          | 15.081           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | <b>727.320,34-</b> | <b>0</b>                 | <b>774.918-</b> | <b>774.918-</b>       | <b>5.717.490,12</b> | <b>6.492.408+</b> | <b>15.081-</b>   |
| <b>61055102045023 Rotthausen: Erneuerung Volkshaus Rotth.</b>   |                    |                          |                 |                       |                     |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00               | 120.000                  | 120.000         | 0                     | <b>0,00</b>         | 120.000-          | 120.000          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00               | 150.000                  | 150.000         | 0                     | <b>0,00</b>         | 150.000-          | 150.000          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>30.000-</b>           | <b>30.000-</b>  | <b>0</b>              | <b>0,00</b>         | <b>30.000+</b>    | <b>30.000-</b>   |
| <b>61055102045028 Rotth.: Neubau öff. Kinderspielanl. Ost</b>   |                    |                          |                 |                       |                     |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00               | 40.000                   | 51.950          | 11.950                | <b>34.660,30</b>    | 17.290-           | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 60.103,45          | 50.000                   | 64.937          | 14.937                | <b>30.750,99</b>    | 34.186-           | 0                |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 94.959,24          | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>         | 0+                | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | <b>155.062,69-</b> | <b>10.000-</b>           | <b>12.987-</b>  | <b>2.987-</b>         | <b>3.909,31</b>     | <b>16.897+</b>    | <b>0</b>         |
| <b>61055102045039 RBS Erweiterung Vorplatz Justizzentrum</b>    |                    |                          |                 |                       |                     |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00               | 0                        | 475.791         | 475.791               | <b>91.457,15</b>    | 384.334-          | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 5.261,11           | 0                        | 594.739         | 594.739               | <b>85.572,08</b>    | 509.167-          | 71.068           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | <b>5.261,11-</b>   | <b>0</b>                 | <b>118.948-</b> | <b>118.948-</b>       | <b>5.885,07</b>     | <b>124.833+</b>   | <b>71.068-</b>   |





## Jahresabschluss 2022

## Bezirk Süd

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                   | absolut           | nach 2023        |
| <b>61055102045049 Neustadt: Aufw. Quartierse. Bokermühlstr</b>  |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00              | 40.000                   | 40.000          | 0                     | 0,00              | 40.000 -          | 26.551           |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 50.000                   | 50.000          | 0                     | 0,00              | 50.000 -          | 33.189           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 10.000-                  | 10.000-         | 0                     | 0,00              | 10.000+           | 6.638-           |
| <b>61055102045050 RBS Umbau Breilstr.</b>                       |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00              | 40.000                   | 40.000          | 0                     | 0,00              | 40.000 -          | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 50.000                   | 50.000          | 0                     | 0,00              | 50.000 -          | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 10.000-                  | 10.000-         | 0                     | 0,00              | 10.000+           | 0                |
| <b>61055102045051 Rotthausen: Lothringer Str. Oko. Umgest.</b>  |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | 0,00              | 0+                | 24.000           |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 30.000                   | 30.000          | 0                     | 0,00              | 30.000 -          | 30.000           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 30.000-                  | 30.000-         | 0                     | 0,00              | 30.000+           | 6.000-           |
| <b>61055102045052 Neustadt: Aufwertung KSP Ottilienstr.</b>     |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00              | 40.000                   | 40.000          | 0                     | 0,00              | 40.000 -          | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 50.000                   | 50.000          | 0                     | 0,00              | 50.000 -          | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 10.000-                  | 10.000-         | 0                     | 0,00              | 10.000+           | 0                |
| <b>61055102045053 Rotthausen: Spielplatz Dahlbuschpark</b>      |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | 0,00              | 0+                | 14.133           |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | 11.865,34         | 11.865+           | 17.667           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | 11.865,34-        | 11.865-           | 3.533-           |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Jahresabschluss 2022</b> | <b>Bezirk Süd</b> |
|-----------------------------|-------------------|

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                   | absolut           | nach 2023        |
| <b>69055402025009 Gemeindestraßen: Am Dördelmannshof</b>        |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 0                        | 35.093          | 35.093                | <b>41.726,81</b>  | 6.634+            | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 0                        | 35.093-         | 35.093-               | <b>41.726,81-</b> | 6.634-            | 0                |

|   |             |   |         |         |                  |         |         |
|---|-------------|---|---------|---------|------------------|---------|---------|
| <b>69055402025023 KinvFG: Osterfeldstr. Querungshilfe BZ 5</b>  |             |   |         |         |                  |         |         |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00        | 0 | 45.000  | 45.000  | <b>51.171,42</b> | 6.171+  | 0       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 337.906,76  | 0 | 67.093  | 67.093  | <b>0,00</b>      | 67.093- | 67.093  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 337.906,76- | 0 | 22.093- | 22.093- | <b>51.171,42</b> | 73.265+ | 67.093- |

|   |            |   |   |   |             |    |   |
|---|------------|---|---|---|-------------|----|---|
| <b>69055402025025 Schubertstr. Schemannstr. - Grüner Weg</b>    |            |   |   |   |             |    |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 36.941,03  | 0 | 0 | 0 | <b>0,00</b> | 0+ | 0 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 36.941,03- | 0 | 0 | 0 | <b>0,00</b> | 0+ | 0 |

|   |      |          |          |   |             |          |          |
|---|------|----------|----------|---|-------------|----------|----------|
| <b>69055402025026 Uckendorfer Str. DB-Brücke bis Almastr.</b>   |      |          |          |   |             |          |          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00 | 260.000  | 260.000  | 0 | <b>0,00</b> | 260.000- | 260.000  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 260.000- | 260.000- | 0 | <b>0,00</b> | 260.000+ | 260.000- |

|   |           |   |         |         |             |         |         |
|---|-----------|---|---------|---------|-------------|---------|---------|
| <b>69055402025027 Umgestaltung Schemannstraße</b>               |           |   |         |         |             |         |         |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00      | 0 | 32.224  | 32.224  | <b>0,00</b> | 32.224- | 32.224  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 9.992,06  | 0 | 0       | 0       | <b>0,00</b> | 0+      | 0       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 9.992,06- | 0 | 32.224- | 32.224- | <b>0,00</b> | 32.224+ | 32.224- |

## Jahresabschluss 2022

## Bezirk Süd

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)  | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                    | absolut           | nach 2023        |
| <b>69055402025028 Osterfeld/Günningfelder Str., Kreisverk.</b>  |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>34.959,00</b>   | 34.959+           | 0                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 0                        | 659.868         | 659.868               | <b>496.276,28</b>  | 163.592-          | 163.592          |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00              | 0                        | 35.000          | 35.000                | <b>0,00</b>        | 35.000-           | 35.000           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 0                        | 694.868-        | 694.868-              | <b>461.317,28-</b> | 233.551+          | 198.592-         |
| <b>69055402025030 Im Busche, Uckendorfer - Schüfflerheide</b>   |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 100.000                  | 100.000         | 0                     | <b>10.666,98</b>   | 89.333-           | 89.333           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 100.000-                 | 100.000-        | 0                     | <b>10.666,98-</b>  | 89.333+           | 89.333-          |
| <b>69055402025031 Markgrafenstraße Bochumer Str. bis Nr.17</b>  |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 816,34            | 0                        | 99.184          | 99.184                | <b>64.697,18</b>   | 34.486-           | 21.502           |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00              | 0                        | 20.000          | 20.000                | <b>0,00</b>        | 20.000-           | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 816,34-           | 0                        | 119.184-        | 119.184-              | <b>64.697,18-</b>  | 54.486+           | 21.502-          |
| <b>69055402025032 Saarbrücker Str. Schonnebeck-Achternberg</b>  |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 80.000                   | 180.000         | 100.000               | <b>41.939,35</b>   | 138.061-          | 138.061          |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00              | 30.000                   | 30.000          | 0                     | <b>0,00</b>        | 30.000-           | 30.000           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 110.000-                 | 210.000-        | 100.000-              | <b>41.939,35-</b>  | 168.061+          | 168.061-         |
| <b>69055402025035 Mühlenbruchstraße Umbau Verkehrsflächen</b>   |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 160.000                  | 160.000         | 0                     | <b>0,00</b>        | 160.000-          | 0                |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00              | 20.000                   | 20.000          | 0                     | <b>0,00</b>        | 20.000-           | 20.000           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00              | 180.000-                 | 180.000-        | 0                     | <b>0,00</b>        | 180.000+          | 20.000-          |

## Jahresabschluss 2022

## Bezirk Süd

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) |                 | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€)   | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------|
|  |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2021              |                     | absolut           | nach 2023        |
| <b>69055402025036 Bochumer Str.I Umgestaltung</b>                  |                   |                          |                 |                       |                     |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00              | 500.000                  | 500.000         | 0                     | <b>0,00</b>         | 500.000-          | 500.000          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>    | 0,00              | 500.000-                 | 500.000-        | 0                     | <b>0,00</b>         | 500.000+          | 500.000-         |
| <b>69055402025038 San. Uckendorfer Str. Id Esch-Uck. Platz</b>     |                   |                          |                 |                       |                     |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00              | 400.000                  | 400.000         | 0                     | <b>85.647,24</b>    | 314.353-          | 314.353          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>    | 0,00              | 400.000-                 | 400.000-        | 0                     | <b>85.647,24-</b>   | 314.353+          | 314.353-         |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b> |                   |                          |                 |                       |                     |                   |                  |
| Einzahlung   | 2.000,00          | 2.000                    | 2.000           | 0                     | <b>0,00</b>         | 2.000-            | 0                |
| Auszahlung   | 380.296,28        | 565.250                  | 2.152.717       | 1.587.467             | <b>269.470,14</b>   | 1.883.247-        | 926.485          |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>             | 378.296,28-       | 563.250-                 | 2.150.717-      | 1.587.467-            | <b>269.470,14-</b>  | 1.881.247+        | 926.485-         |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 3.250.272,02-     | 6.936.200-               | 14.624.541-     | 7.688.341-            | <b>2.480.340,82</b> | 17.104.881+       | 7.654.889-       |

## **8. Bestätigungsvermerk**



## **Bestätigungsvermerk der örtlichen Rechnungsprüfung**

Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses 2022 und des Lageberichtes der Stadt Gelsenkirchen, erteilt die örtliche Rechnungsprüfung folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk:

### ***„Uneingeschränkter Bestätigungsvermerk der örtlichen Rechnungsprüfung***

an die Stadt Gelsenkirchen.

### **Prüfungsurteile**

Die örtliche Rechnungsprüfung der Stadt Gelsenkirchen hat den nach § 95 GO NRW aufgestellten Jahresabschluss der Stadt Gelsenkirchen - bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2022 sowie der Ergebnis- und der Finanzrechnung für das Haushaltsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 und dem Anhang, einschließlich der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - nach § 102 GO NRW geprüft. Nach gleicher Vorschrift wurde darüber hinaus der Lagebericht der Stadt Gelsenkirchen geprüft.

Nach der Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den haushaltsrechtlichen Bestimmungen für nordrhein-westfälische Kommunen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenslage zum 31.12.2022 sowie der Ertrags- und der Finanzlage für das Haushaltsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022. Darüber hinaus vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Gelsenkirchen. In allen wesentlichen Belangen steht der Lagebericht im Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 102 Abs. 8 GO NRW in Verbindung mit § 322 Abs. 3 Handelsgesetzbuch wird hiermit erklärt, dass die Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und Lageberichtes geführt hat.

### **Grundlage für die Prüfungsurteile**

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes ist in Übereinstimmung mit den Regelungen der GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt worden. Ausschlussgründe nach § 101 GO NRW liegen nicht vor. Die örtliche Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass die Prüfungsnachweise dazu ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für die Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und Lagebericht zu dienen.

### Verantwortlichkeit des gesetzlichen Vertreters

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen für nordrhein-westfälische Kommunen und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Gelsenkirchen vermittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen Mängeln ist.

Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichtes, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Gelsenkirchen vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen, die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung des Lageberichtes in Übereinstimmung mit den anzuwendenden gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht zu erbringen.

### Verantwortung der Abschlussprüferin bzw. des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

Die Zielsetzung der Prüfung ist es, hinreichend Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen Mängeln ist und der Lagebericht ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Gelsenkirchen vermittelt. Er hat in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang zu stehen, den gesetzlichen Vorschriften zu entsprechen und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darzustellen, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der die gewonnenen Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist aber keine Garantie dafür, dass die unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen der GO NRW sowie der vom Institut der Wirtschaftsprüfer festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt.

Die Prüfung wurde nach pflichtgemäßem Ermessen und bei einer kritischen Grundhaltung ausgeführt.

Es wurde ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem gewonnen, aufgrund dessen die Prüfungshandlungen



geplant wurden, ohne ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben.

Die Angemessenheit der vom gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der vom gesetzlichen Vertreter geschätzten Werte wurden geprüft.

Die Gesamtdarstellung, der Aufbau und der Inhalt des Jahresabschlusses sowie die dem Jahresabschluss zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse wurden in ihrer Darstellung dahingehend beurteilt, ob der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze der ordnungsmäßigen Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Gelsenkirchen vermittelt.

Darüber hinaus beurteilt die örtliche Rechnungsprüfung den Einklang des Lageberichtes mit dem Jahresabschluss und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Stadt Gelsenkirchen.“

Gelsenkirchen, 11.10.2023

**Andreas Lojdl**

stellvertretender Leiter des Referates Rechnungsprüfung

