

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3 -	8
Ergebnisplan	9 -	10
Finanzplan	11 -	12
Finanzierungen	13 -	16
Übersicht der Produktgruppen nach Vorstandsbereichen	17 -	20
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	21 -	26
Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	27 -	32
Teilpläne Produktbereiche	33 -	64
Produktgruppen	65 -	682
Glossar	683 -	708
Bezirk Mitte	709 -	764
Bezirk Nord	765 -	812
Bezirk West	813 -	846
Bezirk Ost	847 -	880
Bezirk Süd	881 -	922
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	923 -	928
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	929 -	934
Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung des Vorvorjahres	935 -	940
Übersicht über die Verbindlichkeiten	941 -	942
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	943 -	944
Stellenplan	945 -	956
Wirtschaftspläne		957

Haushaltssatzung der Stadt Gelsenkirchen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Gelsenkirchen mit Beschluss vom XX.XX.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Gelsenkirchen voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.221.936.578 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.239.196.782 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	6.089.099 EUR
somit auf	1.233.107.683 EUR

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.177.309.249 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.180.554.081 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	222.871.587 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	244.478.587 EUR

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW wird in folgendem Teilergebnisplan abgebildet:
Produktgruppe 6101 – Zentrale Finanzwirtschaft.

§ 2
Kreditermächtigungen für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
auf
festgesetzt. 33.246.879 EUR

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf
festgesetzt. 70.840.000 EUR

§ 4
Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf
festgesetzt. 11.171.105 EUR

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
festgesetzt. 900.000.000 EUR

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- 1. Grundsteuer
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 337,50 v. H.
 - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 675,00 v. H.
- 2. Gewerbesteuer auf 480,00 v. H.

(Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch besondere Hebesatzsatzung festgelegt, insoweit hat die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung nur deklaratorische Bedeutung).

§ 7 Haushaltssicherungskonzept

Die Haushaltssatzung ist der zuständigen Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Dabei muss der Haushalt ausgeglichen sein. Dies ist im Planungszeitraum erfüllt, so dass ein Haushaltssicherungskonzept nicht aufzustellen ist.

§ 8 Kredite im Rahmen des zentralen Schuldenmanagements

Der Gesamtbetrag der Kredite, die für Investitionsmaßnahmen der städtischen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, Mehrheitsbeteiligungen und Eigengesellschaften rentierlich aufgenommen werden dürfen, wird auf

80.000.000 EUR

festgesetzt.

Die Weiterleitung erfolgt zu marktüblichen Konditionen. Etwaige Zinsaufschläge verbleiben bei der Kernverwaltung.

§ 9 Stellenplan

Soweit im Stellenplan Stellen als künftig wegfallend (kw) oder künftig umzuwandeln (ku) bezeichnet werden, hat das nachstehend aufgeführte Rechtsfolgen:

1. kw-Vermerke

1.1 Ist ein bei einer Organisationseinheit angebrachter kw-Vermerk mit einem Termin versehen, so fällt eine entsprechend bewertete Stelle zu diesem Zeitpunkt weg.

1.2 Ist kein Termin angegeben, so entfällt die nächste freiwerdende und entsprechend bewertete Stelle in der Organisationseinheit, wenn die Aufgaben entfallen sind oder durch Umorganisation bewältigt werden können.

2. ku-Vermerke

Ist an einer Planstelle ein ku-Vermerk angebracht, so ändert sich die Bewertung dieser Stelle bei Freiwerden der Stelle auf den angegebenen ku-Wert.

§ 10 Aufstellung einer Nachtragssatzung

Die Haushaltssatzung kann nur durch eine Nachtragssatzung geändert werden. Dafür werden folgende Wertgrenzen festgelegt:

1. Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt ein Fehlbetrag, der 36.993.230 EUR (3 v. H. der Gesamtaufwendungen nach § 1 Haushaltssatzung) übersteigt.
2. Als erheblich sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW anzusehen, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 12.331.077 EUR (1 v. H. der Gesamtaufwendungen) übersteigen.
3. Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Investitionen und Instandsetzungen an Bauten bis zu einem Betrag von 1.233.108 EUR (1 v. T. der Gesamtaufwendungen).

§ 11 Überplanmäßige/außerplanmäßige Haushaltsermächtigungen

1. Über- oder außerplanmäßige Aufwendungen gelten als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW, wenn sie in einer Zeile eines Teilergebnisplanes den Betrag von 1.233.108 EUR (1 v. T. der Gesamtaufwendungen) übersteigen. Dies gilt für die korrespondierenden konsumtiven Auszahlungen entsprechend.
2. Über- oder außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen gelten als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW, wenn sie in einer investiven Finanzstelle den Betrag von 1.233.108 EUR (1 v. T. der Gesamtaufwendungen) übersteigen.
3. Für über- oder außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gem. § 85 Abs. 1 GO NRW gilt in Anlehnung an die Regelungen für über- und außerplanmäßige Auszahlungen je investiver Finanzstelle eine Erheblichkeitsgrenze von 1.233.108 EUR (1 v. T. der Gesamtaufwendungen).
4. Über die Bereitstellung von überplanmäßigen Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen entscheiden
 - bis 50.000 EUR die Leitung der Abteilung Haushalt und zentrales Controlling,
 - über 50.000 bis 150.000 EUR die Leitung des Referats Stadtkämmerei und Finanzen,
 - über 150.000 EUR die Stadtkämmerin bzw. der Stadtkämmerer.

Ausgenommen von dieser Delegation sind überplanmäßige Ermächtigungsbereitstellungen, für die keine vollumfänglichen Deckungen bereitstehen oder die eine Überschreitung der Wesentlichkeitsgrenze aus § 13 dieser Satzung zur Folge hätten. Die Entscheidung über derartige Bereitstellungen verbleibt – ebenso wie die Entscheidung über außerplanmäßige Mehrbedarfe – in der Zuständigkeit der Stadtkämmerin bzw. des Stadtkämmerers.

§ 12

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen

Die Wertgrenze für Einzeldarstellungen von Investitionsmaßnahmen nach § 4 Abs. 4 KomHVO wird auf 100.000 EUR festgelegt.

§ 13

Berichtspflicht

1. Als wesentlich im Sinne der Berichtspflicht nach § 25 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO gilt ein Betrag, der 24.662.154 EUR (2 v. H. der Gesamtaufwendungen) übersteigt.
2. Als wesentlich im Sinne des § 25 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO gelten Erhöhungen der Gesamtauszahlungen einer Maßnahme des Finanzplans um mehr als 40 v. H.; zudem muss eine absolute Abweichung in Höhe von mindestens 50.000 EUR vorliegen. Erhöhungen um mehr als 500.000 EUR gelten in jedem Fall als wesentlich.

§ 14

Budgetierung

1. Zur flexiblen Bewirtschaftung im **Ergebnishaushalt** werden innerhalb eines Vorstandsbereiches sämtliche Aufwendungen der nachfolgend genannten Bereiche zu einem Budget (Vorstandsbereichsbudgets) zusammengefasst:
 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - Transferaufwendungen
 - Sonstige ordentliche Aufwendungen mit Ausnahme der Aufwendungen für Festwerte
 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Alle genannten Aufwandsermächtigungen innerhalb eines Vorstandsbereichsbudgets oder Sonderbudgets sind gegenseitig deckungsfähig. In den jeweiligen Vorstandsbereichen kann hiervon abgewichen werden.

Die mit einem Zweckbindungsvermerk versehenen Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets. Ebenso wird die Produktgruppe 6101 – Zentrale Finanzwirtschaft – keinem Budget zugeordnet.

Für die Personalaufwendungen und für die städtischen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, Beteiligungen sowie Eigengesellschaften werden eigenständige Budgets gebildet (Sonderbudgets).

2. Im **Finanzhaushalt** werden innerhalb eines Vorstandsbereiches sämtliche Auszahlungen der nachfolgend genannten Bereiche zu einem Budget (Vorstandsbereichsbudgets) zusammengefasst:

- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

In den jeweiligen Vorstandsbereichen kann hiervon abgewichen werden. Auszahlungen in Zusammenhang mit Aufwendungen, die mit einem Zweckbindungsvermerk versehen sind, sind nicht Bestandteil der Budgets. Ebenso wird die Produktgruppe 6101 – Zentrale Finanzwirtschaft – keinem Budget zugeordnet.

Für die städtischen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, Beteiligungen und Eigengesellschaften werden eigenständige Budgets gebildet (Sonderbudgets).

3. Bei allen investiven Finanzstellen sind die Finanzpositionen mit Ausnahme der Festwerte (Finanzpositionen 782602-782664) innerhalb der jeweiligen Finanzstelle gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2023
Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€)	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	280.773.609,71	278.375.900	321.300.800	326.022.800	333.382.815	343.788.114
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.430.601,39	469.087.587	485.925.460	482.796.350	479.733.958	479.182.396
03	+ Sonstige Transfererträge	6.907.772,39	7.462.465	7.939.500	16.839.500	16.824.000	16.824.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.834.897,47	153.548.675	158.702.523	162.219.547	165.470.038	168.082.017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.287.365,65	20.243.157	20.132.762	20.077.657	20.092.657	20.092.657
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.014.420,63	170.727.064	170.602.552	171.434.653	172.262.573	173.681.504
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.578.715,81	40.139.875	35.291.720	34.091.350	34.050.950	34.036.890
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	889.187,47	1.000.000	1.930.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.122.716.570,52	1.140.584.723	1.201.825.317	1.215.331.858	1.223.666.991	1.237.537.578
11	Personalaufwendungen	185.424.909,45	192.660.000	198.346.497	204.787.433	208.737.676	210.707.423
12	- Versorgungsaufwendungen	35.616.828,38	36.520.000	35.204.000	35.126.200	35.051.622	34.980.298
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.001.711,00	282.779.544	303.735.331	299.505.088	302.061.864	305.754.734
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.093.208,16	51.531.752	51.609.010	52.597.750	42.813.994	36.646.869
15	- Transferaufwendungen	528.125.238,70	526.600.061	550.225.269	555.869.136	562.410.747	571.918.595
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.345.920,06	75.438.824	78.699.674	79.820.072	76.577.219	72.082.967
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.123.607.815,75	1.165.530.181	1.217.819.782	1.227.705.679	1.227.653.121	1.232.090.885
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	891.245,23-	24.945.459-	15.994.465-	12.373.821-	3.986.130-	5.446.693
19	+ Finanzerträge	22.604.018,77	15.880.063	20.111.261	20.997.361	22.213.361	23.496.361
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.099.534,80	21.287.000	21.377.000	23.767.000	26.307.000	28.667.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.504.483,97	5.406.937-	1.265.739-	2.769.639-	4.093.639-	5.170.639-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.613.238,74	30.352.396-	17.260.204-	15.143.460-	8.079.769-	276.054
23	+ Außerordentliche Erträge	22.401.086,00	32.368.300	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	431.333,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	21.969.753,00	32.368.300	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	27.582.991,74	2.015.904	17.260.204-	15.143.460-	8.079.769-	276.054
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	6.089.099-	6.138.528-	6.138.266-	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	27.582.991,74	2.015.904	11.171.105-	9.004.932-	1.941.503-	276.054
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	93.493,38	0	0	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.292.644,98	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	1.199.151,60-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023
Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	289.494.666,57	278.375.900	321.300.800	326.022.800	333.382.815	343.788.114
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.078.765,22	427.487.981	447.001.012	442.000.253	442.671.295	446.230.601
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.467.831,52	7.462.465	7.939.500	16.839.500	16.824.000	16.824.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.807.276,59	150.742.826	155.893.434	159.411.034	162.661.534	166.097.828
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.196.889,82	20.243.157	20.132.762	20.077.657	20.092.657	20.092.657
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	172.086.001,45	170.507.064	170.602.552	171.434.653	172.262.573	173.681.504
07	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.590.625,31	38.676.083	34.327.928	34.327.328	34.286.928	34.287.028
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.469.079,59	15.880.063	20.111.261	20.997.361	22.213.361	23.496.361
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.100.191.136,07	1.109.375.539	1.177.309.249	1.191.110.586	1.204.395.163	1.224.498.093
10	- Personalauszahlungen	177.607.490,71	182.460.000	193.146.497	195.087.433	197.037.676	199.007.423
11	- Versorgungsauszahlungen	36.056.872,56	36.520.000	35.204.000	35.126.200	35.051.622	34.980.298
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.653.086,09	282.754.544	303.710.331	299.480.088	302.036.864	305.729.734
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.224.659,15	21.379.500	21.772.552	23.767.000	26.307.000	28.667.000
14	- Transferauszahlungen	519.921.925,99	529.700.061	553.491.269	555.869.136	562.410.747	571.918.595
15	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.008.386,85	62.466.256	73.229.431	73.370.604	70.326.051	67.535.199
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060.472.421,35	1.115.280.361	1.180.554.081	1.182.700.461	1.193.169.959	1.207.838.249
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	39.718.714,72	5.904.822-	3.244.831-	8.410.125	11.225.204	16.659.844
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.075.626,07	42.611.937	39.730.748	52.008.993	42.297.528	42.258.646
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.623.899,39	1.612.200	507.000	507.000	1.007.000	1.007.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	220.204,21	154.099	149.960	349.883	146.837	145.667
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	850.214,15	436.000	927.000	1.526.000	436.000	436.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.769.943,82	44.854.236	41.324.708	54.401.876	43.897.365	43.857.313
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	907.072,57	2.897.000	1.256.000	670.000	670.000	625.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.420.935,74	58.264.814	53.939.398	74.973.990	51.401.000	58.714.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.531.857,11	17.113.103	19.299.189	17.599.714	14.520.770	11.833.414
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	220.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	55.541,20	370.000	40.000	40.000	40.000	40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.135.406,62	78.681.917	74.571.587	93.320.704	66.668.770	71.249.914
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	3.365.462,80-	33.827.681-	33.246.879-	38.918.828-	22.771.405-	27.392.601-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	36.353.251,92	39.732.503-	36.491.710-	30.508.703-	11.546.202-	10.732.757-

**Haushaltsplan 2023
Finanzplan**

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
33	+ Einz. aus Aufnahme u. Rückflüssen von Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverh.	78.675.164,77	153.227.681	181.546.879	160.318.828	140.471.405	139.692.601			
34	+ Einz. aus Aufnahme u. Rückflüssen v. Liquiditätskrediten	165.000.000,00	0	0	0	0	0			
35	- Ausz. für Tilgung u. Gewährung v. Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverh.	90.784.141,71	140.457.000	169.907.000	143.507.000	139.707.000	131.807.000			
36	- Ausz. für Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	280.000.000,00	68.676.401	0	0	0	0			
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	127.108.976,94-	55.905.720-	11.639.879	16.811.828	764.405	7.885.601			
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	90.755.725,02-	95.638.223-	24.851.831-	13.696.875-	10.781.797-	2.847.156-			
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	126.327.585,48	35.699.056	59.939.167-	84.790.998-	98.487.873-	109.269.670-			
40	+ Änderungen des Bestands an fremden Finanzmitteln	127.195,91	0	0	0	0	0			
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	35.699.056,37	59.939.167-	84.790.998-	98.487.873-	109.269.670-	112.116.825-			

Finanzierungen

Haushaltsplan 2023						
Finanzierungen						
Finanzierungen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
20006101011501						
Kredite						
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.571.430,56	41.027.681	45.546.879	50.018.828	30.071.405	34.792.601
Aufnahme von Darlehen	7.000.000,00	33.827.681	33.246.879	38.918.828	22.771.405	27.392.601
davon Umschuldungen	1.571.430,56	7.200.000	12.300.000	11.100.000	7.300.000	7.400.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	20.370.501,37	28.257.000	33.907.000	33.207.000	29.307.000	26.907.000
Tilgung von Darlehen	18.799.070,81	21.057.000	21.607.000	22.107.000	22.007.000	19.507.000
davon Umschuldungen	1.571.430,56	7.200.000	12.300.000	11.100.000	7.300.000	7.400.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.799.070,81	12.770.681	11.639.879	16.811.828	764.405	7.885.601
20006101011503						
Kredite an verbundene Unternehmen						
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	70.103.734,21	112.200.000	136.000.000	110.300.000	110.400.000	104.900.000
Aufnahme von Darlehen	58.400.000,00	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
Umschuldungen	0,00	16.700.000	25.400.000	10.900.000	9.000.000	1.500.000
Rückflüsse von Darlehen	11.703.734,21	15.500.000	30.600.000	19.400.000	21.400.000	23.400.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	70.413.640,34	112.200.000	136.000.000	110.300.000	110.400.000	104.900.000
Gewährung von Darlehen	58.400.000,00	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
Umschuldungen	0,00	16.700.000	25.400.000	10.900.000	9.000.000	1.500.000
Tilgung von Darlehen	12.013.640,34	15.500.000	30.600.000	19.400.000	21.400.000	23.400.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)*	-309.906,13	0	0	0	0	0
* Die Differenz ist in der annuitätischen Tilgungsstruktur der aufgenommenen und weitergeleiteten Darlehen begründet. Seit 2022 stehen Darlehen auch zur Umschuldung an.						

Haushaltsplan 2023						
Finanzierungen						
Finanzierungen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
20006101019001						
Kredite zur Liquiditätssicherung**						
Aufnahme von Krediten	165.000.000,00	0				
Tilgung von Krediten	280.000.000,00	68.676.401				
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-115.000.000,00	-68.676.401,00	0	0	0	0
** Die Planung der Liquiditätskredite erfolgt seit 2022 in saldierter Form. Je nach erwarteter Entwicklung wird ein Auszahlungs- oder ein Einzahlungsbetrag veranschlagt. Die Planung für die Jahre 2023 bis 2026 wird im Rahmen der Beschlussfassung über den endgültigen Haushalt erfolgen.						

Gesamtsaldo	-127.108.976,94	-55.905.720	11.639.879	16.811.828	764.405	7.885.601
--------------------	------------------------	--------------------	-------------------	-------------------	----------------	------------------

Nachrichtlich:

Die Kreditabwicklung für das Förderprogramm Gute Schule 2020 ist abgeschlossen. Das Kreditkontingent gemäß Schuldendiensthilfegesetz NRW belief sich für die Jahre 2018 bis 2020 auf 49.332.176 €. Der letzte Kreditmittelabruf erfolgte 2020. Die Umsetzung der geförderten Maßnahmen muss bis spätestens zum 31.12.2024 erfolgt sein.

Übersicht der Produktgruppen nach Vorstandsbereichen

Übersicht der Produktgruppen nach Vorstandsbereichen

Produktgruppe	Vorstandsbereich OB
1101	Politische Gremien
1102	Verwaltungsführung
1103	Gleichstellung der Geschlechter
1105	Rechnungsprüfung
1107	Öffentlichkeitsarbeit
1214	Wahlen

Produktgruppe	Vorstandsbereich 1
1111	Recht
1116	Gelsendienste (GD, Gebäudeservice)
1117	Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el)
1118	Digitalisierung
1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
1202	Gewerbewesen
1206	Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
1207	Verkehrsangelegenheiten (bis 2018 im Vorstandsbereich 6)
1208	Verkehrszulassungen
1210	Einwohnerangelegenheiten
1211	Personenstandswesen
1212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
5101	Strukturentwicklung
5405	Gelsendienste (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten)
5502	Gelsendienste (GD, Grünanlagen)
5701	Wirtschaftsförderung

Produktgruppe	Vorstandsbereich 2
1104	Beschäftigtenvertretung
1106	Zentrale Dienste
1108	Personal- und Organisationsmanagement
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
1115	Verwaltungs koordinierung
1213	Statistik
1215	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst
2507	Musiktheater im Revier (MiR), Neue Philharmonie Westfalen (NPW)
5205	Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (ggw)
5301	Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH
5303	Konzessionsabgaben
5404	ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)
5703	Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungen
6101	Zentrale Finanzwirtschaft

Produktgruppe	Vorstandsbereich 4
2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
2102	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
2103	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
2501	Kulturveranstaltungen und -förderung
2502	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
2503	Musik- und Kunstschulen
2504	Weiterbildungsangebote
2505	Stadtbibliothek
2506	Kunstmuseum Gelsenkirchen
2508	Institut für Stadtgeschichte (ISG)
3107	Kommunale Integration
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
3602	Kinder- und Jugendarbeit
3603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
4201	Sportanlagen und Sportförderung

Produkt- gruppe	Vorstandsbereich 5
1205	Verbraucherschutz
3101	Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit
3102	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
3103	Unterstützung von Seniorinnen/Senioren und Menschen mit Behinderungen; Sozialversicherungsangelegenheiten
3106	SeniorenHäuser (SH)
4101	Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung
4102	Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen
5204	Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld

Produkt- gruppe	Vorstandsbereich 6
1110	Hochbaummanagement
1112	Flächenmanagement
5102	Räumliche Planung
5103	Vermessung, Geobasisdaten, Geodatenmanagement
5104	Bodenordnung und Grundstückswertermittlung
5201	Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten
5202	Wohnungswesen
5302	Gelsenkanal (GK)
5401	Verkehrsplanung
5402	Verkehrsanlagen und -einrichtungen
5403	ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)
5501	Natur- und Landschaftsschutz
5601	Präventiver und repressiver Umweltschutz

Haushaltsquerschnitt

Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023

(Alle Angaben in Euro)

Produktbereich 11 Innere Verwaltung		Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
1101	Politische Gremien	21.000,00	3.876.362,43	-3.855.362,43		-3.855.362,43		-3.855.362,43
1102	Verwaltungsführung	30.000,00	5.472.531,18	-5.442.531,18		-5.442.531,18		-5.442.531,18
1103	Gleichstellung der Geschlechter		416.946,97	-416.946,97		-416.946,97		-416.946,97
1104	Beschäftigtenvertretung	722.843,98	1.325.100,06	-602.256,08		-602.256,08		-602.256,08
1105	Rechnungsprüfung	126.500,00	1.450.265,83	-1.323.765,83		-1.323.765,83		-1.323.765,83
1106	Zentrale Verwaltungsdienste	409.600,60	4.661.058,89	-4.251.458,29		-4.251.458,29		-4.251.458,29
1107	Öffentlichkeitsarbeit	4.600,00	3.328.811,47	-3.324.211,47		-3.324.211,47		-3.324.211,47
1108	Personal- und Organisationsmanagement	15.255.304,47	59.412.799,01	-44.157.494,54		-44.157.494,54		-44.157.494,54
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	3.785.050,25	7.605.126,96	-3.820.076,71	100,00	-3.819.976,71		-3.819.976,71
1110	Hochbaumanagement	24.707.385,13	95.384.652,46	-70.677.267,33		-70.677.267,33		-70.677.267,33
1111	Recht	1.080.880,26	6.760.281,17	-5.679.400,91		-5.679.400,91		-5.679.400,91
1112	Flächenmanagement	2.013.637,38	2.318.079,80	-304.442,42		-304.442,42		-304.442,42
1115	Verwaltungs koordinierung	119.000,71	1.158.867,17	-1.039.866,46		-1.039.866,46		-1.039.866,46
1116	GD (Gebäudeservice)		13.263.000,00	-13.263.000,00		-13.263.000,00		-13.263.000,00
1117	gkd-el		14.434.650,00	-14.434.650,00		-14.434.650,00		-14.434.650,00
1118	Digitalisierung	2.860.000,00	4.037.217,00	-1.177.217,00	-10.000,00	-1.187.217,00		-1.187.217,00
Summe		51.135.802,78	224.905.750,40	-173.769.947,62	-9.900,00	-173.779.847,62		-173.779.847,62

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung		Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	556.875,00	5.713.010,57	-5.156.135,57		-5.156.135,57		-5.156.135,57
1202	Gewerbewesen	363.568,81	921.644,40	-558.075,59		-558.075,59		-558.075,59
1205	Verbraucherschutz	195.605,45	2.912.819,88	-2.717.214,43		-2.717.214,43		-2.717.214,43
1206	Durchführung von Ordnungswidrigkeitenv.	6.496.260,89	1.683.604,53	4.812.656,36		4.812.656,36		4.812.656,36
1207	Verkehrsangelegenheiten	1.088.363,52	3.708.205,89	-2.619.842,37		-2.619.842,37		-2.619.842,37
1208	Verkehrszulassungen	3.173.529,82	3.098.611,08	74.918,74		74.918,74		74.918,74
1210	Einwohnerangelegenheiten	2.285.324,49	5.490.990,69	-3.205.666,20		-3.205.666,20		-3.205.666,20

1211	Personenstandswesen	430.163,04	1.282.733,65	-852.570,61		-852.570,61		-852.570,61
1212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	546.604,02	4.197.781,70	-3.651.177,68		-3.651.177,68		-3.651.177,68
1213	Statistik	203.969,00	577.764,91	-373.795,91		-373.795,91		-373.795,91
1214	Wahlen		39.648,96	-39.648,96		-39.648,96		-39.648,96
1215	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst	20.849.026,84	39.454.964,71	-18.605.937,87		-18.605.937,87		-18.605.937,87
Summe		36.189.290,88	69.081.780,97	-32.892.490,09		-32.892.490,09		-32.892.490,09

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben		Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
2101	Bereitstellung schul. Einrichtungen	12.777.236,45	23.113.743,78	-10.336.507,33		-10.336.507,33		-10.336.507,33
2102	Zentrale Leistungen für Schüler,...	8.736.733,50	23.133.110,53	-14.396.377,03		-14.396.377,03		-14.396.377,03
2103	Zentrale schulbezogene Leistungen ...	20.500,00	516.020,14	-495.520,14		-495.520,14		-495.520,14
Summe		21.534.469,95	46.762.874,45	-25.228.404,50		-25.228.404,50		-25.228.404,50

Produktbereich 25 Kultur		Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
2501	Kulturveranstaltungen und -förderung	50.367,83	1.592.890,03	-1.542.522,20		-1.542.522,20		-1.542.522,20
2502	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	120.661,61	947.817,12	-827.155,51		-827.155,51		-827.155,51
2503	Musik- und Kunstschulen	625.778,00	2.542.133,22	-1.916.355,22		-1.916.355,22		-1.916.355,22
2504	Weiterbildungsangebote	1.930.636,23	2.908.598,34	-977.962,11		-977.962,11		-977.962,11
2505	Stadtbibliothek	198.065,56	3.875.996,34	-3.677.930,78		-3.677.930,78		-3.677.930,78
2506	Kunstmuseum Gelsenkirchen	1.705,48	943.707,14	-942.001,66		-942.001,66		-942.001,66
2507	MiR, NPW		20.030.338,00	-20.030.338,00		-20.030.338,00		-20.030.338,00
2508	ISG		880.555,14	-880.555,14		-880.555,14		-880.555,14
Summe		2.927.214,71	33.722.035,33	-30.794.820,62		-30.794.820,62		-30.794.820,62

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
3101 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung,...	1.997.033,17	35.251.602,05	-33.254.568,88		-33.254.568,88		-33.254.568,88
3102 Hilfen bei Einkommensdefiziten,...	134.769.163,56	202.835.244,25	-68.066.080,69		-68.066.080,69		-68.066.080,69
3103 Unterstützung von Senioren und ...	2.549.729,13	4.250.577,78	-1.700.848,65		-1.700.848,65		-1.700.848,65
3107 Kommunale Integration	46.725,37	3.203.212,42	-3.156.487,05		-3.156.487,05		-3.156.487,05
Summe	139.362.651,23	245.540.636,50	-106.177.985,27		-106.177.985,27		-106.177.985,27

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	7.700.318,00	68.643.345,12	-60.943.027,12		-60.943.027,12		-60.943.027,12
3602 Kinder- und Jugendarbeit	4.283.462,98	11.147.424,27	-6.863.961,29		-6.863.961,29		-6.863.961,29
3603 Hilfe für junge Menschen und ihre Fam.	16.311.029,54	94.500.812,54	-78.189.783,00		-78.189.783,00		-78.189.783,00
Summe	28.294.810,52	174.291.581,93	-145.996.771,41		-145.996.771,41		-145.996.771,41

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
4101 Gesundheitsschutz und -förderung	2.191.098,05	5.668.830,76	-3.477.732,71		-3.477.732,71		-3.477.732,71
4102 Ges.-Hilfen, Gutachten u. Stellungn.	535.250,01	4.517.073,13	-3.981.823,12		-3.981.823,12		-3.981.823,12
Summe	2.726.348,06	10.185.903,89	-7.459.555,83		-7.459.555,83		-7.459.555,83

Produktbereich 42 Sportförderung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
4201 Sportanlagen und Sportförderung	622.570,08	4.430.026,71	-3.807.456,63		-3.807.456,63		-3.807.456,63
Summe	622.570,08	4.430.026,71	-3.807.456,63		-3.807.456,63		-3.807.456,63

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5101 Strukturentwicklung		876.682,12	-876.682,12		-876.682,12		-876.682,12
5102 Räumliche Planung	8.311.948,09	17.311.288,75	-8.999.340,66		-8.999.340,66		-8.999.340,66
5103 Vermessung, Geobasisdaten, Geodatenm.	567.563,51	5.067.300,35	-4.499.736,84		-4.499.736,84		-4.499.736,84
5104 Bodenordnung, Grundstückswertermittlung	254.623,75	1.136.555,90	-881.932,15		-881.932,15		-881.932,15
Summe	9.134.135,35	24.391.827,12	-15.257.691,77		-15.257.691,77		-15.257.691,77

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5201 Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangeleg.	2.539.207,95	5.256.476,96	-2.717.269,01		-2.717.269,01		-2.717.269,01
5202 Wohnungswesen	3.754.337,85	5.215.084,20	-1.460.746,35		-1.460.746,35		-1.460.746,35
5204 Hilfen bei Wohnproblemen	674.349,22	3.443.680,55	-2.769.331,33		-2.769.331,33		-2.769.331,33
5205 GGW				400.000,00	400.000,00		400.000,00
Summe	6.967.895,02	13.915.241,71	-6.947.346,69	400.000,00	-6.547.346,69		-6.547.346,69

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5301 Stadtwerke		360.000,00	-360.000,00		-360.000,00		-360.000,00
5302 GELSENKANAL	62.348.000,00	62.570.400,00	-222.400,00	5.107.000,00	4.884.600,00		4.884.600,00
5303 Konzessionsabgaben	15.500.000,00	15.400,00	15.484.600,00		15.484.600,00		15.484.600,00
Summe	77.848.000,00	62.945.800,00	14.902.200,00	5.107.000,00	20.009.200,00		20.009.200,00

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5401 Verkehrsplanung	291.533,05	2.514.571,35	-2.223.038,30		-2.223.038,30		-2.223.038,30
5402 Verkehrsanlagen und -einrichtungen	20.670.725,65	56.244.874,29	-35.574.148,64	-10.000,00	-35.584.148,64		-35.584.148,64
5403 ÖPNV (VRR Umlage)	250.000,00	23.702.000,00	-23.452.000,00		-23.452.000,00		-23.452.000,00
5404 ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteilig.)	1.500.000,00	277.000,00	1.223.000,00		1.223.000,00		1.223.000,00
5405 GELSENDIENSTE - Abfallbes., Straßenr., Märkte/Toil.	47.122.600,00	50.147.900,00	-3.025.300,00	50.000,00	-2.975.300,00		-2.975.300,00
Summe	69.834.858,70	132.886.345,64	-63.051.486,94	40.000,00	-63.011.486,94		-63.011.486,94

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushaushalt
5501 Natur- und Landschaftsschutz	110.289,00	823.025,13	-712.736,13		-712.736,13		-712.736,13
5502 GELSENDIENSTE (Grünanlagen)	6.400.700,00	22.834.600,00	-16.433.900,00		-16.433.900,00		-16.433.900,00
Summe	6.510.989,00	23.657.625,13	-17.146.636,13		-17.146.636,13		-17.146.636,13

Produktbereich 56 Umweltschutz	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushaushalt
5601 Prävent. und repressiver Umweltschutz	745.500,00	5.149.236,46	-4.403.736,46		-4.403.736,46		-4.403.736,46
Summe	745.500,00	5.149.236,46	-4.403.736,46		-4.403.736,46		-4.403.736,46

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushaushalt
5701 Wirtschaftsförderung	3.496.750,00	5.777.830,78	-2.281.080,78		-2.281.080,78		-2.281.080,78
5703 Finanzbez. zu sonstigen Beteiligungen	653.000,00	2.003.000,00	-1.350.000,00	554.961,00	-795.039,00		-795.039,00
Summe	4.149.750,00	7.780.830,78	-3.631.080,78	554.961,00	-3.076.119,78		-3.076.119,78

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushaushalt
6101 Zentrale Finanzwirtschaft	743.841.031,00	138.172.285,00	605.668.746,00	-7.357.800,00	598.310.946,00	6.089.099,00	604.400.045,00
Summe	743.841.031,00	138.172.285,00	605.668.746,00	-7.357.800,00	598.310.946,00	6.089.099,00	604.400.045,00

Gesamtsumme	1.201.825.317,28	1.217.819.782,02	-15.994.464,74	-1.265.739,00	-17.260.203,74	6.089.099,00	-11.171.104,74
--------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

Haushaltsquerschnitt

Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023

(alle Angaben in EURO)

Produktbereich 11 Innere Verwaltung		Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
1101	Politische Gremien	21.000,00	3.851.345,50	-3.830.345,50							
1102	Verwaltungsführung	30.000,00	5.240.494,70	-5.210.494,70		15.000,00	-15.000,00				
1103	Gleichstellung der Geschlechter		416.867,50	-416.867,50							
1104	Beschäftigtenvertretung	722.779,00	1.308.041,80	-585.262,80							
1105	Rechnungsprüfung	126.500,00	1.381.993,90	-1.255.493,90							
1106	Zentrale Verwaltungsdienste	409.440,00	4.617.030,40	-4.207.590,40	15.000,00	62.500,00	-47.500,00				
1107	Öffentlichkeitsarbeit	4.600,00	3.306.203,00	-3.301.603,00							
1108	Personal- u. Organisationsmanagement	13.854.943,00	58.584.339,60	-44.729.396,60							
1109	Finanzmanagement/Rechnungswesen	3.784.354,00	7.150.201,10	-3.365.847,10							
1110	Zentrales Gebäudemanagement	13.313.796,00	68.116.324,20	-54.802.528,20	764.018,00	14.390.683,00	-13.626.665,00				14.600.000,00
1111	Recht	1.080.700,00	6.711.026,60	-5.630.326,60							
1112	Flächenmanagement	1.981.110,00	2.119.385,30	-138.275,30	500.000,00	1.000.000,00	-500.000,00				
1115	Verwaltungskoord.	118.939,00	1.151.407,30	-1.032.468,30							
1116	Gelsendienste/Gebäudeservice		13.263.000,00	-13.263.000,00							
1117	gkd-el		14.434.650,00	-14.434.650,00							
1118	Digitalisierung	2.860.000,00	4.034.465,00	-1.174.465,00		350.000,00	-350.000,00				
Summe		38.308.161,00	195.686.775,90	-157.378.614,90	1.279.018,00	15.818.183,00	-14.539.165,00				14.600.000,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung		Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	551.875,00	5.552.646,00	-5.000.771,00		34.000,00	-34.000,00				
1202	Gewerbewesen	363.500,00	858.186,00	-494.686,00							
1205	Vet.-Wesen und Lebensm.-Überwachung	195.500,00	2.863.127,80	-2.667.627,80		3.000,00	-3.000,00				
1206	Durchführung von Ordnungswidrigkeiten	6.475.500,00	1.623.550,60	4.851.949,40							
1207	Verkehrsangelegenheiten	1.083.250,00	3.596.348,60	-2.513.098,60		170.000,00	-170.000,00				
1208	Verkehrszulassungen	3.172.679,00	2.914.315,80	258.363,20							
1210	Einwohnerangelegenheiten	2.285.000,00	5.356.845,90	-3.071.845,90							
1211	Personenstandswesen	430.000,00	1.228.650,50	-798.650,50							
1212	Regelung des Aufenthalts ausl. Mitbürger	541.500,00	4.102.467,00	-3.560.967,00		7.000,00	-7.000,00				
1213	Statistik	203.969,00	577.698,30	-373.729,30							
1214	Wahlen		33.629,00	-33.629,00							
1215	Gefahrenabwehr, -Vorbeugung, Rett.-Dien.	20.544.000,00	35.414.907,15	-14.870.907,15	371.000,00	5.819.900,00	-5.448.900,00				4.196.000,00
Summe		35.846.773,00	64.122.372,65	-28.275.599,65	371.000,00	6.033.900,00	-5.662.900,00				4.196.000,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben		Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	9.299.439,00	17.037.018,50	-7.737.579,50	11.905.450,00	16.268.135,00	-4.362.685,00				6.640.300,00
2102	Zentrale Leistungen f. Schüler u.a.	8.736.682,00	23.067.358,50	-14.330.676,50							
2103	Zentrale schulbez. Aufg. d. Schultr.	20.500,00	494.044,40	-473.544,40							
Summe		18.056.621,00	40.598.421,40	-22.541.800,40	11.905.450,00	16.268.135,00	-4.362.685,00				6.640.300,00

Produktbereich 25 Kultur		Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
2501	Kulturveranstaltungen/-förderungen	50.200,00	1.586.403,10	-1.536.203,10							
2502	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	120.600,00	932.803,20	-812.203,20		40.000,00	-40.000,00				
2503	Musik-/Kunstschulen	625.778,00	2.528.856,80	-1.903.078,80	2.000,00	20.000,00	-18.000,00				
2504	Volkshochschule	1.930.036,00	2.873.447,20	-943.411,20	1.000,00	16.000,00	-15.000,00				
2505	Stadtbibliothek	171.797,00	3.447.258,20	-3.275.461,20		349.228,00	-349.228,00				
2506	Museum	1.600,00	938.095,10	-936.495,10	13.000,00	71.000,00	-58.000,00				
2507	MiR, NPW		20.030.338,00	-20.030.338,00							
2508	ISG		880.480,00	-880.480,00							
Summe		2.900.011,00	33.217.681,60	-30.317.670,60	16.000,00	496.228,00	-480.228,00				

Produktbereich 31 Soziale Hilfen		Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
3101	Hilfen b. Krankheit, Beh., Pflegebed.	1.996.750,00	35.144.628,70	-33.147.878,70	37.000,00	37.000,00					
3102	Hilfe b. EK-Defiziten, Unterst.-Leist.	134.766.838,00	202.385.667,40	-67.618.829,40							
3103	Unterst.v.Senioren u. Menschen m. Beh.	2.549.000,00	4.152.927,90	-1.603.927,90							
3107	Kommunale Integration	46.250,00	3.173.744,20	-3.127.494,20							
Summe		139.358.838,00	244.856.968,20	-105.498.130,20	37.000,00	37.000,00					

Produktbereich 36 Kinder, Jugend, Familie		Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
3601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.700.318,00	68.443.266,00	-60.742.948,00							
3602	Kinder- und Jugendarbeit	4.204.429,00	10.855.377,60	-6.650.948,60	29.500,00	302.500,00	-273.000,00				
3603	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien	16.305.905,00	94.267.591,30	-77.961.686,30		6.200,00	-6.200,00				
Summe		28.210.652,00	173.566.234,90	-145.355.582,90	29.500,00	308.700,00	-279.200,00				

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste		Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
4101	Gesundheitsschutz und -förderung	2.190.800,00	5.640.433,90	-3.449.633,90							
4102	Gesundheitshilfen/Gutachten/Stellungn.	534.825,00	4.506.020,00	-3.971.195,00		52.500,00	-52.500,00				
Summe		2.725.625,00	10.146.453,90	-7.420.828,90		52.500,00	-52.500,00				

Produktbereich 42 Sportförderung	Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
4201 Sportförderung	424.771,00	4.208.297,60	-3.783.526,60	872.135,00	872.135,00					
Summe	424.771,00	4.208.297,60	-3.783.526,60	872.135,00	872.135,00					

0

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
5101 Strukturentwicklung		869.436,90	-869.436,90							
5102 Räumliche Planung	7.071.200,44	17.429.333,61	-10.358.133,17	11.264.845,00	16.236.306,00	-4.971.461,00				34.828.700,00
5103 Vermessung, Geobasisdaten pp.	367.000,00	4.949.293,70	-4.582.293,70	44.000,00	148.000,00	-104.000,00				
5104 Bodenordnung/Grundstückswertermittl.	254.000,00	1.121.447,60	-867.447,60							
Summe	7.692.200,44	24.369.511,81	-16.677.311,37	11.308.845,00	16.384.306,00	-5.075.461,00				34.828.700,00

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
5201 Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangeleg.	2.539.000,00	5.146.025,20	-2.607.025,20		6.000,00	-6.000,00				
5202 Wohnungsbauförderung	3.754.301,00	5.566.013,90	-1.811.712,90		2.500,00	-2.500,00				
5204 Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld	674.077,00	3.343.840,30	-2.669.763,30							
5205 GGW	400.000,00		400.000,00							
Summe	7.367.378,00	14.055.879,40	-6.688.501,40		8.500,00	-8.500,00				

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
5301 Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH		360.000,00	-360.000,00							
5302 Gelsenkanal	67.455.000,00	62.550.400,00	4.904.600,00							
5303 Konzessionsabgaben	15.500.000,00	15.400,00	15.484.600,00							
Summe	82.955.000,00	62.925.800,00	20.029.200,00							

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen	Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
5401 Verkehrsplanung	291.261,00	2.485.061,50	-2.193.800,50		1.075.000,00	-1.075.000,00				
5402 Verkehrsanlagen/-einrichtungen	4.031.200,00	35.529.401,80	-31.498.201,80	2.732.500,00	16.959.500,00	-14.227.000,00				10.575.000,00
5403 ÖPNV (VRR Umlage für Inanspruchnahme)	250.000,00	26.968.000,00	-26.718.000,00							
5404 ÖPNV (Fin.-Bez.)	1.500.000,00	277.000,00	1.223.000,00							
5405 GD - Abfallbes., Straßenr., Märkte/Toil.	47.172.600,00	50.077.900,00	-2.905.300,00							
Summe	53.245.061,00	115.337.363,30	-62.092.302,30	2.732.500,00	18.034.500,00	-15.302.000,00				10.575.000,00

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
5501 Natur- und Landschaftsschutz	80.059,00	810.487,00	-730.428,00		30.000,00	-30.000,00				
5502 Gelsendienste /Grünanlagen	6.400.700,00	22.804.600,00	-16.403.900,00							
Summe	6.480.759,00	23.615.087,00	-17.134.328,00		30.000,00	-30.000,00				

Produktbereich 56 Umweltschutz	Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
5601 Prävent./repress. Umweltschutz	745.000,00	5.081.986,30	-4.336.986,30		2.000,00	-2.000,00				
Summe	745.000,00	5.081.986,30	-4.336.986,30		2.000,00	-2.000,00				

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
5701 Wirtschaftsförderung	3.496.750,00	5.752.961,90	-2.256.211,90		180.500,00	-180.500,00				
5703 Finanzbeziehungen z. s. Beteiligungsunt.	1.207.961,00	2.003.000,00	-795.039,00							
Summe	4.704.711,00	7.755.961,90	-3.051.250,90		180.500,00	-180.500,00				

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
6101 Allg. Finanzwirtschaft	748.287.688,00	161.009.285,00	587.278.403,00	12.773.260,00	45.000,00	12.728.260,00	181.546.879,00	169.907.000,00	11.639.879,00	
Summe	748.287.688,00	161.009.285,00	587.278.403,00	12.773.260,00	45.000,00	12.728.260,00	181.546.879,00	169.907.000,00	11.639.879,00	

Gesamtsumme	1.177.309.249,44	1.180.554.080,86	-3.244.831,42	41.324.708,00	74.571.587,00	-33.246.879,00	181.546.879,00	169.907.000,00	11.639.879,00	70.840.000,00
--------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

Teilpläne

Produktbereiche

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	800	800	800	800	800			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.800.905,52	15.289.537	13.738.742	14.563.656	10.860.980	10.068.754			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.076,24	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.584.866,63	15.726.936	15.658.936	15.658.936	15.673.936	15.673.936			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.928.823,60	18.380.182	17.780.325	17.782.145	17.783.975	17.785.605			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.934.395,90	2.784.790	3.175.100	3.175.200	3.175.300	3.175.400			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	889.187,47	600.000	780.000	600.000	600.000	600.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	57.139.255,36	52.784.645	51.135.803	51.782.637	48.096.891	47.306.395			
11	- Personalaufwendungen	60.323.256,22	58.878.966	60.897.401	62.939.723	64.115.478	64.721.375			
12	- Versorgungsaufwendungen	35.616.828,38	36.520.000	35.204.000	35.126.200	35.051.622	34.980.298			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.548.678,48	63.696.687	66.904.416	67.826.557	68.248.297	68.380.947			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.791.873,81	26.695.022	27.353.035	28.521.604	19.077.516	17.873.365			
15	- Transferaufwendungen	288.514,16	981.900	579.500	577.500	577.500	512.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.459.689,82	32.021.639	33.967.399	36.735.765	32.674.230	32.564.230			
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.028.840,87	218.794.214	224.905.750	231.727.349	219.744.643	219.032.715			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	150.889.585,51-	166.009.569-	173.769.948-	179.944.712-	171.647.752-	171.726.319-			
19	+ Finanzerträge	369.111,07	424.902	100	100	100	100			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.525,80	0	10.000	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	357.585,27	424.902	9.900-	100	100	100			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	150.532.000,24-	165.584.667-	173.779.848-	179.944.612-	171.647.652-	171.726.219-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	65,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	65,00-	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	150.532.065,24-	165.584.667-	173.779.848-	179.944.612-	171.647.652-	171.726.219-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.970.876,80	62.003.789	61.946.409	61.946.998	61.947.599	61.948.212			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.697.071,00	1.697.071	1.697.071	1.697.071	1.697.071	1.697.071			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	91.258.259,44-	105.277.949-	113.530.510-	119.694.685-	111.397.124-	111.475.078-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	91.258.259,44-	105.277.949-	113.530.510-	119.694.685-	111.397.124-	111.475.078-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024		2025	2026	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.170.837,89	8.673.430	779.018	0	2.003.018	500.918	966.836		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.615.126,64	1.605.200	500.000	0	500.000	1.000.000	1.000.000		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
06	= Summe der investiven Einzahlungen	10.785.964,53	10.278.630	1.279.018	0	2.503.018	1.500.918	1.966.836		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	861.572,77	2.260.000	1.000.000	0	600.000	600.000	600.000		
08	+ für Baumaßnahmen	12.323.476,77	22.893.814	14.337.683	14.600.000	24.898.000	15.800.000	16.000.000		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.269.790,31	480.500	480.500	0	480.500	480.500	480.500		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13	= Summe der investiven Auszahlungen	14.454.839,85	25.634.314	15.818.183	14.600.000	25.978.500	16.880.500	17.080.500		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.668.875,32-	15.355.684-	14.539.165-	14.600.000-	23.475.482-	15.379.582-	15.113.664-		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.358,41	395.374	317.617	282.113	259.269	210.131			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.658.231,20	27.011.015	28.004.525	28.254.525	28.294.525	28.294.525			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.406,55	434.500	377.500	377.500	377.500	377.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772.321,17	1.535.700	786.469	783.000	783.000	583.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.350.102,06	6.542.345	6.703.180	6.705.680	6.665.680	6.665.680			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	33.505.419,39	35.918.934	36.189.291	36.402.818	36.379.974	36.130.836			
11	- Personalaufwendungen	43.521.693,48	48.113.060	47.283.789	48.994.868	50.213.722	50.670.072			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.342.832,66	13.427.066	15.539.236	15.326.577	15.411.916	15.006.346			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.642.934,46	2.611.994	2.368.091	2.344.380	2.100.839	1.727.172			
15	- Transferaufwendungen	394.431,00	570.000	570.000	567.500	590.000	612.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.850.605,00	2.927.785	3.320.665	3.601.565	3.894.065	3.289.065			
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.752.496,60	67.649.905	69.081.781	70.834.890	72.210.542	71.305.155			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.247.077,21-	31.730.971-	32.892.490-	34.432.072-	35.830.568-	35.174.319-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.247.077,21-	31.730.971-	32.892.490-	34.432.072-	35.830.568-	35.174.319-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	28.247.077,21-	31.730.971-	32.892.490-	34.432.072-	35.830.568-	35.174.319-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.000,00	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.124.960,00	3.489.459	3.432.079	3.432.668	3.433.269	3.433.882			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.082.037,21-	34.732.430-	35.836.569-	37.376.740-	38.775.837-	38.120.201-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	31.082.037,21-	34.732.430-	35.836.569-	37.376.740-	38.775.837-	38.120.201-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	397.633,32	366.000	366.000	0	366.000	366.000	366.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	397.633,32	371.000	371.000	0	371.000	371.000	371.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	1.067,73	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.683.914,00	3.797.200	6.033.900	4.196.000	4.966.000	2.935.000	4.193.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.684.981,73	3.797.200	6.033.900	4.196.000	4.966.000	2.935.000	4.193.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.287.348,41-	3.426.200-	5.662.900-	4.196.000-	4.595.000-	2.564.000-	3.822.000-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.158.556,42	14.850.717	18.801.881	17.014.566	16.013.893	14.991.518			
03	+ Sonstige Transfererträge	168.935,97	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.077.495,27	1.115.551	1.183.149	1.183.149	1.183.149	1.183.149			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.335,79	284.850	284.850	284.850	284.850	284.850			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928.266,23	1.163.600	1.163.600	1.163.600	1.163.600	1.163.600			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	313.577,02	100.990	100.990	100.990	100.990	100.990			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	16.903.166,70	17.515.708	21.534.470	19.747.155	18.746.482	17.724.107			
11	- Personalaufwendungen	6.783.485,08	7.116.909	7.395.487	8.274.358	8.569.504	8.643.762			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.516.755,83	10.471.367	10.992.528	11.119.528	10.994.528	10.995.528			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.212.124,54	776.198	559.537	461.954	464.100	464.674			
15	- Transferaufwendungen	8.577.940,87	8.482.445	9.073.697	9.336.646	9.607.448	9.886.334			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.930.702,47	16.825.041	18.741.625	17.818.332	18.549.114	15.178.362			
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.021.008,79	43.671.959	46.762.874	47.010.818	48.184.694	45.168.660			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.117.842,09-	26.156.251-	25.228.405-	27.263.663-	29.438.212-	27.444.553-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.117.842,09-	26.156.251-	25.228.405-	27.263.663-	29.438.212-	27.444.553-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	22.117.842,09-	26.156.251-	25.228.405-	27.263.663-	29.438.212-	27.444.553-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.481.225,48	4.126.600	4.200.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.749.626,00	49.749.626	49.749.626	49.749.626	49.749.626	49.749.626			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	68.386.242,61-	71.779.277-	70.778.031-	72.713.289-	74.887.838-	72.894.179-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	68.386.242,61-	71.779.277-	70.778.031-	72.713.289-	74.887.838-	72.894.179-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.906.327,73	11.274.975	11.895.450	0	9.585.975	6.104.375	2.848.575
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	= Summe der investiven Einzahlungen	15.906.327,73	11.284.975	11.905.450	0	9.595.975	6.114.375	2.858.575
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	9.039.802,43	7.762.000	7.763.909	6.400.000	9.573.909	85.000	85.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.333.271,33	9.629.625	8.504.226	240.300	7.473.251	8.600.707	5.351.851
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	16.373.073,76	17.391.625	16.268.135	6.640.300	17.047.160	8.685.707	5.436.851
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	466.746,03-	6.106.650-	4.362.685-	6.640.300-	7.451.185-	2.571.332-	2.578.276-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.483.927,59	2.191.955	1.769.703	1.707.130	1.822.136	1.707.236			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.605,37	169.164	169.164	169.164	169.164	169.164			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.043,99	988.098	988.098	988.098	988.098	988.098			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.741,28	200	200	200	200	200			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.058.318,23	3.349.467	2.927.215	2.864.642	2.979.648	2.864.748			
11	- Personalaufwendungen	8.299.449,78	8.475.782	9.016.426	9.189.161	9.307.267	9.398.835			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161.104,01	1.132.649	1.049.757	944.332	952.166	944.332			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.103,84	123.323	112.920	91.611	90.439	89.286			
15	- Transferaufwendungen	20.975.478,46	21.184.304	21.184.951	21.491.013	21.725.541	21.963.587			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.569.290,03	2.503.196	2.357.982	2.380.332	2.600.732	2.406.232			
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.135.426,12	33.419.254	33.722.035	34.096.448	34.676.144	34.802.272			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.077.107,89-	30.069.787-	30.794.821-	31.231.806-	31.696.496-	31.937.524-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.077.107,89-	30.069.787-	30.794.821-	31.231.806-	31.696.496-	31.937.524-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	29.077.107,89-	30.069.787-	30.794.821-	31.231.806-	31.696.496-	31.937.524-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.870.501,00	1.870.501	1.870.501	1.870.501	1.870.501	1.870.501			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.947.608,89-	31.940.288-	32.665.322-	33.102.307-	33.566.997-	33.808.025-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	30.947.608,89-	31.940.288-	32.665.322-	33.102.307-	33.566.997-	33.808.025-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	500,00	14.000	14.000	0	14.000	129.000	14.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	500,00	16.000	16.000	0	16.000	131.000	16.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	523.404,03	417.828	496.228	0	418.628	651.228	424.728
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	523.404,03	417.828	496.228	0	418.628	651.228	424.728
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	522.904,03-	401.828-	480.228-	0	402.628-	520.228-	408.728-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.606.073,04	1.940.221	510.813	510.813	510.722	510.200			
03	+ Sonstige Transfererträge	3.765.268,39	3.348.000	3.864.000	3.864.000	3.864.000	3.864.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.145,27	160.000	295.000	295.000	195.000	195.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.809,08	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.313.674,56	133.825.512	133.621.038	135.501.038	136.632.038	137.760.038			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.961.847,57	1.114.500	1.065.000	1.061.500	1.061.500	1.061.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	138.783.817,91	140.394.533	139.362.651	141.239.151	142.270.060	143.397.538			
11	- Personalaufwendungen	10.168.178,19	10.973.132	10.957.455	11.399.861	11.656.453	11.764.400			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.017.741,18	12.059.071	12.408.571	12.181.571	12.181.571	12.181.571			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	277.083,40	266.526	276.945	276.199	200.194	199.451			
15	- Transferaufwendungen	217.100.571,23	215.091.859	218.645.191	220.655.780	222.508.537	224.368.537			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.367.198,72	3.007.374	3.252.474	2.790.474	2.800.474	2.790.474			
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.930.772,72	241.397.962	245.540.637	247.303.886	249.347.229	251.304.433			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	102.146.954,81-	101.003.429-	106.177.985-	106.064.734-	107.077.170-	107.906.894-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	102.146.954,81-	101.003.429-	106.177.985-	106.064.734-	107.077.170-	107.906.894-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	431.268,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	431.268,00-	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	102.578.222,81-	101.003.429-	106.177.985-	106.064.734-	107.077.170-	107.906.894-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.005.601,48	4.650.976	4.724.376	4.824.376	4.824.376	4.824.376			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	106.583.824,29-	105.654.405-	110.902.361-	110.889.110-	111.901.546-	112.731.270-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	106.583.824,29-	105.654.405-	110.902.361-	110.889.110-	111.901.546-	112.731.270-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000		21.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.200,48	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000		16.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	9.200,48	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000		37.000
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		0
08	+ für Baumaßnahmen	23.694,72	30.000	0	0	0	0	0		0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0		0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000		21.000
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000		16.000
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	23.694,72	102.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000		37.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.494,24-	65.000-	0	0	0	0	0		0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.314.356,50	6.362.290	5.329.895	5.210.278	5.134.088	4.807.052			
03	+ Sonstige Transfererträge	2.895.935,81	3.994.465	3.955.500	3.955.500	3.940.000	3.940.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.240.962,20	4.271.396	4.271.396	4.271.396	4.271.396	4.271.396			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226.275,51	2.133.502	2.083.502	2.083.502	2.083.502	2.083.502			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.113.777,03	12.596.260	12.638.760	13.345.760	14.097.350	14.826.651			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.364,96	15.758	15.758	15.758	15.758	15.758			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	24.824.672,01	29.373.671	28.294.811	28.882.194	29.542.094	29.944.359			
11	- Personalaufwendungen	18.268.754,16	19.388.652	20.009.458	20.383.782	20.658.324	20.860.634			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.815.019,64	12.746.091	15.082.491	15.060.491	15.062.491	15.050.991			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	396.926,29	334.700	297.567	252.823	244.000	244.033			
15	- Transferaufwendungen	122.531.587,58	127.154.870	135.487.264	136.820.176	138.455.343	140.017.203			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.138.177,89	3.313.632	3.414.802	3.366.952	3.355.952	3.366.952			
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.150.465,56	162.937.945	174.291.582	175.884.224	177.776.110	179.539.813			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	130.325.793,55-	133.564.274-	145.996.771-	147.002.030-	148.234.016-	149.595.454-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	130.325.793,55-	133.564.274-	145.996.771-	147.002.030-	148.234.016-	149.595.454-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	130.325.793,55-	133.564.274-	145.996.771-	147.002.030-	148.234.016-	149.595.454-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.035.274,00	2.035.274	2.035.274	2.035.274	2.035.274	2.035.274			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	132.361.067,55-	135.599.548-	148.032.045-	149.037.304-	150.269.290-	151.630.728-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	132.361.067,55-	135.599.548-	148.032.045-	149.037.304-	150.269.290-	151.630.728-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.247,13	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	5.247,13	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	87.000	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146.406,34	275.915	308.700	0	279.700	285.700	291.700
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	146.406,34	362.915	308.700	0	279.700	285.700	291.700
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	141.159,21-	333.415-	279.200-	0	250.200-	256.200-	262.200-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.042,70	395.548	395.548	395.548	395.548	395.548			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.867,86	215.000	235.000	235.000	235.000	235.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.678,53	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.725.001,17	1.197.800	2.053.800	59.800	19.800	19.800			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	6.231.590,26	1.850.348	2.726.348	732.348	692.348	692.340			
11	- Personalaufwendungen	5.835.787,59	5.879.155	6.687.205	6.782.070	6.862.361	6.930.208			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.021.170,78	1.251.500	2.058.500	54.500	54.500	54.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.428,17	5.783	5.018	4.031	3.315	2.459			
15	- Transferaufwendungen	1.291.358,04	1.375.397	1.356.461	1.306.461	1.306.461	1.306.461			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.032.124,22	102.860	78.720	78.720	78.720	78.720			
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.186.868,80	8.614.695	10.185.904	8.225.782	8.305.357	8.372.348			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.955.278,54-	6.764.347-	7.459.556-	7.493.434-	7.613.009-	7.680.008-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.955.278,54-	6.764.347-	7.459.556-	7.493.434-	7.613.009-	7.680.008-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.955.278,54-	6.764.347-	7.459.556-	7.493.434-	7.613.009-	7.680.008-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.047,00	190.047	190.047	190.047	190.047	190.047			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.145.325,54-	6.954.394-	7.649.603-	7.683.481-	7.803.056-	7.870.055-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	8.145.325,54-	6.954.394-	7.649.603-	7.683.481-	7.803.056-	7.870.055-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.191,61	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	160.191,61	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.191,61	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	160.191,61	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	52.500-	52.500-	0	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.664,29	196.519	202.799	190.718	173.418	287.253			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.704,00	3.771	3.771	3.771	3.771	3.771			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.498,53	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.929,45	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	363.796,27	616.290	622.570	610.489	593.189	707.024			
11	- Personalaufwendungen	1.541.723,75	1.680.605	1.713.492	1.730.964	1.748.987	1.766.424			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.286.802,21	1.482.668	1.452.264	1.452.264	1.452.264	1.452.264			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152.742,51	206.439	217.935	205.871	188.484	167.311			
15	- Transferaufwendungen	1.051.559,32	1.113.153	1.040.753	1.000.753	1.000.753	1.000.753			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.204,74	5.583	5.583	5.583	5.583	5.583			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.037.032,53	4.488.448	4.430.027	4.395.434	4.396.071	4.392.335			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.673.236,26-	3.872.158-	3.807.457-	3.784.945-	3.802.882-	3.685.311-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.673.236,26-	3.872.158-	3.807.457-	3.784.945-	3.802.882-	3.685.311-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.673.236,26-	3.872.158-	3.807.457-	3.784.945-	3.802.882-	3.685.311-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	974.837,80	1.841.251	1.841.251	1.841.251	1.841.251	1.841.251			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.648.074,06-	5.713.409-	5.648.708-	5.626.196-	5.644.133-	5.526.562-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.648.074,06-	5.713.409-	5.648.708-	5.626.196-	5.644.133-	5.526.562-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	834.654,21	872.135	872.135	0	872.135	872.135	872.135		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	834.654,21	872.135	872.135	0	872.135	872.135	872.135	872.135	
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ für Baumaßnahmen	830.305,55	660.000	640.000	0	640.000	640.000	640.000	640.000	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	222.451,55	322.135	232.135	0	232.135	232.135	232.135	232.135	
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.052.757,10	982.135	872.135	0	872.135	872.135	872.135	872.135	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	218.102,89-	110.000-	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.481.544,00	7.398.389	6.896.680	5.974.202	4.436.766	4.246.530			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.174,05	381.000	381.000	381.000	381.000	381.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.897,93	11.000	75.105	20.000	20.000	20.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.857,79	250.100	281.150	797.400	244.900	4.900			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.801,63	2.100.000	1.300.200	100.500	100.000	100.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.020.275,40	10.340.489	9.134.135	7.473.102	5.382.666	4.952.430			
11	- Personalaufwendungen	9.809.229,24	10.009.471	11.115.218	11.354.957	11.521.585	11.633.601			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.537.498,24	6.270.798	7.553.584	5.220.226	4.068.056	4.193.950			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.257,60	55.148	51.999	66.204	82.580	93.131			
15	- Transferaufwendungen	2.440.031,40	6.015.500	5.208.500	3.872.000	3.757.000	3.554.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.401,84	581.950	462.525	335.450	465.450	270.450			
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.000.418,32	22.932.867	24.391.827	20.848.838	19.894.671	19.745.132			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.980.142,92-	12.592.377-	15.257.692-	13.375.736-	14.512.005-	14.792.702-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.352,48	20.000	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.352,48-	20.000-	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.986.495,40-	12.612.377-	15.257.692-	13.375.736-	14.512.005-	14.792.702-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	12.986.495,40-	12.612.377-	15.257.692-	13.375.736-	14.512.005-	14.792.702-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441.107,00	441.107	441.107	441.107	441.107	441.107			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.427.602,40-	13.053.484-	15.698.799-	13.816.843-	14.953.112-	15.233.809-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	13.427.602,40-	13.053.484-	15.698.799-	13.816.843-	14.953.112-	15.233.809-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	5.366.415,15	5.633.231	11.308.845	0	22.255.065	19.088.500	23.842.300
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	5.366.415,15	5.663.231	11.308.845	0	22.255.065	19.088.500	23.842.300
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	562.000	186.000	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	4.771.684,17	6.113.500	15.200.306	33.922.700	29.429.081	22.488.000	29.411.500
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.502.314,79	429.900	998.000	906.000	974.000	515.000	229.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	6.273.998,96	7.105.400	16.384.306	34.828.700	30.403.081	23.003.000	29.640.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	907.583,81-	1.442.169-	5.075.461-	34.828.700-	8.148.016-	3.914.500-	5.798.200-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	853,60	1.900.505	3.045.535	1.248.591	24.882	517			
03	+ Sonstige Transfererträge	77.632,22	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.649.863,78	2.391.500	2.654.000	2.654.000	2.654.000	2.654.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.629,90	345.860	1.065.360	789.860	325.860	325.860			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.621,39	74.000	83.000	83.000	83.000	83.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.055.600,89	4.831.865	6.967.895	4.895.451	3.207.742	3.183.377			
11	- Personalaufwendungen	6.784.214,95	6.993.875	7.677.190	7.835.547	7.957.847	8.034.655			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.029,77	796.500	1.199.840	1.199.840	1.199.840	1.199.840			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.104,30	20.833	20.539	6.938	6.881	6.881			
15	- Transferaufwendungen	3.801.211,56	2.368.000	3.618.422	1.616.878	322.000	294.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	523.867,63	759.950	1.399.250	1.123.250	659.250	659.250			
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.763.428,21	10.939.158	13.915.242	11.782.454	10.145.819	10.194.627			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.707.827,32-	6.107.293-	6.947.347-	6.887.003-	6.938.077-	7.011.250-			
19	+ Finanzerträge	400.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	400.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.307.827,32-	5.707.293-	6.547.347-	6.487.003-	6.538.077-	6.611.250-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.307.827,32-	5.707.293-	6.547.347-	6.487.003-	6.538.077-	6.611.250-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.958,00	243.958	243.958	243.958	243.958	243.958			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.551.785,32-	5.951.251-	6.791.305-	6.730.961-	6.782.035-	6.855.208-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	8.551.785,32-	5.951.251-	6.791.305-	6.730.961-	6.782.035-	6.855.208-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.668,00	17.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.668,00	27.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.668,00-	27.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.069.081,26	60.396.000	62.348.000	63.910.000	65.459.000	67.108.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.298.375,76	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	75.367.457,02	75.896.000	77.848.000	79.410.000	80.959.000	82.608.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.201.038,75	60.613.800	62.565.800	64.127.800	65.676.800	67.325.800			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	1.500.000,00	0	360.000	360.000	360.000	360.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.947,89	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.704.986,64	60.663.800	62.945.800	64.507.800	66.056.800	67.705.800			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.662.470,38	15.232.200	14.902.200	14.902.200	14.902.200	14.902.200			
19	+ Finanzerträge	10.937.810,81	5.169.000	5.107.000	4.546.000	4.367.000	4.250.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.937.810,81	5.169.000	5.107.000	4.546.000	4.367.000	4.250.000			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.600.281,19	20.401.200	20.009.200	19.448.200	19.269.200	19.152.200			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	26.600.281,19	20.401.200	20.009.200	19.448.200	19.269.200	19.152.200			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.600.281,19	20.401.200	20.009.200	19.448.200	19.269.200	19.152.200			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	26.600.281,19	20.401.200	20.009.200	19.448.200	19.269.200	19.152.200			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.529.843,48	14.908.806	14.634.908	14.706.172	14.701.467	11.765.870			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.099.876,62	51.284.249	52.825.689	54.362.513	55.950.804	56.752.055			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.553,50	362.200	362.200	362.200	362.200	362.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.518,98	1.015.000	795.000	795.000	795.000	795.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	368.641,59	267.062	267.062	267.062	267.062	252.902			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	200.000	950.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	62.838.434,17	68.037.317	69.834.859	71.542.947	73.126.533	70.978.027			
11	- Personalaufwendungen	8.574.194,87	9.138.565	9.509.608	9.677.413	9.805.164	9.901.327			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.221.095,45	74.223.333	78.366.470	79.261.470	80.459.070	82.155.690			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.400.717,65	20.429.374	20.339.083	20.359.577	20.349.106	15.773.070			
15	- Transferaufwendungen	26.532.605,11	23.151.400	23.991.400	24.526.400	25.249.400	25.403.400			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.855.826,73	1.792.284	679.784	567.784	477.784	477.784			
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.584.439,81	128.734.957	132.886.346	134.392.644	136.340.524	133.711.272			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.746.005,64-	60.697.640-	63.051.487-	62.849.697-	63.213.991-	62.733.245-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	50.000	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	10.000-	40.000	10.000-	10.000-	10.000-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	61.746.005,64-	60.707.640-	63.011.487-	62.859.697-	63.223.991-	62.743.245-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	61.746.005,64-	60.707.640-	63.011.487-	62.859.697-	63.223.991-	62.743.245-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.084,00	269.084	269.084	269.084	269.084	269.084			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	62.015.089,64-	60.976.724-	63.280.571-	63.128.781-	63.493.075-	63.012.329-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	62.015.089,64-	60.976.724-	63.280.571-	63.128.781-	63.493.075-	63.012.329-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	1.030.670,92	3.088.366	1.805.500	0	4.223.000	2.546.800	659.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.772,75	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	849.389,15	436.000	927.000	0	1.526.000	436.000	436.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.888.832,82	3.524.366	2.732.500	0	5.749.000	2.982.800	1.095.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	6.421.728,64	20.478.000	15.817.000	8.590.000	10.252.500	12.207.500	12.397.500
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.681.653,42	1.647.000	2.177.500	1.985.000	2.707.500	752.500	562.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	55.541,20	370.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13	= Summe der investiven Auszahlungen	9.158.923,26	22.495.000	18.034.500	10.575.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.270.090,44-	18.970.634-	15.302.000-	10.575.000-	7.251.000-	10.017.200-	11.905.000-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.517,48	348.349	340.059	313.000	313.000	313.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.200.550,13	5.976.400	6.140.700	6.308.900	6.482.100	6.643.828			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.975,70	30.230	30.230	30.460	30.460	30.460			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	5.700.043,31	6.354.979	6.510.989	6.652.360	6.825.560	6.987.288			
11	- Personalaufwendungen	656.419,11	730.149	690.768	696.807	705.555	712.479			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.291.072,78	22.179.649	22.923.559	23.477.200	24.076.800	24.669.410			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	418,14	648	648	861	843	843			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.912,39	41.250	42.650	39.650	39.650	39.650			
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.000.822,42	22.951.696	23.657.625	24.214.518	24.822.848	25.422.382			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.300.779,11-	16.596.717-	17.146.636-	17.562.158-	17.997.288-	18.435.094-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.300.779,11-	16.596.717-	17.146.636-	17.562.158-	17.997.288-	18.435.094-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	16.300.779,11-	16.596.717-	17.146.636-	17.562.158-	17.997.288-	18.435.094-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.584,00	16.584	16.584	16.584	16.584	16.584			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.317.363,11-	16.613.301-	17.163.220-	17.578.742-	18.013.872-	18.451.678-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	16.317.363,11-	16.613.301-	17.163.220-	17.578.742-	18.013.872-	18.451.678-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024		2025	2026	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	825,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	825,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	31.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	825,00	31.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.245,65	447.500	521.500	525.000	528.500	532.500			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.750,22	175.000	193.000	193.000	193.000	193.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.809,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	693.847,54	653.500	745.500	749.000	752.500	756.500			
11	- Personalaufwendungen	3.574.121,67	3.822.746	4.047.292	4.148.270	4.213.210	4.253.942			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.438,49	533.800	750.000	750.000	750.000	750.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.579,29	3.849	3.844	3.915	3.915	3.410			
15	- Transferaufwendungen	124.965,64	277.500	270.000	270.000	270.000	270.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.067,27	115.050	78.100	78.100	78.100	78.100			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.150.172,36	4.752.945	5.149.236	5.250.285	5.315.225	5.355.453			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.456.324,82-	4.099.445-	4.403.736-	4.501.285-	4.562.725-	4.598.953-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.456.324,82-	4.099.445-	4.403.736-	4.501.285-	4.562.725-	4.598.953-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.456.324,82-	4.099.445-	4.403.736-	4.501.285-	4.562.725-	4.598.953-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.241,00	95.241	95.241	95.241	95.241	95.241			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.551.565,82-	4.194.686-	4.498.977-	4.596.526-	4.657.966-	4.694.194-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.551.565,82-	4.194.686-	4.498.977-	4.596.526-	4.657.966-	4.694.194-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.791,73	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.791,73	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.791,73-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.817,00	933.000	3.878.750	432.167	403.000	403.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.794,14	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.009,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	313.645,41	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	872.265,55	1.213.000	4.149.750	703.167	674.000	674.000			
11	- Personalaufwendungen	1.284.401,36	1.458.933	1.345.708	1.379.651	1.402.218	1.415.708			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093.432,73	1.894.565	4.888.315	1.502.732	1.473.565	1.393.565			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.914,16	1.914	1.848	1.782	1.782	1.782			
15	- Transferaufwendungen	1.393.751,42	1.118.533	1.440.720	1.450.720	1.410.720	1.330.720			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.990,16	161.230	104.240	104.240	104.240	104.240			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.902.489,83	4.635.175	7.780.831	4.439.125	4.392.525	4.246.015			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.030.224,28-	3.422.175-	3.631.081-	3.735.958-	3.718.525-	3.572.015-			
19	+ Finanzerträge	573.699,94	554.961	554.961	554.961	554.961	554.961			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	573.699,94	554.961	554.961	554.961	554.961	554.961			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.456.524,34-	2.867.214-	3.076.120-	3.180.997-	3.163.564-	3.017.054-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.456.524,34-	2.867.214-	3.076.120-	3.180.997-	3.163.564-	3.017.054-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.210,00	28.210	28.210	28.210	28.210	28.210			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.484.734,34-	2.895.424-	3.104.330-	3.209.207-	3.191.774-	3.045.264-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.484.734,34-	2.895.424-	3.104.330-	3.209.207-	3.191.774-	3.045.264-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	9.175,73	230.500	180.500	0	180.500	180.500	180.500
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	220.000,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	229.175,73	230.500	180.500	0	180.500	180.500	180.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	229.175,73-	230.500-	180.500-	0	180.500-	180.500-	180.500-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	280.773.609,71	278.375.100	321.300.000	326.022.000	333.382.015	343.787.314			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.843.895,71	401.528.877	415.541.031	419.722.396	424.156.289	428.943.294			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	8.900.000	8.900.000	8.900.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.740.887,09	11.550.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	690.358.610,51	691.453.977	743.841.031	761.644.396	773.438.304	788.630.608			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	120.121.232,91	117.715.200	127.398.410	132.017.309	135.270.044	141.038.600			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.136.913,26	11.230.000	10.773.875	10.773.875	10.773.875	10.753.875			
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.258.146,17	128.945.200	138.172.285	142.791.184	146.043.919	151.792.475			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	564.100.464,34	562.508.777	605.668.746	618.853.212	627.394.385	636.838.133			
19	+ Finanzerträge	10.323.396,95	9.331.200	13.999.200	15.496.300	16.891.300	18.291.300			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.081.656,52	21.257.000	21.357.000	23.757.000	26.297.000	28.657.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.758.259,57-	11.925.800-	7.357.800-	8.260.700-	9.405.700-	10.365.700-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	558.342.204,77	550.582.977	598.310.946	610.592.512	617.988.685	626.472.433			
23	+ Außerordentliche Erträge	22.401.086,00	32.368.300	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	22.401.086,00	32.368.300	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	580.743.290,77	582.951.277	598.310.946	610.592.512	617.988.685	626.472.433			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	580.743.290,77	582.951.277	598.310.946	610.592.512	617.988.685	626.472.433			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	6.089.099-	6.138.528-	6.138.266-	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	580.743.290,77	582.951.277	604.400.045	616.731.040	624.126.951	626.472.433			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025		2026		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.203.148,11	12.639.300	12.639.300	0	12.639.300	12.639.300	12.639.300			
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	211.003,73	138.099	133.960	0	333.883	130.837	129.667			
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0			
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
06	= Summe der investiven Einzahlungen	12.414.151,84	12.777.399	12.773.260	0	12.973.183	12.770.137	12.768.967			
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.499,80	50.000	45.000	0	45.000	45.000	0			
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0			
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
13	= Summe der investiven Auszahlungen	45.499,80	50.000	45.000	0	45.000	45.000	0			
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.368.652,04	12.727.399	12.728.260	0	12.928.183	12.725.137	12.768.967			

Produktgruppen

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

Sicherstellung und Optimierung der Serviceleistungen für die Ratsgremien unter Berücksichtigung kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften, Weiterentwicklung des elektronischen Sitzungsdienstes

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110101 – Betreuung und allgemeine Angelegenheiten des Rates

110102 – Kommunalverfassung und Ortsrecht

110103 – Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
110101 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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.968,95	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	30.968,95	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000			
11	- Personalaufwendungen	690.902,84	874.354	734.300	773.945	793.606	800.841			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.104,69	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125,96	104	93	93	93	93			
15	- Transferaufwendungen	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.879.136,54	2.976.388	3.054.470	3.054.470	3.054.470	3.054.470			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.596.770,03	3.938.346	3.876.362	3.916.007	3.935.668	3.942.903			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.565.801,08-	3.917.346-	3.855.362-	3.895.007-	3.914.668-	3.921.903-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.565.801,08-	3.917.346-	3.855.362-	3.895.007-	3.914.668-	3.921.903-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.565.801,08-	3.917.346-	3.855.362-	3.895.007-	3.914.668-	3.921.903-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.389,00	291.389	291.389	291.389	291.389	291.389			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.847.190,08-	4.197.435-	4.135.451-	4.175.096-	4.194.757-	4.201.992-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.847.190,08-	4.197.435-	4.135.451-	4.175.096-	4.194.757-	4.201.992-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
16	Der Haushaltsansatz 2023 umfasst:	
	• Ehrenamtliche Tätigkeit	1.410.400 €
	• Ratsarbeit	1.552.000 €
	• Bezirksvertretung	4.900 €
	• Öffentliche Bekanntmachung	12.000 €
	• Gästebewirtung/Repräsentation	6.500 €
	• Sonstige Geschäftsaufwendungen	63.670 €
	• Beiträge W.Verb/BV/V	5.000 €
		3.054.470 €
	<p>Hier ist der ordentliche Aufwand der politischen Gremien abgebildet. Der Aufwand wird im Wesentlichen durch die Ausgestaltung der Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung der Ratsfraktionen und -gruppen gemäß § 56 Absatz 3 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen durch Beschluss des Rates der Stadt vom 17. Dezember 2020 und 25. März 2021 und die Zahlungen der Aufwandsentschädigung an die Mandatsträger:innen gemäß Entschädigungsverordnung Nordrhein-Westfalen begründet.</p> <p>Modifizierungen der Ausgestaltung der Zuwendungen gemäß Gemeindeordnung und Änderung der Entschädigungsverordnung Nordrhein-Westfalen führen zu Mehraufwendungen.</p>	

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, Kommunalen Sitzungsdienst.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	29.489	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
- Aufwendungen	3.267.097	3.520.997	3.493.111	3.497.526	3.504.115	3.507.820	
= Ordentliches Ergebnis	3.237.607-	3.500.997-	3.473.111-	3.477.526-	3.484.115-	3.487.820-	

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		Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	1.480	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
- Aufwendungen	7.421	13.287	10.532	35.560	41.896	42.003	
= Ordentliches Ergebnis	5.941-	12.287-	9.532-	34.560-	40.896-	41.003-	

Produkt 110103 Betreuung u. allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

Kurzbeschreibung

Geschäftsführung für die fünf Bezirksvertretungen einschließlich Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung der Bezirksbürgermeister.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	322.252	404.061	372.719	382.921	389.657	393.080
= Ordentliches Ergebnis	322.252-	404.061-	372.719-	382.921-	389.657-	393.080-

Summe 1101 - Politische Gremien

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	30.969	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- Aufwendungen	3.596.770	3.938.346	3.876.362	3.916.007	3.935.668	3.942.903
= Ordentliches Ergebnis	3.565.801-	3.917.346-	3.855.362-	3.895.007-	3.914.668-	3.921.903-

Kurzbeschreibung

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.

In dem Haushaltsansatz zum Produkt 110203 - Repräsentation und Städtepartnerschaften sind die Verfügungsmittel der Oberbürgermeisterin in Höhe von 8.083 € veranschlagt.

Zielsetzung

Ausbau und Stärkung der Identifikation von Bürgerinnen und Bürgern mit der Stadt Gelsenkirchen durch Information, Teilhabe und Veranstaltungen, Erfüllung des Informationsauftrages durch die Kommunen

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110201 – Steuerungskordinierung, Bürgerkontakte, Ordensangelegenheiten

110203 – Repräsentation und Städtepartnerschaften

110204 – Vorstandsbereiche

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
110203 Repräsentation und Städtepartnerschaften	Durchführung klimaneutraler Veranstaltungen Durchführung diverser Jubilare in den Haushaltsjahren 2023-2025. 75 Jahre Städtepartnerschaft mit Newcastle upon Tyne in 2023, 20 Jahre Städtepartnerschaft mit Büyükcekmece in 2024 und 150 Jahre Stadtjubiläum in 2025.	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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.171.947,65	5	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.171.947,65	30.005	30.000	30.000	30.000	30.000			
11	- Personalaufwendungen	4.524.925,49	5.007.607	4.970.985	5.211.984	5.347.608	5.396.021			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.499,47	292.800	292.800	292.800	292.800	292.800			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.730,69	7.450	7.374	7.319	7.185	6.985			
15	- Transferaufwendungen	5.581,10	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.773,45	151.372	201.372	251.372	261.372	151.372			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.927.510,20	5.459.230	5.472.531	5.763.474	5.908.965	5.847.177			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.755.562,55-	5.429.225-	5.442.531-	5.733.474-	5.878.965-	5.817.177-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.755.562,55-	5.429.225-	5.442.531-	5.733.474-	5.878.965-	5.817.177-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.755.562,55-	5.429.225-	5.442.531-	5.733.474-	5.878.965-	5.817.177-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.239,00	206.430	206.430	206.430	206.430	206.430			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.983.801,55-	5.635.655-	5.648.961-	5.939.904-	6.085.395-	6.023.607-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.983.801,55-	5.635.655-	5.648.961-	5.939.904-	6.085.395-	6.023.607-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
16	Der Haushaltsansatz 2023 umfasst:	
	• Gästebewirtung/Repräsentation	80.000 €
	• Werbung (Geschenke u. ä.)	15.000 €
	• Sonstige Geschäftsaufwendungen	27.000 €
	• Sonstige Geschäftsaufwendungen Partnerkontakte	68.000 €
	• Versicherungsbeiträge	897 €
	• Verfügungsmittel	8.083 €
	• Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	2.392 €
		201.392 €
	<p>Hier ist der Aufwand für die Begleitung und Abwicklung von repräsentativen Veranstaltungen und Terminen abgebildet sowie Pflege der internationalen Kontakte im Rahmen der Städtepartnerschaften. Die Durchführung diverser Empfänge und Veranstaltungen im Rahmen der 75-jährigen Städtepartnerschaft mit Newcastle upon Tyne führt zu Mehraufwendungen.</p>	

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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	301.531	289.172	295.120	349.097	366.057	368.992
= Ordentliches Ergebnis	301.531-	289.172-	295.120-	349.097-	366.057-	368.992-

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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Aufwendungen	532.859	673.917	741.009	788.497	804.291	699.376
= Ordentliches Ergebnis	532.859-	643.917-	711.009-	758.497-	774.291-	669.376-

Produkt 110204 Vorstandsbereiche

Kurzbeschreibung

Zentrale Veranschlagung aller Aufwendungen der Vorstände und ihrer Vorzimmer, Büros und das für das Budget- und Kontraktcontrolling zuständige Personal.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	60	5	0	0	0	0	
- Aufwendungen	3.843.579	4.496.141	4.436.402	4.625.880	4.738.617	4.778.809	
= Ordentliches Ergebnis	3.843.519-	4.496.136-	4.436.402-	4.625.880-	4.738.617-	4.778.809-	

Produkt 110206 Beteiligungscontrolling

Kurzbeschreibung

Ab 2021 in der neu eingerichteten Produktgruppe 1115 - Verwaltungskoordination - veranschlagt.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	43	0	0	0	0	0	
= Ordentliches Ergebnis	43-	0	0	0	0	0	

Produkt 110209 Koordinierungsstelle Kommunale Prävention**Kurzbeschreibung**

Ab 2021 in der neu eingerichteten Produktgruppe 1115 - Verwaltungskoordination - veranschlagt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	62	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	62	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Produkt 110210 Europaangelegenheiten**Kurzbeschreibung**

Ab 2021 in der neu eingerichteten Produktgruppe 1115 - Verwaltungskoordination - veranschlagt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	45	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	45-	0	0	0	0	0

Produkt 110211 Quartierfonds**Kurzbeschreibung**

Ab 2021 in der neu eingerichteten Produktgruppe 1115 - Verwaltungskoordination - veranschlagt.

Produkt 110212 Digitalisierung**Kurzbeschreibung**

Ab 2021 in der neu eingerichteten Produktgruppe 1118 - Digitalisierung - veranschlagt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	1.171.826	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	168.451	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	1.003.375	0	0	0	0	0

Produkt 110213 Eigenanteile digitale Leitkommune**Kurzbeschreibung**

Ab 2021 in der neu eingerichteten Produktgruppe 1118 - Digitalisierung - veranschlagt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	80.941	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	80.941-	0	0	0	0	0

Summe 1102 - Verwaltungsführung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	1.171.948	30.005	30.000	30.000	30.000	30.000
- Aufwendungen	4.927.510	5.459.230	5.472.531	5.763.474	5.908.965	5.847.177
= Ordentliches Ergebnis	3.755.563-	5.429.225-	5.442.531-	5.733.474-	5.878.965-	5.817.177-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202.437,64	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	202.437,64	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	202.437,64-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
96001102065001 Digitalisierung im Stadtgebiet GE										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202.437,64	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	202.437,64-	0	0		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0		
Gesamtsaldo	202.437,64-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren

2023

2024

2025

2026

Auszahlungen

Sonstige Geschäftsaufwendungen – 2/2 Repräsentation

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

intern: Abbau und Vorbeugung von Diskriminierungen nach dem Landesgleichstellungsgesetz und Allgemeinem Gleichbehandlungsgesetz
extern: Umsetzung der Istanbul Konvention in der Kommune

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110301 – Umsetzung Gleichstellungsauftrag

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
110301 Umsetzung Gleichstellungsauftrag	Einführung eines Förderprogrammes zur Talentförderung weiblicher Nachwuchskräfte	Konzeptionierung und Einführung eines neuen interkommunalen Mentoring Programmes für weibliche Beschäftigte mit Karriereambitionen	Interkommunale Projektentwicklung und Durchführung im gemeinsamen Vorgehen mit den Gleichstellungsbeauftragten der Emscher Lippe Region
	Bedarfsgerechter Ausbau der Schutz- und Hilfsangebote für gewaltbetroffene Frauen	Implementierung eines behördenübergreifenden Risikomanagements Einführung von Hochrisikokonferenzen	Jährliche Bilanzerhebung -und koordinierte Strategieentwicklung auf der Ebene der Behördenleitungen (Symposium)
	Etablierung eines Beschwerdemanagements für Betroffene von Diskriminierungen im Sinne des AGG	Erarbeitung eines niederschweligen Beratungskonzeptes, um Opfer von Diskriminierungen und Führungskräfte nach dem AGG schnell, barrierearm und qualifiziert zu beraten	Installierung von analogen und digitalen Beratungsprechzeiten und Angeboten. Einführung eines Monitorings zur Erfassung und Auswertung der Diskriminierungsfälle

	Systematische Verankerung der Antidiskriminierungsstrategie in der Verwaltung	Erarbeitung eines gesamtstädtischen Handlungskonzeptes zum Umgang und zur Vorbeugung von Diskriminierungen	Aufklärung der städtischen Beschäftigten und Stadtgesellschaft über die Rechte bei Diskriminierungen in Form von Fortbildungen, Flyern und Veranstaltungen.
--	---	--	---

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.485,43	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	7.485,43	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	357.135,98	392.886	401.868	427.392	436.826	440.925			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79,47	79	79	79	79	79			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.283,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	376.498,73	407.966	416.947	442.471	451.905	456.004			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	369.013,30-	407.966-	416.947-	442.471-	451.905-	456.004-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	369.013,30-	407.966-	416.947-	442.471-	451.905-	456.004-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	369.013,30-	407.966-	416.947-	442.471-	451.905-	456.004-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.045,90	10.868	10.868	10.868	10.868	10.868			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	380.059,20-	418.834-	427.815-	453.339-	462.773-	466.872-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	380.059,20-	418.834-	427.815-	453.339-	462.773-	466.872-			

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	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	7.485	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	376.499	407.966	416.947	442.471	451.905	456.004	
= Ordentliches Ergebnis	369.013-	407.966-	416.947-	442.471-	451.905-	456.004-	

Summe 1103 - Gleichstellung der Geschlechter

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	7.485	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	376.499	407.966	416.947	442.471	451.905	456.004	
= Ordentliches Ergebnis	369.013-	407.966-	416.947-	442.471-	451.905-	456.004-	

Kurzbeschreibung

Vertretung der Interessen der Beschäftigten der Stadt gegenüber dem Leiter 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 Landespersonalvertretungsgesetzes (LPVG NRW) und des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX).

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

110401 – Beschäftigtenvertretungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,61	76	65	33	33	33			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642.761,00	631.196	722.779	722.779	722.779	722.779			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	642.836,61	631.272	722.844	722.812	722.812	722.812			
11	- Personalaufwendungen	1.147.624,61	1.209.627	1.298.412	1.326.304	1.345.983	1.359.057			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.189,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	215,30	176	124	84	84	84			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.950,62	20.305	24.464	24.464	24.464	24.464			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.170.979,68	1.232.209	1.325.100	1.352.952	1.372.631	1.385.705			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	528.143,07-	600.937-	602.256-	630.140-	649.819-	662.893-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	528.143,07-	600.937-	602.256-	630.140-	649.819-	662.893-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	528.143,07-	600.937-	602.256-	630.140-	649.819-	662.893-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.982,16	39.299	35.813	35.813	35.813	35.813			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.171,16	38.888	38.888	38.888	38.888	38.888			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	542.332,07-	600.526-	605.331-	633.215-	652.894-	665.968-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	542.332,07-	600.526-	605.331-	633.215-	652.894-	665.968-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zeile****06**

Der Haushaltsansatz besteht aus dem Erstattungsbetrag der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (VKE).

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	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	642.837	631.272	722.844	722.812	722.812	722.812	
- Aufwendungen	1.170.980	1.232.209	1.325.100	1.352.952	1.372.631	1.385.705	
= Ordentliches Ergebnis	528.143-	600.937-	602.256-	630.140-	649.819-	662.893-	

Summe 1104 - Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	642.837	631.272	722.844	722.812	722.812	722.812	
- Aufwendungen	1.170.980	1.232.209	1.325.100	1.352.952	1.372.631	1.385.705	
= Ordentliches Ergebnis	528.143-	600.937-	602.256-	630.140-	649.819-	662.893-	

Kurzbeschreibung

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.

Zielsetzung

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.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 110501 – Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen
- 110502 – Durchführung übertragener Prüfungen
- 110503 – Beratung und Erstellung von Gutachten

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
110502 Durchführung übertragener Prüfungen	Verbesserung der Unterstützung der Gremien und der Verwaltung bei den Führungsaufgaben und der Entscheidungsfindung Lokalisierung / Prüfung von standardisierten Verfahren, welche referats- und vorstandsübergreifend eingesetzt werden können Ausrollen einer Prozesssteuerung / eines Projektcontrollings zu „Leuchtturmprojekten“	Erweiterung der Prüftätigkeit im IT-Bereich Erweiterung der Prüfrechte bei den Eigenbetrieben	Aufstockung des Personals um eine IT-Spezialistin/einen IT-Spezialisten
110503 Beratung und Erstellung von Gutachten			
Alle Produkte	Optimierung von Organisations- und Beratungsprozessen innerhalb des Referates 14		Geplante Neustrukturierung des Referates 14

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	800	800	800	800	800			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.500,00	125.700	125.700	125.700	125.700	125.700			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500			
11	- Personalaufwendungen	1.407.603,27	1.708.768	1.449.878	1.524.972	1.566.161	1.580.257			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	187,93	188	188	188	188	188			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,98	200	200	200	200	200			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.407.924,18	1.709.156	1.450.266	1.525.360	1.566.549	1.580.645			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.281.424,18-	1.582.656-	1.323.766-	1.398.860-	1.440.049-	1.454.145-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.281.424,18-	1.582.656-	1.323.766-	1.398.860-	1.440.049-	1.454.145-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.281.424,18-	1.582.656-	1.323.766-	1.398.860-	1.440.049-	1.454.145-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.706,00	28.882	29.460	30.049	30.650	31.263			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.080,00	49.080	49.080	49.080	49.080	49.080			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.310.798,18-	1.602.854-	1.343.386-	1.417.891-	1.458.479-	1.471.962-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.310.798,18-	1.602.854-	1.343.386-	1.417.891-	1.458.479-	1.471.962-			

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		Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	944.105	1.134.583	959.845	1.007.022	1.033.176	1.042.532	
= Ordentliches Ergebnis	944.105-	1.134.583-	959.845-	1.007.022-	1.033.176-	1.042.532-	

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		Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500	
- Aufwendungen	301.708	375.061	317.229	335.842	345.810	348.869	
= Ordentliches Ergebnis	175.208-	248.561-	190.729-	209.342-	219.310-	222.369-	

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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	162.111	199.512	173.191	182.495	187.562	189.243
= Ordentliches Ergebnis	162.111-	199.512-	173.191-	182.495-	187.562-	189.243-

Summe 1105 - Rechnungsprüfung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
- Aufwendungen	1.407.924	1.709.156	1.450.266	1.525.360	1.566.549	1.580.645
= Ordentliches Ergebnis	1.281.424-	1.582.656-	1.323.766-	1.398.860-	1.440.049-	1.454.145-

Kurzbeschreibung

Beschaffung von Liefer-, Dienst- und Bauleistungen im Rahmen rechtskonformer Vergabeverfahren. Darunter sind auch Vergaben zu subsumieren, die planerischen, gutachterlichen und sonstigen freiberuflichen Charakter besitzen.

Zentral Abwicklung der Beschaffung von Büromaterial und Büroausstattungen.

Abwicklung des Postversandes und der internen Postverteilung.

Öffentliche Aushänge im Rathaus Buer.

Zielsetzung

Zentralisierte und weitgehend digitalisierte Beschaffung von 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. Weiterentwicklung des ganzheitlichen Fahrzeugmanagements.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110601 – Beschaffungen

110602 – Innerbetriebliche Dienste

110603 – Zentrale Vergabestelle

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
110601 – Beschaffungen	Ausweitung der Nutzung der E-Vergabe und Ausbau des Vergabemanagementsystems	Erhöhung des Anteils der E-Vergaben	Ausweitung der Nutzung elektronischer Kommunikationswege mit Bietenden
	Ausweitung des städtischen Fahrzeugmanagements	Poolbildung im Bereich der Standard-Leasing-Dienstfahrzeuge	Schaffung der technischen Voraussetzungen zur Umsetzung der Fahrzeugpoolbildung (Soft- und Hardware)
110602 – Innerbetriebliche Dienste	Digitalisierung der städtischen Eingangspost und der Post für die Stadtverordneten	Auswertung der Pilotphase mit einzelnen Organisationseinheiten und schrittweise Überführung der digitalen Eingangspost in den Regelbetrieb	Schaffung der technischen und personellen Voraussetzungen zur Digitalisierung der Eingangspost der Stadt Gelsenkirchen sowie der Post für die Stadtverordneten

110603 – Zentrale Vergabestelle	Ausbau des Vergabemanagementsystems	Stärkere Einbeziehung der Fachdienststellen/Bedarfsstellen	Ausweitung der Nutzung elektronischer Vergabeverfahren
---------------------------------	-------------------------------------	--	--

Risiken

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.308,59	5.161	5.161	5.161	5.161	5.161			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62,97	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.631,60	427.754	404.440	404.440	404.440	404.440			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	340.003,16	432.915	409.601	409.601	409.601	409.601			
11	- Personalaufwendungen	2.393.936,25	2.530.595	2.700.764	2.768.836	2.812.814	2.839.952			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.187,93	178.500	170.000	170.000	170.000	170.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.657,82	1.094	1.256	1.256	1.256	1.256			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.465.844,30	1.748.238	1.789.038	1.789.038	1.789.038	1.789.038			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.031.626,30	4.458.427	4.661.059	4.729.130	4.773.108	4.800.246			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.691.623,14-	4.025.512-	4.251.458-	4.319.530-	4.363.508-	4.390.646-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.691.623,14-	4.025.512-	4.251.458-	4.319.530-	4.363.508-	4.390.646-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.691.623,14-	4.025.512-	4.251.458-	4.319.530-	4.363.508-	4.390.646-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.895,74	43.443	46.491	46.491	46.491	46.491			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.759,74	131.417	131.417	131.417	131.417	131.417			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.753.487,14-	4.113.486-	4.336.384-	4.404.456-	4.448.434-	4.475.572-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.753.487,14-	4.113.486-	4.336.384-	4.404.456-	4.448.434-	4.475.572-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
06	Der Haushaltsansatz beinhaltet unter anderem die Erstattungsbeträge der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (VKE).
16	Der Haushaltsansatz beinhaltet die Kosten für die Postgebühren sowie Bürobedarf und Drucksachen.

Zentr. Verwaltungsdienste PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	419.635	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	419.635-	0	0	0	0	0

Produkt 110601 Beschaffungen**Kurzbeschreibung**

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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	283.847	381.764	358.230	358.230	358.230	358.230
- Aufwendungen	1.515.287	1.882.588	2.061.617	2.095.281	2.116.310	2.128.046
= Ordentliches Ergebnis	1.231.441-	1.500.824-	1.703.387-	1.737.051-	1.758.080-	1.769.816-

Produkt 110602 Innerbetriebliche Dienste**Kurzbeschreibung**

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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	56.157	51.151	51.371	51.371	51.371	51.371
- Aufwendungen	1.936.907	2.063.196	2.048.967	2.064.610	2.076.624	2.086.548
= Ordentliches Ergebnis	1.880.751-	2.012.045-	1.997.596-	2.013.239-	2.025.253-	2.035.177-

Produkt 110603 Zentrale Vergabestelle

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung der Vergabeverfahren nach der VOB.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	159.797	512.642	550.475	569.239	580.174	585.652	
= Ordentliches Ergebnis	159.797-	512.642-	550.475-	569.239-	580.174-	585.652-	

Summe 1106 - Zentrale Dienste

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	340.003	432.915	409.601	409.601	409.601	409.601	
- Aufwendungen	4.031.626	4.458.427	4.661.059	4.729.130	4.773.108	4.800.246	
= Ordentliches Ergebnis	3.691.623-	4.025.512-	4.251.458-	4.319.530-	4.363.508-	4.390.646-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.114,41	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	20.114,41	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.140,49	62.500	62.500	0	62.500	62.500	62.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	40.140,49	62.500	62.500	0	62.500	62.500	62.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.026,08-	47.500-	47.500-	0	47.500-	47.500-	47.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
10001106025001 Büroausstattung Gesamtstadt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.114,41	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.140,49	62.500	62.500	0	62.500	62.500	62.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.026,08-	47.500-	47.500-		47.500-	47.500-	47.500-	0		
Gesamtsaldo	20.026,08-	47.500-	47.500-	0	47.500-	47.500-	47.500-	0		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

10001106025001 Büroausstattung Gesamtstadt

Die Beschaffung von Büroausstattung über 800 € erfolgt in dieser Produktgruppe zentral für die gesamte Verwaltung und beinhaltet die alljährlichen Ersatz- bzw. Neubeschaffungen. Beschaffungen bis 800 € (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden seit 2020 konsumtiv in dieser Produktgruppe abgewickelt.

Für die besondere Arbeitsplatzausstattung von Menschen mit Behinderungen gewährt die Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf aus der Ausgleichsabgabe Zuschüsse in Höhe von bis zu 100% der Anschaffungskosten.

Kurzbeschreibung

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)

Zielsetzung

Ausbau und Stärkung der Identifikation von Bürgerinnen und Bürgern mit der Stadt Gelsenkirchen durch Information, Teilhabe und Veranstaltungen, Erfüllung des Informationsauftrages durch die Kommune

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110702 – Öffentlichkeitsarbeit
110703 – Koordinierung EM 2024

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
110702 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 Koordinierung EM 2024	Vorbereitung EM 2024	Vernetzung Gastgeberstädte, DFB, UEFA, Stakeholder; Erstellung des 1. Entwurfs eines Host City Konzeptes und der Teilkonzepte	Erarbeitung von Sicherheits-, Mobilitäts-, Kommunikations- und Marketingkonzepten; Planung und Konzeptionierung der Fan Zone; Entwicklung einer nachhaltigen Strategie durch Erstellung eines Nachhaltigkeitskonzeptes; Umsetzungsrahmen für das gemeinsame Volunteer-Programm erarbeiten Koordinierung der Arbeitsgruppen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.170,00	4.290	4.600	4.700	4.800	4.900			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	4.170,00	4.290	4.600	4.700	4.800	4.900			
11	- Personalaufwendungen	1.547.745,01	1.662.981	1.914.579	1.936.875	1.960.747	1.980.055			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.487,53	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.460,79	3.294	227	227	227	227			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.979,11	603.074	1.373.005	4.320.960	101.500	101.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.729.672,44	2.307.349	3.328.811	6.299.062	2.103.474	2.122.782			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.725.502,44-	2.303.059-	3.324.211-	6.294.362-	2.098.674-	2.117.882-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.725.502,44-	2.303.059-	3.324.211-	6.294.362-	2.098.674-	2.117.882-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.725.502,44-	2.303.059-	3.324.211-	6.294.362-	2.098.674-	2.117.882-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.849,00	14.849	14.849	14.849	14.849	14.849			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.740.351,44-	2.317.908-	3.339.060-	6.309.211-	2.113.523-	2.132.731-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.740.351,44-	2.317.908-	3.339.060-	6.309.211-	2.113.523-	2.132.731-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zeile****16**

Der Haushaltsansatz 2023 umfasst:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| • Künstlersozialkasse | 1.000 € |
| • Öffentlichkeitsarbeit | 100.500 € |
| • Sonst. Geschäftsaufw. | <u>1.271.505 €</u> |
| | 1.373.005 € |

Hier ist der Aufwand für die Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit sowie der Stabstelle EM-Büro EURO 2024 abgebildet.

Planung, Vorbereitung und Durchführung der EM 2024 führen zu Mehraufwendungen. Die Mehraufwendungen in Höhe von ca. 770.000 € können vor allem auf die Erstellung und Verwirklichung des Host-City-Konzeptes inkl. aller Teilkonzepte zurückgeführt werden.

Produkt 110701 Medienkontakte und Betreuung**Kurzbeschreibung**

Tägliche "Presseinformation", ggfs. mit ergänzenden Sonderausgaben, Vorbereitung von Pressekonferenzen, in- und externe Publikationen.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	212	142	0	0	0	0	
= Ordentliches Ergebnis	212-	142-	0	0	0	0	

Produkt 110702 Öffentlichkeitsarbeit**Kurzbeschreibung**

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.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	4.170	4.290	4.600	4.700	4.800	4.900	
- Aufwendungen	1.650.284	1.807.208	2.185.178	2.878.895	1.807.472	1.824.029	
= Ordentliches Ergebnis	1.646.114-	1.802.918-	2.180.578-	2.874.195-	1.802.672-	1.819.129-	

Produkt 110703**Kurzbeschreibung**

- Erarbeitung des Host City-Konzeptes zur Fußball-EM 2024(Mobilität, Sicherheit, Fanzone)
- 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
- Zusammenarbeit mit den städtischen Referaten, Stabsstellen und Eigenbetrieben. Außerdem mit GELSENSPORT, der Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH und der emschertainment GmbH

Produkt 110703

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	79.176	500.000	1.143.634	3.420.168	296.003	298.754
= Ordentliches Ergebnis	79.176-	500.000-	1.143.634-	3.420.168-	296.003-	298.754-

Summe 1107 - Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	4.170	4.290	4.600	4.700	4.800	4.900
- Aufwendungen	1.729.672	2.307.349	3.328.811	6.299.062	2.103.474	2.122.782
= Ordentliches Ergebnis	1.725.502-	2.303.059-	3.324.211-	6.294.362-	2.098.674-	2.117.882-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Wahrnehmung aller organisatorischen, personalwirtschaftlichen und personalrechtlichen Aufgaben für 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 Gesundheitsförderungs- und Beratungsangeboten in den Dienststellen und städtischen Betrieben und die Durchführung des betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM).

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 110801 – Personal- und Gesundheitsmanagement
- 110802 – Personalbetreuung
- 110803 – Stabsstelle Arbeitssicherheit/Betriebsärzte
- 110804 – Organisationsmanagement
- 110807 – Besondere Beschäftigtengruppen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
110802 – Personal- und Organisationsmanagement	Bestmögliche Personalakquise, Personalbindung, Arbeitgeberattraktivität, Optimierung Personaleinsatz	Effektivere Personalakquise Personalbindung Arbeitgeberattraktivität Personaleinsatz	Weiterentwicklung und Implementierung der PeP-Konzepte
	Steigerung der Gesundheitsquote	Erweiterung von digitalisierten Präventions- und Beratungsangeboten	Durchführung von Gesundheitsprojekten und Verbesserung von Präventions- und psychosozialen Unterstützungsangeboten.
110802 – Personalbetreuung	Implementierung neuer Richtlinien für das Beurteilungswesen und das BEM-Verfahren	Optimierung des Beurteilungswesens und des BEM-Verfahrens	Evaluation der Regelbeurteilung und, Evaluation des BEM-Verfahrens

110803 – Stabsstelle Arbeitssicherheit/Betriebsärzte	Aufrechterhaltung und Verbesserung der arbeitssicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Betreuung der städtischen Dienstkräfte einschließlich der mit Vertrag betreuten Betrieb gemäß §§ 3 und 6 ASiG	Mitgestaltung neuer Arbeitswelten, Beratung von Mitarbeitenden und Führungskräften	Digitalisierung des Unfallmeldewesens, Beteiligung an Projekten und Gesundheitstagen, Durchführung betrieblicher Impfkaktionen
110804 – Organisationsmanagement	Optimierung des gesamtstädtischen Personalmanagements und Neuausrichtung der Personalentwicklung, Intensivierung Wissenstransfer, Optimierung der Prozesse der Aufbau- und Ablauforganisation und des Ressourceneinsatzes.	Intensivierung des Wissenstransfers	Organisationsuntersuchungen zur Optimierung der Prozesse der Aufbau- und Ablauforganisation und des Ressourceneinsatzes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.872,27	10.361	10.361	10.361	10.361	10.361			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	628.808,43	701.500	696.500	696.500	696.500	696.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.152.710,00	13.565.689	13.043.443	13.043.443	13.043.443	13.043.443			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.205.104,82	1.195.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	26.394.495,52	15.472.550	15.255.304	15.255.304	15.255.304	15.255.304			
11	- Personalaufwendungen	20.654.496,35	16.005.620	16.796.516	17.663.924	18.069.160	18.233.907			
12	- Versorgungsaufwendungen	35.616.828,38	36.520.000	35.204.000	35.126.200	35.051.622	34.980.298			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.111.128,26	1.797.000	1.597.000	1.597.000	1.597.000	1.597.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.090,85	3.078	3.183	3.183	2.517	2.184			
15	- Transferaufwendungen	164.216,54	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.715.562,19	5.623.320	5.662.100	5.662.100	5.662.100	5.662.100			
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.265.322,57	60.119.017	59.412.799	60.202.407	60.532.398	60.625.488			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.870.827,05-	44.646.467-	44.157.495-	44.947.103-	45.277.094-	45.370.184-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.870.827,05-	44.646.467-	44.157.495-	44.947.103-	45.277.094-	45.370.184-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	36.870.827,05-	44.646.467-	44.157.495-	44.947.103-	45.277.094-	45.370.184-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.949,00	279.339	236.811	236.811	236.811	236.811			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.902,00	179.902	179.902	179.902	179.902	179.902			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.880.780,05-	44.547.030-	44.100.586-	44.890.194-	45.220.185-	45.313.275-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	36.880.780,05-	44.547.030-	44.100.586-	44.890.194-	45.220.185-	45.313.275-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
05	Der Haushaltsansatz umfasst die Erstattungsbeträge des Firmentickets sowohl von den Mitarbeiter*innen der Stadt Gelsenkirchen als auch von Seiten der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen,
06	Der Haushaltsansatz 2023 umfasst überwiegend Ausgleichszahlungen, die von anderen kommunalen Dienstherrn (im Rahmen des Staatsvertrages zur Versorgungslastenverteilung) zu leisten sind und Personalkosten für das im IAG eingebrachte städtische Personal. Die Anzahl der Fälle und damit die Höhe der Erstattungen sind im Vorfeld nicht absehbar. Die Beihilfestelle der Stadt Gelsenkirchen bearbeitet und zahlt im Auftrag des Schulamtes Beihilfen für Lehrer/innen. Da das Land NRW das Abrechnungsverfahren geändert hat, erfolgt die Abwicklung der erforderlichen Zahlungsvorgänge über gesonderte Ertrags- und Aufwandskonten (in Zeile 16 enthalten).
07	Der Haushaltsansatz beinhaltet im überwiegenden Teil die Auflösung der Rückstellung für die ZVK-Altrentner*innen.
13	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend die Kosten für den Erwerb von Firmentickets in Höhe von 1.500.000 €.
15	Aus diesem Ansatz wird die Verbandsumlage zum Studieninstitut Emscher-Lippe (SEL) gezahlt.
16	Hier sind die Aufwendungen für die Durchführung von Lehrgängen sowie von internen und externen Fortbildungen und der Reisekosten veranschlagt. Außerdem werden hier die Beihilfen und Unterstützungen für Lehrer/innen verschlagt, siehe auch Erläuterung zu Zeile 06).

Personal- und Organisationsmanagement PÜ**Kurzbeschreibung**

Zentrale Abwicklung der Reisekosten.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	26	26	26	26	26	26	
- Aufwendungen	144.116	546.872	350.052	350.052	350.052	350.052	
= Ordentliches Ergebnis	144.090-	546.846-	350.026-	350.026-	350.026-	350.026-	

Produkt 110801 Personal- und Gesundheitsmanagement**Kurzbeschreibung**

Aus- und Fortbildung städtischer Dienstkräfte, transparentes Stellenbesetzungsverfahren durch bedarfsgerechte, zielgruppenorientierte Stellenausschreibungen auf der Grundlage zu erstellender Anforderungsprofile. Personalentwicklungsmaßnahmen.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	28.574	34.548	42.807	42.807	42.807	42.807	
- Aufwendungen	2.853.701	3.447.821	3.560.970	3.637.413	3.678.989	3.695.081	
= Ordentliches Ergebnis	2.825.127-	3.413.273-	3.518.163-	3.594.606-	3.636.182-	3.652.274-	

Produkt 110802 Personalbetreuung**Kurzbeschreibung**

Bearbeitung aller Personalangelegenheiten und Zahlbarmachung der Geldleistungen an städtische Dienstkräfte (Beamte, Beschäftigte, Auszubildende etc.) und Versorgungsempfänger, Bearbeitung und Abwicklung besonderer Beschäftigungsmaßnahmen, Verwaltung eines Firmentickets des ÖPNV für die Beschäftigten. Durchführung des betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM).

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	2.128.015	2.536.889	2.542.422	2.542.422	2.542.422	2.542.422	
- Aufwendungen	5.167.937	4.349.594	4.160.602	4.439.885	4.508.538	4.535.287	
= Ordentliches Ergebnis	3.039.923-	1.812.705-	1.618.180-	1.897.463-	1.966.116-	1.992.865-	

Produkt 110803 Stabsstelle Arbeitssicherheit/Betriebsärzte**Kurzbeschreibung**

Die in 2020 neu eingerichtete 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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	653.355	520.488	478.450	478.450	478.450	478.450
- Aufwendungen	1.274.542	710.528	666.292	672.715	678.535	684.750
= Ordentliches Ergebnis	621.187-	190.041-	187.842-	194.266-	200.085-	206.301-

Produkt 110804 Organisationsmanagement**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	40.931	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- Aufwendungen	1.000.128	1.126.132	1.104.101	1.163.034	1.193.909	1.202.349
= Ordentliches Ergebnis	959.197-	1.081.132-	1.059.101-	1.118.034-	1.148.909-	1.157.349-

Produkt 110807 Besondere Beschäftigtengruppen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	23.543.595	12.335.600	12.146.600	12.146.600	12.146.600	12.146.600
- Aufwendungen	52.824.898	49.938.070	49.570.781	49.939.307	50.122.375	50.157.968
= Ordentliches Ergebnis	29.281.303-	37.602.470-	37.424.181-	37.792.707-	37.975.775-	38.011.368-

Summe 1108 - Personal- und Organisationsmanagement

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	26.394.496	15.472.550	15.255.304	15.255.304	15.255.304	15.255.304
- Aufwendungen	63.265.323	60.119.017	59.412.799	60.202.407	60.532.398	60.625.488
= Ordentliches Ergebnis	36.870.827-	44.646.467-	44.157.495-	44.947.103-	45.277.094-	45.370.184-

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
- 110908 – Bezirksforum

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
110901 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 Rechnungswesen	Das Rechnungswesen ist digitalisiert.	Die Umstellung auf das Rechnungseingangsbuch für die Verwaltung ist abgeschlossen.	Abschließende Umstellung auf das Rechnungseingangsbuch.

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	972,88	899	796	796	796	796			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.365,50	70.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.158.646,12	2.247.044	2.188.754	2.188.754	2.188.754	2.188.754			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.610.913,28	1.510.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.836.897,78	3.828.943	3.785.050	3.785.050	3.785.050	3.785.050			
11	- Personalaufwendungen	5.926.576,68	6.796.964	6.556.163	6.846.413	7.011.060	7.075.354			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.592,78	815.100	522.000	602.000	602.000	602.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.330,17	2.646	2.464	2.464	2.464	2.464			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	267.000	265.000	265.000	200.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.309,56	212.500	257.500	257.500	257.500	257.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.621.809,19	7.827.210	7.605.127	7.973.377	8.138.024	8.137.318			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.784.911,41-	3.998.267-	3.820.077-	4.188.327-	4.352.974-	4.352.268-			
19	+ Finanzerträge	423,00	0	100	100	100	100			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	423,00	0	100	100	100	100			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.784.488,41-	3.998.267-	3.819.977-	4.188.227-	4.352.874-	4.352.168-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.784.488,41-	3.998.267-	3.819.977-	4.188.227-	4.352.874-	4.352.168-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.341,00	177.424	162.030	162.030	162.030	162.030			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.956,00	252.956	252.956	252.956	252.956	252.956			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.878.103,41-	4.073.799-	3.910.903-	4.279.153-	4.443.800-	4.443.094-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.878.103,41-	4.073.799-	3.910.903-	4.279.153-	4.443.800-	4.443.094-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
05	Die Entgelte für Bürgschaften sind stark rückläufig.
06	Erstattungen von Unternehmen, Beteiligungen und sonstigen Beteiligungen.
07	Einmalige Nebenforderungen wie Säumniszuschläge von Privatpersonen und –unternehmen.
13	Kosten im Rahmen von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Aufwendungen im Zusammenhang mit der Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Finanzierungen. Die Abwicklung der Zuschüsse im Rahmen des Bezirksforums werden ab 2023 als Transferaufwendungen ausgewiesen. Siehe auch Zeile 15.
15	Veranschlagung der Zuschüsse im Rahmen des Bezirksforums.

Finanzmanagement und Rechnungswesen PÜ**Kurzbeschreibung**

Ab 2023 werden die Zuschüsse im Rahmen der Bezirksforen im Produkt 110908 veranschlagt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.681	198.331	231	231	231	231
= Ordentliches Ergebnis	1.681-	198.331-	231-	231-	231-	231-

Produkt 110901 Haushalt und zentrales Controlling**Kurzbeschreibung**

Erstellung und Abwicklung des Haushaltsplanes, Koordinierung von Maßnahmen zur Beseitigung eines Haushaltsdefizits, Erstellung - soweit erforderlich - eines Haushaltssanierungsplans.
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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	111.252	112.837	102.943	102.943	102.943	102.943
- Aufwendungen	662.876	925.487	826.469	877.722	904.600	911.993
= Ordentliches Ergebnis	551.624-	812.650-	723.526-	774.779-	801.657-	809.050-

Produkt 110902 Finanzierungen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	99.093	103.405	38.783	38.783	38.783	38.783	
- Aufwendungen	372.915	406.444	384.161	475.359	482.053	485.154	
= Ordentliches Ergebnis	273.823-	303.039-	345.378-	436.576-	443.270-	446.371-	

Produkt 110903 Rechnungswesen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	143	143	143	143	143	143	
- Aufwendungen	937.990	1.034.396	908.612	927.325	940.717	949.869	
= Ordentliches Ergebnis	937.847-	1.034.252-	908.468-	927.181-	940.573-	949.725-	

Produkt 110904 Zahlungsverkehr**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	746.815	801.526	797.106	797.106	797.106	797.106	
- Aufwendungen	1.060.056	1.142.147	1.377.923	1.425.448	1.453.568	1.466.190	
= Ordentliches Ergebnis	313.241-	340.620-	580.817-	628.342-	656.462-	669.084-	

Produkt 110905 Vollstreckung**Kurzbeschreibung**

Zwangswise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Einleitung der Zwangsvollstreckung bei privatrechtlichen Forderungen, Vollstreckungshilfe für Dritte.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	2.347.786	2.272.775	2.308.128	2.308.128	2.308.128	2.308.128	
- Aufwendungen	2.263.901	2.515.853	2.306.859	2.389.604	2.436.452	2.454.617	
= Ordentliches Ergebnis	83.885	243.077-	1.269	81.476-	128.324-	146.489-	

Produkt 110906 Heranziehung zu Steuern und Abgaben**Kurzbeschreibung**

Festsetzung und Erhebung von Grundbesitzabgaben, Festsetzung und Heranziehung von/zur Gewerbesteuer und sonstigen kommunalen Steuern.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	531.809	538.256	537.946	537.946	537.946	537.946	
- Aufwendungen	1.322.390	1.604.553	1.433.871	1.512.688	1.555.403	1.569.264	
= Ordentliches Ergebnis	790.581-	1.066.297-	895.925-	974.742-	1.017.457-	1.031.318-	

Produkt 110908 Bezirksforum**Kurzbeschreibung**

Durchführung der Bezirksforen. Die Veranschlagung der Zuschüsse erfolgt ab 2023 in diesem Produkt. Bisher bei Finanzmanagement und Rechnungswesen.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	0	0	367.000	365.000	365.000	300.000	
= Ordentliches Ergebnis	0	0	367.000-	365.000-	365.000-	300.000-	

Summe 1109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	3.836.898	3.828.943	3.785.050	3.785.050	3.785.050	3.785.050	
- Aufwendungen	6.621.809	7.827.210	7.605.127	7.973.377	8.138.024	8.137.318	
= Ordentliches Ergebnis	2.784.911-	3.998.267-	3.820.077-	4.188.327-	4.352.974-	4.352.268-	

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
111004 Verwaltungsgebäude	Sanierung des Rathauses Buer auf Basis von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und einer Machbarkeitsstudie	Klärung der rechtlichen Rahmenbedingungen (CBL) für eine mögliche Sanierung. Danach Erstellung eines Sanierungskonzeptes.	Bei Bedarf Unterstützung durch externe Planungsbüros
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

Risiken

Durch die Förderprogramme können finanzschwache Kommunen Investitionen in die Sanierung, die Modernisierung und den 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, Personalfluktuationen, Krankheitsausfälle) ergeben.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.113.492,36	11.557.698	10.829.589	11.722.563	8.032.900	7.244.720			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.939.444,64	13.010.816	13.012.816	13.012.816	13.027.816	13.027.816			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.632,91	32.760	44.480	45.700	47.120	48.350			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.204,38	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	889.187,47	600.000	780.000	600.000	600.000	600.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	21.246.961,76	25.241.774	24.707.385	25.421.579	21.748.336	20.961.386			
11	- Personalaufwendungen	18.125.239,18	18.848.498	20.140.787	20.405.196	20.637.173	20.841.797			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.686.310,46	30.209.714	35.332.626	35.883.167	35.951.507	35.729.757			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.615.040,59	26.455.102	27.191.649	28.370.392	18.962.551	17.788.451			
15	- Transferaufwendungen	59.395,02	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.668.359,61	12.743.621	12.719.590	12.825.251	12.973.176	12.973.176			
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.154.344,86	88.256.936	95.384.652	97.484.006	88.524.407	87.333.181			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	63.907.383,10-	63.015.161-	70.677.267-	72.062.427-	66.776.071-	66.371.796-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.525,80	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.525,80-	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	63.918.908,90-	63.015.161-	70.677.267-	72.062.427-	66.776.071-	66.371.796-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	63.918.908,90-	63.015.161-	70.677.267-	72.062.427-	66.776.071-	66.371.796-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.540.311,80	61.406.725	61.406.725	61.406.725	61.406.725	61.406.725			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.677,00	429.677	429.677	429.677	429.677	429.677			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.808.274,10-	2.038.113-	9.700.219-	11.085.379-	5.799.023-	5.394.748-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.808.274,10-	2.038.113-	9.700.219-	11.085.379-	5.799.023-	5.394.748-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Der Haushaltsansatz 2023 umfasst mit Ausnahme der Zuweisungen in Höhe von 216.000 € im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG, keine Abweichung) ausschließlich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Im Haushaltsjahr 2022 war für das Projekt „Digitale Modellregionen NRW: Einführung eines gesamtstädtischen Verbrauchsdatenmanagements in Gelsenkirchen“ noch ein Betrag in Höhe von 40.303 € veranschlagt.	
05	Der Haushaltsansatz 2023 umfasst überwiegend: Mieten und Pachten	13.000.816 €
06	Der Ansatz für sonstige Erstattungen wurde um 11.720 € erhöht.	
08	Bei den aktivierten Eigenleistungen ergibt sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 eine Erhöhung um 180.000 €.	
13	Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich insgesamt eine Erhöhung um 5.122.912 €, die durch folgende Veränderungen begründet ist: Verringerungen ergeben sich bei den planbaren Maßnahmen der baulichen und technischen Gebäudeunterhaltung (- 95.500 €), den größeren nicht planbaren Maßnahmen der baulichen und technischen Gebäudeunterhaltung (- 1.198.000 €), den Erstattungen an GELSENDIENSTE (- 34.000 €), den sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen (- 20.000 €) und den sonstigen Aufwendungen für Planleistungen (- 70.000 €). Den vorgenannten Verringerungen stehen Erhöhungen bei den Energie- und Wasserkosten (+ 5.863.357 €), den Grundbesitzabgaben (+ 189.836 €), den Energiesparmaßnahmen (+ 50.219 €), den sonstigen Hausbesitzerleistungen (+ 350.000 €), der Wartung von Brunnen (+ 74.000 €) und den sonstigen Aufwendungen für die Kosten städtischer Fahrzeuge von GELSENDIENSTE (+ 13.000 €) gegenüber. Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend:	
	- Energie- und Wasserkosten	17.240.657 €
	- Maßnahmen der Bauunterhaltung, inklusive Hausbesitzerleistungen, Wartung und Prüfung und KInvFG	13.497.000 €
	- Grundbesitzabgaben	3.286.969 €
	- Sonstige Aufwendungen für Planleistungen	400.000 €
	- Größere nicht planbare Maßnahmen (schwerpunktmäßig Abrisskosten, Sicherungsmaßnahmen)	300.000 €
	- Wartung von Brunnen	243.000 €
	- Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100.000 €
16	Der Haushaltsansatz 2023 umfasst überwiegend: Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.230.490 €

Hochbaumanagement PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	1.430.180	659.537	783.081	602.697	602.220	602.170
- Aufwendungen	1.007.452	1.410.136	1.446.659	1.439.139	1.441.571	1.361.846
= Ordentliches Ergebnis	422.728	750.599-	663.579-	836.442-	839.351-	759.676-

Produkt 111001 Mietwohnungen**Kurzbeschreibung**

Abschluss von Mietverträgen, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung, Freiziehung und Abbruch.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	322.302	333.180	332.350	332.450	332.550	332.600
- Aufwendungen	382.011	364.049	421.150	423.222	404.464	398.618
= Ordentliches Ergebnis	59.708-	30.869-	88.800-	90.772-	71.914-	66.018-

Produkt 111002 Dienstwohnungen**Kurzbeschreibung**

Überlassung von Dienstwohnungen, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	218.815	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
- Aufwendungen	434.669	426.877	413.455	419.058	408.123	412.001
= Ordentliches Ergebnis	215.855-	191.877-	178.455-	184.058-	173.123-	177.001-

Produkt 111003 Gewerbeobjekte**Kurzbeschreibung**

Abschluss von Miet-/Pachtverträgen, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung, Freizeichung und Abbruch.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	482.397	248.460	240.463	240.563	236.568	234.261	
- Aufwendungen	1.185.502	933.522	1.027.517	1.039.855	958.476	966.545	
= Ordentliches Ergebnis	703.105-	685.062-	787.055-	799.293-	721.908-	732.283-	

Produkt 111004 Verwaltungsgebäude**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung/Anmietung und Überlassung von Büroflächen, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	1.140.518	819.674	819.674	819.674	819.674	819.674	
- Aufwendungen	11.866.873	12.823.055	13.310.259	13.296.888	13.355.951	12.962.324	
= Ordentliches Ergebnis	10.726.355-	12.003.381-	12.490.585-	12.477.214-	12.536.277-	12.142.649-	

Produkt 111005 Schulen**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Überlassung von Schulraum, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung (Grundbesitzabgaben).

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	7.178.952	8.111.482	7.167.796	7.898.440	5.802.527	5.091.578	
- Aufwendungen	41.912.423	43.523.661	47.084.307	48.918.587	42.849.649	41.990.973	
= Ordentliches Ergebnis	34.733.471-	35.412.179-	39.916.511-	41.020.147-	37.047.122-	36.899.395-	

Produkt 111006 Jugendeinrichtungen**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung/Anmietung und Überlassung von Tagesstätten für Kinder und Jugendeinrichtungen, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	7.500.891	11.788.625	11.844.602	11.848.577	11.443.152	11.442.179
- Aufwendungen	12.727.976	13.028.634	13.755.538	13.666.310	12.771.367	12.779.945
= Ordentliches Ergebnis	5.227.085-	1.240.009-	1.910.936-	1.817.733-	1.328.215-	1.337.767-

Produkt 111007 Bildung und Kultur**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung/Anmietung und Überlassung von Bildungs- und Kultureinrichtungen, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	179.743	180.743	180.743	180.743	138.193	138.193
- Aufwendungen	2.478.401	2.456.261	2.958.350	2.992.754	2.928.165	3.072.697
= Ordentliches Ergebnis	2.298.657-	2.275.518-	2.777.607-	2.812.011-	2.789.972-	2.934.504-

Produkt 111008 BgA Verpachtung Sport**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	637.002	577.162	631.046	609.506	264.422	275.737
- Aufwendungen	3.350.373	3.167.557	3.511.777	3.492.786	2.687.689	2.694.720
= Ordentliches Ergebnis	2.713.371-	2.590.395-	2.880.730-	2.883.280-	2.423.267-	2.418.984-

Produkt 111009 Feuerwehr**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Überlassung von Büro- und Hallenflächen, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	187.836	187.836	187.836	185.020	184.152	184.152
- Aufwendungen	2.766.490	2.651.994	3.190.446	3.210.324	3.197.725	3.180.589
= Ordentliches Ergebnis	2.578.654-	2.464.159-	3.002.610-	3.025.304-	3.013.573-	2.996.437-

Produkt 111010 ehemalige Gemeinschaftsunterkünfte**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Maßnahmen zur Verkehrssicherung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	299	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	299-	0	0	0	0	0

Produkt 111011 Eigenbetriebe**Kurzbeschreibung**

Bauunterhaltung bei Gebäuden der Eigenbetriebe.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	16.371	19.226	17.819	23.670	25.434	25.804
= Ordentliches Ergebnis	16.371-	19.226-	17.819-	23.670-	25.434-	25.804-

Produkt 111020 BgA Verpachtung Trinkhallen**Kurzbeschreibung**

Abschluss von Pachtverträgen, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Pacht- und Nebenkostenabrechnung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	23.292	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
- Aufwendungen	51.519	61.410	57.645	58.367	59.660	59.619
= Ordentliches Ergebnis	28.227-	33.810-	30.045-	30.767-	32.060-	32.019-

Produkt 111021 BgA Verpachtung Gaststätten**Kurzbeschreibung**

Abschluss von Pachtverträgen, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Pacht- und Nebenkostenabrechnung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	84.785	119.338	118.838	119.338	120.038	120.638
- Aufwendungen	316.268	333.127	324.067	668.054	324.114	319.664
= Ordentliches Ergebnis	231.483-	213.788-	205.229-	548.716-	204.076-	199.025-

Produkt 111022 BgA Verpachtung Kanalbühne**Kurzbeschreibung**

Abschluss von Pachtverträgen, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Pacht- und Nebenkostenabrechnung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	667	35.530	35.130	35.150	50.170	50.200
- Aufwendungen	184.277	207.640	193.203	196.277	198.351	201.426
= Ordentliches Ergebnis	183.610-	172.110-	158.073-	161.127-	148.181-	151.226-

Produkt 111023 BgA Verpachtung Kino**Kurzbeschreibung**

Abschluss von Pachtverträgen, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Pacht- und Nebenkostenabrechnung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	45.457	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Aufwendungen	84.895	110.981	463.512	114.667	115.722	117.877
= Ordentliches Ergebnis	39.438-	75.981-	428.512-	79.667-	80.722-	82.877-

Produkt 111024 BgA Verpachtung Hafenanlage**Kurzbeschreibung**

Abwicklung des Pachtvertrages, Erstellung der Pachtabrechnung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	192.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
- Aufwendungen	7.481	12.501	9.377	9.460	9.545	9.630
= Ordentliches Ergebnis	184.519	187.499	190.623	190.540	190.455	190.370

Produkt 111025 BgA Verpachtung Schulturnhallen

Kurzbeschreibung

Überlassung von Schulturnhallen an Gelsensport, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	1.313.260	1.330.745	1.504.363	1.687.959	893.208	808.541
- Aufwendungen	4.210.866	4.200.109	4.649.207	5.089.806	3.654.403	3.651.033
= Ordentliches Ergebnis	2.897.606-	2.869.364-	3.144.844-	3.401.847-	2.761.195-	2.842.492-

Produkt 111030 BgA Musiktheater im Revier

Kurzbeschreibung

Abwicklung des Pachtvertrages, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	308.863	351.863	351.863	351.863	351.863	351.863
- Aufwendungen	2.170.197	2.526.196	2.550.364	2.424.782	3.134.000	3.127.872
= Ordentliches Ergebnis	1.861.334-	2.174.333-	2.198.502-	2.072.920-	2.782.138-	2.776.009-

Produkt 111031 BgA Photovoltaik

Kurzbeschreibung

Einspeisevergütungen Photovoltaik

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	
- Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
= Ordentliches Ergebnis	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	

Summe 1110 - Hochbaumanagement

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	21.246.962	25.241.774	24.707.385	25.421.579	21.748.336	20.961.386	
- Aufwendungen	85.154.345	88.256.936	95.384.652	97.484.006	88.524.407	87.333.181	
= Ordentliches Ergebnis	63.907.383-	63.015.161-	70.677.267-	72.062.427-	66.776.071-	66.371.796-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	7.150.723,48	8.658.430	764.018	0	1.988.018	485.918	951.836
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	7.150.723,48	8.658.430	764.018	0	1.988.018	485.918	951.836
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	727.243,37	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	12.003.143,25	22.269.700	14.337.683	14.600.000	24.898.000	15.800.000	16.000.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	739.222,86	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	13.469.609,48	22.322.700	14.390.683	14.600.000	24.951.000	15.853.000	16.053.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.318.886,00-	13.664.270-	13.626.665-	14.600.000-	22.962.982-	15.367.082-	15.101.164-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
23001110005001 Ladestationen städt. Liegenschaften										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	0		0	0	0	0	120.000	120.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	0		0	0	0	0	80.000-	80.000-
23001110035007 Zwingeranlage Tierheim										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	370.000	0	0	0	0	0	0	370.000	370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	370.000-	0		0	0	0	0	370.000-	370.000-
23001110045016 Rathaus Buer Planung Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	300.000	0	0	0	0	0	200.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	300.000-		0	0	0	0	200.000-	500.000-
23001110055003 Erwerb von Schulraumcontainern										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.153.555,34	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.153.555,34-	0	0		0	0	0	0		
23001110055004 Luftreinigungsgeräte für Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	667.816,10	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	667.816,10	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
23001110075024 Bildungszentrum, Brandsch. u. Barrierefr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.054,43	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.054,43-	0	0		0	0	0	0		
23001110075026 Ebertstr. PCB-Sanierung, Gebäudemodern.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	2.000.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					500.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		500.000-	500.000-	500.000-	0	0	2.000.000-
23001110095002 FW Seestr. Ladesäulen für E-Autos										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000	0		0	0	0	0	56.000	56.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	14.000-	0		0	0	0	0	14.000-	14.000-
23001110305001 BgA MiR Bühnen-/Portalsanierungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.367,12	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.367,12-	0	0		0	0	0	0		
23011110055018 GGS Franz-Bielefeld, Modulb. GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	154.646,01	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	154.646,01-	0	0		0	0	0	0		
23011110055019 GGS Kurt-Schumacher-Str.148 Brandschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	51.887	51.887
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	0	0	0	51.887-	51.887-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
23011110055021 GGS Leipziger Str. Modulbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	310.000	0	0	0	0	0	890.000	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	800.000-	310.000-		0	0	0	0	890.000-	1.200.000-
23011110055023 GGS Kurt-Schumacher-Str.148 Umbau GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.158,64	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.158,64-	0	0		0	0	0	0		
23011110055024 KGS Don-Bosco-Schule Umbau KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.266,15	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	258.355,12	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.088,97-	0	0		0	0	0	0		
23011110055025 RS Lessing Rettungsweg KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.263,55	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	199.746,75	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	143.483,20-	0	0		0	0	0	0		
23011110055026 GGS Fersenbruch 35, Rettungsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	340.000	300.000	0	0	0	0	0	40.000	340.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	340.000-	300.000-		0	0	0	0	40.000-	340.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
23011110055027 Neubau Kulturschule										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	727.243,37	0	0	0	0	0	0	0	816.000	816.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	444.892,74	4.000.000	3.000.000	1.000.000	2.000.000	14.300.000	15.500.000	21.730.000	7.654.000	64.184.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					1.000.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.172.136,11-	4.000.000-	3.000.000-		2.000.000-	14.300.000-	15.500.000-	21.730.000-	8.470.000-	65.000.000-
23011110055031 Europastraße Neubau Oberstufengebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.813.000	7.000.000	8.187.000	0	0	0	0	11.000.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					7.000.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	2.813.000-		8.187.000-	0	0	0	0	11.000.000-
23011110065014 KiTa Hubertusstraße Erweiterung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	333.900	143.100		0	0	0	0	333.900	477.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.272,60	1.050.000	48.000	0	0	0	0	0	1.152.000	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.272,60-	716.100-	95.100		0	0	0	0	818.100-	723.000-
23011110085005 Jahnstadion, Energ. San. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.446.143,51	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.272.648,66	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	173.494,85	0	0		0	0	0	0		
23011110255001 Friedr.-Grillo-Sch., San. Turnh. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.114,46	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.766,71	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.347,75	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
23011110255005 Lessing-Realschule, Energ. San. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.973,52	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.659,08	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	197.314,44	0	0		0	0	0	0		
23011110255007 GGS Leipziger Str., Energ. San. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.275,82	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.031,34	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.244,48	0	0		0	0	0	0		
23011110255009 HansasträÙe, Energetische Sanierung TH										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	500.000	2.600.000	1.000.000	0	0	0	4.000.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					500.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	400.000-		2.600.000-	1.000.000-	0	0	0	4.000.000-
23021110055019 BK Goldbergstr. 58, Renovierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.790,61	690.000	834.183	1.000.000	1.542.000	0	0	0	745.817	3.122.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					1.000.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.790,61-	690.000-	834.183-		1.542.000-	0	0	0	745.817-	3.122.000-
23021110055020 GGS Beckeradsch. Umbau KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	373.359,90	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	418.678,63	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.318,73-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
23021110055021 GGS Josef-Rings-Schule Umbau GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	595,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	595,00-	0	0		0	0	0	0		
23021110055023 GGS Mährfeldschule Neubau, KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	546.743,98	6.418.530	0		1.502.100	0	0	0	8.757.900	10.260.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	802.919,89	7.131.700	0	4.600.000	4.769.000	0	0	0	9.731.000	14.500.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>4.600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	256.175,91-	713.170-	0		3.266.900-	0	0	0	973.100-	4.240.000-
23021110055024 GBM Nollenpad 29 Brandschutzmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.745,61	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.745,61-	0	0		0	0	0	0		
23021110085004 SPA Offene Tür Adena. Energ. San. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.725,20	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.052,48	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	919,48	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.753,24	0	0		0	0	0	0		
23021110085005 SPA Valentinstr. Neubau Umkleidegebäude										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	465.918		465.918	465.918	931.836	0	0	2.329.590
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	500.000	0	2.000.000	0	0	0	300.000	2.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	34.082-		1.534.082-	465.918	931.836	0	300.000-	470.410-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2023	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	spätere Jahre		
23021110255001 HS Eppmannsweg, San. Schwimmhalle KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	765.597,07	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	998.558,12	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	232.961,05-	0	0		0	0	0	0		
23021110255002 GSS Buer Mitte, Energ. San. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	848.960,17	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	538.760,40	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	310.199,77	0	0		0	0	0	0		
23031110055009 FÖS Alb.-Schw.-Str., Brandschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.122,72	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	56.122,72-	0	0		0	0	0	0		
23031110055011 KGS Sandstraße Umbau GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.382,90	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	8.382,90-	0	0		0	0	0	0		
23031110055012 GGS Flurstr. Umbau KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.012,87	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	108.435,83	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	50.422,96-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
23031110055013 GGS Schwalbenstr. Umbau KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	193.554,05	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	233.269,13	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.715,08-	0	0		0	0	0	0		
23031110055014 GGS Alb.-Schw.-Str. Hausalarmierungsanl.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.019,84	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.019,84-	0	0		0	0	0	0		
23031110055017 GGS Flurstraße 100/LAPTA, Brandschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	215.000	215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	140.000-	0		0	0	0	0	215.000-	215.000-
23031110085004 SPA Auf dem Schollbr., Neubau Umkleiden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.144,77	300.000	200.000	0	0	0	0	0	400.000	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.144,77-	300.000-	200.000-		0	0	0	0	400.000-	600.000-
23041110055007 GGS Gutenbergschule Umbau KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	213.665,06	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	251.266,74	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.601,68-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
23041110055009 GGS Gutenbergschule Deckensan. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	321.102,79	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	344.236,84	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	23.134,05-	0	0		0	0	0	0		
23041110055011 GGS Gutenbergsch. Amokalarmierungsanlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	80.000-	0		0	0	0	0	80.000-	80.000-
23041110055012 GSS Berger Feld Sanierungskonzept										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	150.000-	0		0	0	0	0	150.000-	150.000-
23041110085002 SPA Oststr., Ersatzn. Umkl. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.270,64	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.407,41	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	95.863,23	0	0		0	0	0	0		
23041110085003 Umkleiden SPA Im Emscherbruch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		0	0	0	0	10.000-	10.000-
23041110255001 GSS Erle Sanierung Turnhalle Surkampstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-		0	0	0	0	0	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
23051110055006 GGS Glückaufschule San. und Erw. GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	426.690,37	3.155.000	4.055.000	0	3.300.000	0	0	0	6.615.000	13.970.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	426.690,37-	3.155.000-	4.055.000-		3.300.000-	0	0	0	6.615.000-	13.970.000-
23051110055007 GGS Mechtenbergschule Umb./Erw. GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	487.513,98	500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	487.513,98-	500.000-	0		0	0	0	0	2.500.000-	2.500.000-
23051110055009 GGS Mechtenbergschule Rettungswege										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.317,49	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.317,49-	0	0		0	0	0	0		
23051110055012 GGS Mechtenbergschule Umbau KlinvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	135.000		0	0	0	0	270.000	405.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	150.000	0	0	0	0	0	300.000	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	15.000-		0	0	0	0	30.000-	45.000-
23051110055015 GGS Hohenfriedberger Str. 2 Brandschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	230.000	130.000	0	0	0	0	0	100.000	230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	230.000-	130.000-		0	0	0	0	100.000-	230.000-
23051110065003 KiTa Bochumer Straße, Erw. u. Umbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.370,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	147.553,36	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.183,36-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
23051110255001 GSS Uckendorf, San. Mehrfachturnh KlInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	758.508,64	1.530.000	0		0	0	0	0	5.760.000	5.760.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.185.236,80	2.000.000	450.000	0	0	0	0	0	6.700.000	7.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	426.728,16-	470.000-	450.000-		0	0	0	0	940.000-	1.390.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	43.000,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000		
Auszahlung	189.777,07	106.000	150.500	0	53.000	53.000	53.000	53.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	146.777,07-	86.000-	130.500-		33.000-	33.000-	33.000-	33.000-		
Gesamtsaldo	6.318.886,00-	13.664.270-	13.626.665-	14.600.000	22.962.982-	15.367.082-	15.101.164-	21.763.000-	23.992.905-	112.551.298-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**23001110045016 Rathaus Buer Planung Sanierung**

Planungskosten für die Leistungsphasen 1 + 2 für Architektur und technische Gebäudeausrüstung zur Ermittlung der Gesamtkosten einer Sanierung einschließlich Darstellung verschiedener Sanierungsvarianten sowie mögliche Ablaufplanungen im laufenden Betrieb.

23001110075026 Ebertstraße PCB-Sanierung, Gebäudemodernisierung

Aufgrund einer festgestellten PCB-Belastung wurden bereits in 2021 einzelne Gebäudebereiche leergezogen sowie organisatorische Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung umgesetzt (erhöhtes Reinigungsintervall und regelmäßige Lüftung). Zur weiteren Planung der Modernisierung der Gebäudesubstanz nach der Schadstoffsanierung werden externe Planungsleistungen der Leistungsphasen 1-3 für verschiedene Fachdisziplinen zu beauftragen und zu erbringen sein.

23011110055021 GGS Leipziger Straße Modulbau

Für internationale Förderklassen wurden sechs Räume in Modulbauweise geplant und errichtet. Hierdurch werden zusätzliche Flächen für Verwaltung und Lehrerzimmer erforderlich. Es soll ein zusätzlicher, zweigeschossiger Baukörper errichtet werden, der zudem über einen separaten Eingang und eine Aufzugsanlage zur barrierefreien Erschließung des gesamten Gebäudes verfügen wird.

23011110055026 GGS Fersenbruch 35, Rettungsweg

Errichtung von zwei Stahlkonstruktionstreppe zur Herstellung eines 2. baulichen Rettungsweges aus den OGS-Bereichen sowie zusätzliche Stahlaufentreppe im EG zur Entfluchtung des Computerraumes.

23011110055027 Neubau Kulturschule

Zur Sicherstellung des Schulbetriebs ab Schuljahreswechsel 2026/2027 wird ein Neubau einer Kulturschule für ca. 1000 Schüler/Innen entstehen. Als Standort für diese Einrichtung wurde nach einem Auswahlverfahren eine Fläche des ehemaligen Schalker Vereins beschlossen.

23011110055031 Europastraße Neubau Oberstufengebäude

Zur zwischenzeitlichen Sicherstellung des Schulbetriebs ab dem Schuljahr 2024/2025 wird der Neubau des 3-zügigen Oberstufengebäudes für ca. 200 Schüler vorgezogen und zur baulichen Beschleunigung in Modulbauweise entstehen. Übergangsweise bis zur Fertigstellung des Hauptgebäudes werden hier bis zu 300 Schüler der Sek I unterrichtet. Als Standort für diese Einrichtung ist das bereits angekaufte Grundstück (ca. 5.400 m²) an der Europastraße in östl. Flucht des Festplatzes vorgesehen.

23011110065014 KiTa Hubertusstraße, Erweiterung

Im Zuge der U3-Betreuung und zur Verbesserung der Versorgungsquote soll an die KiTa Hubertusstraße 8 ein Anbau mit einem neuen Gruppenraum (Gruppenform III-25 Kinder) einschließlich entsprechender Nebenflächen errichtet werden. Außerdem ist ein neuer Schlafraum vorzusehen, weil im Bestandsgebäude lediglich ein Schlafraum für 18 U3-Kinder vorhanden ist.

23011110255009 Hansastraße, Energetische Sanierung Turnhalle

Die Turnhalle musste wegen eines längere Zeit unentdeckten Wasserschadens aufgrund von Dachundichtigkeiten geschlossen werden. Der Feuchteintrag hatte zwischenzeitlich zu Schimmelbildung geführt. Nach weitergehenden Beprobungen wurde auch Asbest in Putzen und Farben gefunden. Eine isolierte Beseitigung des Wasserschadens ist daher nicht mehr möglich und es wird eine gesamtheitliche Sanierung des Gebäudes inklusive Nebenräume erforderlich.

23021110055019 BK Goldbergstraße 58, Renovierung

Die Gebäude Goldbergstraße 58 und 60 sind nutzungstechnisch zusammengelegt worden und werden aktuell unter dem Namen Berufskolleg am Goldberg als Wirtschaftsgymnasium geführt. Aufgrund der Neubetrachtung aller Berufskollegs ist am Objekt nur noch eine Schadstoffsanierung mit der Überdeckung der Bodenbeläge vorgesehen. Der vorhandene asbestbelastete und beschädigte Fußbodenaufbau mit Floorflex-Platten soll eine schwimmende Überdeckung mit Linoleum erhalten. Die Zulässigkeit dieser Überdeckung wurde im Vorfeld mit der Bezirksregierung abgestimmt und von dieser genehmigt und befürwortet. Des Weiteren werden schadstoffbelastete Rohrummantelungen im Keller kurzfristig zurückgebaut. Das Gebäude erhält eine umfangreiche brandschutztechnische Verbesserung. Alle Maßnahmen sollen im gesamten Schulgebäude in zwei Bauabschnitten durchgeführt werden. Im 1. Bauabschnitt wird der Gebäudetrakt entlang des Parkplatzes Goldbergstraße und im 2. Bauabschnitt wird das dreigeschossige Atriumgebäude saniert. Das Gesamtbudget der Maßnahme wird sich auf 3.122.000,00 Euro erhöhen. Die voraussichtliche Fertigstellung ist für Ende 2024 geplant.

23021110055023 GGS Mährfeldschule Neubau, KInvFG

Das Bestandsgebäude musste 2017 bedingt durch bauliche Mängel und drohenden Verlust der Standsicherheit des Dachstuhl geschlossen werden. Daher ist durch einen Ersatzneubau eine schnellstmögliche dauerhafte Wiederbereitstellung von geeignetem Schulraum sicherzustellen.

23021110085005 SPA Valentinstraße Neubau Umkleidegebäude

Errichtung eines funktionalen, energetischen und barrierefreien Ersatzneubaus für das abgängige Umkleide- und Vereinsheimgebäude. Die Sportanlage Valentinstraße ist für den Stadtteil Hassel von großer Bedeutung. Sie besitzt regional und überregional ein sehr hohes Ansehen. Auf Grund des räumlichen Bedarfs der Vereine und des desolaten Zustands des Bestandsgebäudes (katastrophale verschimmelte Dusch- bzw. Umkleidebereiche) ist der Neubau eines Umkleidegebäudes mit den benötigten Nebenflächen unumgänglich. Ein Antrag zur Förderung der Maßnahme durch Bundesmittel wurde von Gelsensport eingereicht. Hierbei sind 90%, maximal 2.520.000 € förderfähig. Die Zusage des Fördergebers ist am 14.04.2022 erfolgt.

23031110085004 SPA Auf dem Schollbruch, Neubau Umkleiden

Es handelt sich um einen Neubau eines eingeschossigen Umkleidegebäudes in hochwertiger, energetisch nachhaltiger Bauweise. Vorgesehen sind zwei Umkleidebereiche mit den dazugehörigen Nebenräumen sowie ein Umkleidebereich für Schiedsrichter. Zusätzliche Sanitärbereiche und ein Geräteraum sind Bestandteil des Konzeptes.

23041110255001 GSS Erle Sanierung Turnhalle Surkampstraße

Das Gebäude an der Surkampstraße wurde nach erfolgter Renovierung und geringfügigen Umbauten als Dependence der Gesamtschule Erle eingerichtet. Die angrenzende Sporthalle soll in einem zweiten Schritt saniert werden. Die Boden- und Deckenflächen sowie die kompletten Sanitärbereiche sollen in diesem Zuge erneuert werden.

23051110055006 GGS Glückaufschule-Ückendorf, Sanierung und Erweiterung, Gute Schule 2020

Im Rahmen der Fördermaßnahme „Gute Schule 2020“ wird das bestehende Schulgebäude der Glückaufschule-Ückendorf in der Stephanstraße 14 gesamt saniert und ein Erweiterungsneubau zu einer 4-zügigen Grundschule mit Ganztagsbereich errichtet.

23051110055012 GGS Mechtenbergschule, Umbau, KInvFG

Im Rahmen des KInvFG werden in den Klassenräumen neue Akustikdecken mit energiesparender LED-Beleuchtung eingebaut. Die Schule erhält entsprechend dem Verschleiß der abgenutzten Oberböden neue Bodenbeläge sowie einen Renovierungs-Innenanstrich. Sofern bautechnisch möglich, wird angestrebt an der Schule einen außenliegenden Sonnenschutz zu realisieren.

23051110055015 GGS Hohenfriedberger Straße 2 Brandschutz

Errichtung einer Stahlkonstruktionstreppe zur Herstellung eines 2. baulichen Rettungsweges.

23051110255001 GGS Ückendorf, Sanierung Mehrfachturnhalle KInvFG

Im Rahmen des KInvFG soll eine energetische Gebäudesanierung an der Mehrfachturnhalle durchgeführt werden. Die Dacheindeckung der Turnhallen einschließlich Dämmung wird erneuert und die Fassade durch ein Wärmedämmverbundsystem gedämmt. Die überalterte Heizung wird durch eine Deckenstrahlheizung in den Hallen B & C ausgetauscht. Die Dusch- und Umkleidetakte aller Turnhallenbereiche einschl. Sanitär, Heizung, Elektro, Beleuchtung werden saniert. Der gesamte Duschbereich erhält eine neue Lüftungsanlage. Der Prallschutz an den Hallenwänden wird erneuert und es werden Maßnahmen zur Barrierefreiheit ausgeführt. Zusätzlich fallen bautechnisch notwendige Nebengewerke an.

<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u> Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
<u>Einzahlungen</u>				
Zuweisungen vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe für Klimageräte	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>Auszahlungen</u>				
Klimageräte	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
Defibrillatoren, Geräte und Maschinen	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
Bedarf Verwaltungshausmeister und -techniker	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
Bedarf Schulhausmeister	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
Bau eines Wasserspenders (Ansatz 2023 = 9.500 € je Bezirk)	- 47.500	0	0	0
Lagerräume (Aufstellung von Fertiggaragen) an verschiedenen Schulstandorten	- 50.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Auszahlungen	- 150.500	- 53.000	- 53.000	- 53.000
Saldo	- 130.500	- 33.000	- 33.000	- 33.000

Kurzbeschreibung

Rechtsangelegenheiten: Juristische Beratung und Vertretung der städtischen Dienststellen, fachliche Aufsicht über das Standesamt, Aufgaben nach dem Fundrecht sowie Aufgaben nach dem Schiedsamtswesen

Versicherungsangelegenheiten der Kommune: Versicherungsangelegenheiten der Kommune, Regulierung und Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen

Zielsetzung

Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns und Versicherungsschutz für die Stadtverwaltung

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

111101 – Rechtsangelegenheiten

111102 – Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
111101 Rechtsangelegenheiten		Rückbaugesuch „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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,27	180	180	180	180	180			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.700,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.118.384,73	1.175.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.127.285,55	1.180.880	1.080.880	1.080.880	1.080.880	1.080.880			
11	- Personalaufwendungen	833.732,25	920.321	922.689	958.895	983.076	991.993			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.224,17	177.000	197.000	197.000	197.000	197.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.077,16	1.009	783	733	733	733			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.480.144,86	5.789.810	5.639.810	5.639.810	5.639.810	5.639.810			
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.440.178,44	6.888.141	6.760.281	6.796.438	6.820.619	6.829.536			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.312.892,89-	5.707.261-	5.679.401-	5.715.558-	5.739.739-	5.748.656-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.312.892,89-	5.707.261-	5.679.401-	5.715.558-	5.739.739-	5.748.656-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.312.892,89-	5.707.261-	5.679.401-	5.715.558-	5.739.739-	5.748.656-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.775,00	17.377	17.779	17.779	17.779	17.779			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.756,00	59.756	59.756	59.756	59.756	59.756			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.357.873,89-	5.749.640-	5.721.378-	5.757.535-	5.781.716-	5.790.633-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.357.873,89-	5.749.640-	5.721.378-	5.757.535-	5.781.716-	5.790.633-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
06	Hier sind Kostenerstattungen, z. B. von Umlagebeteiligten, Betrieben und sonstigen Unternehmen, abgebildet. Es entfallen auf den Bereich	
	• der Umlagebeteiligten	rd. 0,81 Mio. €
	• der Verwaltungskostenerstattung	rd. 0,24 Mio. €
16	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend:	
	• gesamtstädtische Versicherungsbeiträge mit	rd. 0,87 Mio. €
	• Erstattungen für Haftpflichtschäden mit	rd. 0,82 Mio. €
	• die Umlagebeiträge an die Unfallkasse NRW mit	rd. 4,00 Mio. €

Recht PÜ						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	213	195	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	213-	195-	0	0	0	0

Produkt 111101 Rechtsangelegenheiten						
Kurzbeschreibung Sicherstellen der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Durchführung von Disziplinarsachen und Dienstordnungsangelegenheiten, Ausbildung von Referendaren und Praktikanten, gerichtliche und außergerichtliche Beratung und Vertretung der Stadt, ihrer Organe und Beteiligungsgesellschaften. Aufgaben nach dem Fundrecht sowie dem Schiedsamtswesen.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Rechtsstreitigkeiten, positiver Ausgang	82,16 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %
Ergebnis						
Erträge	16.858	25.836	25.836	25.836	25.836	25.836
- Aufwendungen	725.483	854.497	781.386	782.768	792.134	797.553
= Ordentliches Ergebnis	708.625-	828.662-	755.550-	756.933-	766.299-	771.718-

Produkt 111102 Versicherungsangelegenheiten der Kommune						
Kurzbeschreibung 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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	1.110.428	1.155.045	1.055.045	1.055.045	1.055.045	1.055.045
- Aufwendungen	5.714.483	6.033.449	5.978.896	6.013.670	6.028.485	6.031.983
= Ordentliches Ergebnis	4.604.056-	4.878.404-	4.923.851-	4.958.625-	4.973.440-	4.976.938-

Summe 1111 - Recht

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	1.127.286	1.180.880	1.080.880	1.080.880	1.080.880	1.080.880
- Aufwendungen	6.440.178	6.888.141	6.760.281	6.796.438	6.820.619	6.829.536
= Ordentliches Ergebnis	5.312.893-	5.707.261-	5.679.401-	5.715.558-	5.739.739-	5.748.656-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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 und Entschädigungen Zwangsversteigerungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.809,70	32.811	32.527	24.500	11.486	7.441			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,24	200	200	200	200	200			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.942.484,54	1.940.120	1.940.120	1.940.120	1.940.120	1.940.120			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.649,29	35.100	35.790	36.390	36.800	37.200			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.003,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.036.003,19	2.013.231	2.013.637	2.006.210	1.993.606	1.989.961			
11	- Personalaufwendungen	1.362.675,58	1.494.584	1.374.113	1.424.502	1.456.466	1.469.935			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.412,25	1.038.761	732.490	742.490	755.990	761.990			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151.877,08	140.565	145.377	135.349	99.901	70.383			
15	- Transferaufwendungen	0,00	550.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.140,00	0	16.100	16.100	16.100	16.100			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.195.104,91	3.223.910	2.318.080	2.368.441	2.378.457	2.368.409			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	159.101,72-	1.210.679-	304.442-	362.231-	384.851-	378.447-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	159.101,72-	1.210.679-	304.442-	362.231-	384.851-	378.447-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	65,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	65,00-	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	159.166,72-	1.210.679-	304.442-	362.231-	384.851-	378.447-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	159.166,72-	1.210.679-	304.442-	362.231-	384.851-	378.447-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	159.166,72-	1.210.679-	304.442-	362.231-	384.851-	378.447-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
05	Der Haushaltsansatz 2023 umfasst überwiegend: Erbbauzinsen 1.480.000 € Pachtzinsen 375.720 €
13	Die Verringerung um 306.271 € ist im Wesentlichen durch eine Verringerung bei den größeren nicht planbaren Maßnahmen (- 200.000 €) und dem Ansatz für Erschließungsbeiträge und Beiträge nach § 8 KAG (- 140.000 €) begründet. Darüber hinaus ergeben sich Verringerungen bei den Grundbesitzabgaben (- 13.000 €). Den Verringerungen stehen Erhöhungen bei den Energie- und Wasserkosten (+ 5.629 €), den Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw. (+ 2.000 €) und den sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen (+ 39.100 €) gegenüber. Der Haushaltsansatz 2023 umfasst überwiegend: - Unterhaltung des unbebauten Grundbesitzes einschließlich Winterwartung und Kosten für den Hafen Graf Bismarck 258.561 € - Grundbesitzabgaben 250.000 € - Erschließungskostenbeiträge und Beiträge nach § 8 KAG 110.000 €
15	Bei den Zuschüssen an übrige Bereiche für Gründungsmehrkosten ergibt sich eine Verringerung des Ansatzes auf 50.000 € (- 500.000 €).
16	Die Erhöhung um 16.100 € ist mit 1.100 € durch einen Pachtzins begründet und mit 15.000 € durch einen Ansatz für Rückerstattungen.

Produkt 111201 Bestand und Entwicklung**Kurzbeschreibung**

Pflege des Bestandes, vorbereitende Maßnahmen zur Umsetzung städtebaulicher und liegenschaftspolitischer Ziele.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	53.185	38.911	38.627	30.600	17.586	13.541
- Aufwendungen	658.113	904.946	818.905	812.239	783.710	763.185
= Ordentliches Ergebnis	604.928-	866.035-	780.278-	781.639-	766.124-	749.643-

Produkt 111202 Verwaltung unbebauter Grundstücke**Kurzbeschreibung**

Verwaltung unbebauter städtischer Flächen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	79.200	96.320	91.710	92.110	92.320	92.520
- Aufwendungen	878.901	1.056.911	869.302	891.681	911.770	916.834
= Ordentliches Ergebnis	799.701-	960.591-	777.592-	799.571-	819.450-	824.314-

Produkt 111203 Pachtverhältnisse**Kurzbeschreibung**

Wirtschaftliche Nutzung unbebauter Flächen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	411.871	388.000	388.300	388.500	388.700	388.900
- Aufwendungen	111.104	114.960	53.759	68.710	73.148	73.666
= Ordentliches Ergebnis	300.767	273.040	334.541	319.790	315.552	315.234

Produkt 111204 Verkauf von Grundstücken**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von Grundstücken für den Wohnungsbau, wirtschaftliche Vermarktung von Grundstücken.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	12.176	10.000	0	0	0	0
- Aufwendungen	258.004	817.798	293.792	290.351	293.261	295.471
= Ordentliches Ergebnis	245.828-	807.798-	293.792-	290.351-	293.261-	295.471-

Produkt 111205 Erbbaurechte**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von Grundstücken für den Wohnungsbau.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	1.479.571	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
- Aufwendungen	147.080	168.443	124.072	138.342	144.357	145.531
= Ordentliches Ergebnis	1.332.491	1.311.557	1.355.928	1.341.658	1.335.643	1.334.469

Produkt 111206 Erwerb und Tausch**Kurzbeschreibung**

Gründerwerb zur Realisierung städtischer Planungsvorhaben.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	141.903	160.853	158.250	167.118	172.211	173.722
= Ordentliches Ergebnis	141.903-	160.853-	158.250-	167.118-	172.211-	173.722-

Produkt 111207 Grundstücksregelungen und Entschädigungen**Kurzbeschreibung**

Steuerpflichtige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte gem. § 29 Grundbuchordnung und steuerpflichtige Entschädigungen bei Zwangsversteigerungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
- Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
= Ordentliches Ergebnis	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	

Summe 1112 - Flächenmanagement

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	2.036.003	2.013.231	2.013.637	2.006.210	1.993.606	1.989.961	
- Aufwendungen	2.195.105	3.223.910	2.318.080	2.368.441	2.378.457	2.368.409	
= Ordentliches Ergebnis	159.102-	1.210.679-	304.442-	362.231-	384.851-	378.447-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.615.126,64	1.605.200	500.000	0	500.000	1.000.000	1.000.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	3.615.126,64	1.605.200	500.000	0	500.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	134.329,40	2.260.000	1.000.000	0	600.000	600.000	600.000
08	+ für Baumaßnahmen	320.333,52	624.114	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	454.662,92	2.884.114	1.000.000	0	600.000	600.000	600.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.160.463,72	1.278.914-	500.000-	0	100.000-	400.000	400.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
23001112045001 Verkauf von Grundstücken										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.615.126,64	1.605.200	500.000		500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.615.126,64	1.605.200	500.000		500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
23001112065001 Erwerb und Tausch von Grundstücken										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	134.329,40	2.260.000	1.000.000	0	600.000	600.000	600.000	600.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	134.329,40-	2.260.000-	1.000.000-		600.000-	600.000-	600.000-	600.000-		
23011112015006 Grünweg Erdbrüngenstr. ehem. Bergbausch.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.982,98	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.982,98-	0	0		0	0	0	0		
23011112015008 Grünweg Am Stäfflingshof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	0		0	0	0	0	70.000-	70.000-
23011112015011 Grünanlage Bulmker-/Burgers Park										
Auszahlung für Baumaßnahmen	197.905,34	284.000	0	0	0	0	0	0	484.000	484.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	197.905,34-	284.000-	0		0	0	0	0	484.000-	484.000-
23021112015007 Stadtwald Sportw. Ern. Doppelbaumreihe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.114	0	0	0	0	0	0	129.500	129.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	110.114-	0		0	0	0	0	129.500-	129.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
23021112015008 Stadtwald Trimm Dich Parcours										
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.359,38	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.359,38-	0	0		0	0	0	0		
23021112015009 Grünanlage Turmstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	160.000-	0		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	9.085,82	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.085,82-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	3.160.463,72	1.278.914-	500.000-	0	100.000-	400.000	400.000	400.000	400.000	683.500-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

23001112045001 Verkauf von Grundstücken

Verkauf einzelner Baugrundstücke, Erbbaugrundstücke und sonstige Grundstücksverkäufe.

23001112065001 Erwerb und Tausch von Grundstücken

Erwerb von Grundstücken Dritter, von Schrottimmobilien und Erwerb für Industrieansiedlungen.

Kurzbeschreibung

Unterstützung der politischen Gremien und Verwaltungsführung im Rahmen der Beteiligungssteuerung. Optimierung der Präventionsmaßnahmen in besonders benachteiligten Sozialräumen und Stärkung der Vernetzung sozialraumbezogener Akteure.

Stärkung der Europakompetenz in der Verwaltung. Pflege europäischer und internationaler Beziehungen und Mitarbeit in europäischen Netzwerken. Förderung diverser Stadtteilprojekte durch die Quartiersfonds.

Zielsetzung

Verbesserung der Steuerung und Koordination der städtischen Beteiligungen in betriebswirtschaftlicher, organisatorischer und finanzieller Hinsicht in Übereinstimmung mit den kommunalpolitischen Zielen und unter Berücksichtigung gemeinwohlorientierter Verpflichtungen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 111501 – Beteiligungscontrolling
- 111502 – Koordinierungsstelle Kommunale Prävention
- 111503 – Europaangelegenheiten
- 111504 – Quartierfonds

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
111502 - Koordinierungsstelle Kommunale Prävention	Kontinuierliche Optimierung der Präventionskette auf der Basis des Monitorings.	Optimierung der Präventionsmaßnahmen in besonders benachteiligten Sozialräumen und Stärkung der Vernetzung sozialraumbezogener Akteure. Ressortübergreifende Entwicklung einer gesamtstädtischen, Monitoring basierten Präventionsstrategie unter Wahrung der Wirkungsorientierung in der Präventionskette. Koordination der Fortschreibung	Mitarbeit im interkommunalen Netzwerk „Kommunale Präventionsketten“. Weiterentwicklung des Wissenstransfers nach innen und außen (Veranstaltungsformate, Internetseite, Leitlinien u. Handlungsempfehlungen). Neuausrichtung des Arbeitskreises des Präventionskonzeptes „sichere Schule“

		des Präventionskonzeptes „Sichere Schule“	
111503 – Europaangelegenheiten	Ertragssteigerung aus Struktur- und Investitionsfonds (EFRE,ESF, ELER) und thematischen EU-Aktionsprogrammen.	Gewährleistung eines rechtssicheren und verwaltungswert einheitlichen Fördermittelmanagements.	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.760,76	262.202	62	62	62	62			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.939,00	118.939	118.939	118.939	118.939	118.939			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	173.699,76	381.141	119.001	119.001	119.001	119.001			
11	- Personalaufwendungen	814.530,12	838.161	944.131	960.001	972.352	981.906			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.994,87	83.300	18.300	18.300	18.300	18.300			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	236	236	236	236	236			
15	- Transferaufwendungen	46.821,50	249.400	100.000	100.000	100.000	100.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.188,33	66.040	96.200	96.200	96.200	96.200			
17	= Ordentliche Aufwendungen	925.534,82	1.237.137	1.158.867	1.174.737	1.187.088	1.196.642			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	751.835,06-	855.996-	1.039.866-	1.055.736-	1.068.087-	1.077.641-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	751.835,06-	855.996-	1.039.866-	1.055.736-	1.068.087-	1.077.641-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	751.835,06-	855.996-	1.039.866-	1.055.736-	1.068.087-	1.077.641-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.859	31.859	31.859	31.859	31.859			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	751.835,06-	887.855-	1.071.725-	1.087.595-	1.099.946-	1.109.500-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	751.835,06-	887.855-	1.071.725-	1.087.595-	1.099.946-	1.109.500-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Das Projekt „Kinderstark“ wurde 2022 durchgeführt.
13	Siehe Zeile 02.
15	Siehe Zeile 02.

Haushaltsvermerke

Koordinierungsstelle Kommunale Prävention:

Mehrerträge bei Zuweisungen vom Bund erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei den Sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen, Ehrenamtlichen Tätigkeiten, Öffentlichkeitsarbeit Sonstigen Geschäftsaufwendungen.

Mehrerträge bei Zuweisungen vom Land erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei den Sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen, Ehrenamtlichen Tätigkeiten, Öffentlichkeitsarbeit und Sonstigen Geschäftsaufwendungen.

Mehrerträge bei Zuweisungen Gemeinden/GV erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei den Sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen, Ehrenamtlichen Tätigkeiten, Öffentlichkeitsarbeit und Sonstigen Geschäftsaufwendungen.

Europaangelegenheiten:

Mehrerträge bei Zuweisungen vom Bund erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei den Sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen, Gästebewirtung und Repräsentationen und Sonstige Geschäftsaufwendungen.

Mehrerträge bei Zuweisungen vom Land erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei den Sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen, Gästebewirtung und Repräsentationen und Sonstigen Geschäftsaufwendungen.

Mehrerträge bei Zuweisungen vom Sonstigen öffentlichen Bereich erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei den Sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen, Gästebewirtung und Repräsentationen und Sonstigen Geschäftsaufwendungen.

Europaangelegenheiten:

Mehrerträge bei Erträgen aus Sponsoring erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei den sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen, Gästebewirtung und Repräsentationen und Sonstigen Geschäftsaufwendungen.

Mehrerträge bei Erträgen aus Spenden erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei den Sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen, Gästebewirtung und Repräsentationen und Sonstigen Geschäftsaufwendungen.

Mindererträge/Mindereinzahlungen führen zu entsprechenden Minderaufwendungen/Minderauszahlungen.

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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	118.939	118.939	118.939	118.939	118.939	118.939
- Aufwendungen	585.625	629.123	649.974	662.487	671.447	677.576
= Ordentliches Ergebnis	466.686-	510.184-	531.035-	543.548-	552.508-	558.637-

Produkt 111502 Kommunale Prävention**Kurzbeschreibung**

Ressortübergreifende Organisation und Begleitung der Umsetzung des Gelsenkirchener Vorhabens im Modellvorhaben "Kein Kind zurücklassen! - Kommunen in NRW beugen vor." Optimierung der bestehenden Präventionskette. Modellhafte Wirksamkeits- und Wirtschaftlichkeitsanalyse präventiver Hilfen. Ausbau der Erziehungs- und Bildungspartnerschaften mit Eltern. Interkommunale Zusammenarbeit im Modellvorhaben.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	54.761	262.202	62	62	62	62
- Aufwendungen	290.589	499.014	399.894	403.251	406.642	410.067
= Ordentliches Ergebnis	235.828-	236.812-	399.832-	403.189-	406.580-	410.005-

Produkt 111503 Europaangelegenheiten**Kurzbeschreibung**

Stärkung der Europakompetenz in der Verwaltung. Intensivierung der europäischen Aktivitäten und stärkere Vertretung in europäischen Netzwerken.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	2.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
= Ordentliches Ergebnis	2.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	46.822	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
= Ordentliches Ergebnis	46.822-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Summe 1115 - Verwaltungs koordinierung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	173.700	381.141	119.001	119.001	119.001	119.001
- Aufwendungen	925.535	1.237.137	1.158.867	1.174.737	1.187.088	1.196.642
= Ordentliches Ergebnis	751.835-	855.996-	1.039.866-	1.055.736-	1.068.087-	1.077.641-

Kurzbeschreibung

Die Durchführung der Reinigung mit eigenen Reinigungskräften, die Übertragung der Reinigung städtischer Gebäude an private Reinigungsunternehmen sowie alle sonstigen Aufgaben im Bereich der Gebäudereinigung.

Zielsetzung

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.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

111601 - GD (Gebäudeservice)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
111601 GD (Gebäudeservice)	Durchführung der Reinigung auf Grundlage einer neuen DV-R und Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit dieser Dienstleistung	Umsetzung 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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.885.900,00	12.651.400	13.263.000	13.594.600	13.934.500	14.282.900			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.885.900,00	12.651.400	13.263.000	13.594.600	13.934.500	14.282.900			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.885.900,00-	12.651.400-	13.263.000-	13.594.600-	13.934.500-	14.282.900-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.885.900,00-	12.651.400-	13.263.000-	13.594.600-	13.934.500-	14.282.900-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	11.885.900,00-	12.651.400-	13.263.000-	13.594.600-	13.934.500-	14.282.900-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.885.900,00-	12.651.400-	13.263.000-	13.594.600-	13.934.500-	14.282.900-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	11.885.900,00-	12.651.400-	13.263.000-	13.594.600-	13.934.500-	14.282.900-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zeile****13**

Es handelt sich hier um den Betriebskostenzuschuss für die Gebäudereinigung, bei der Kostensteigerungen auf Grund der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung berücksichtigt sind.

Produkt 111601 Gelsendienste (GD, Gebäudeservice)

Kurzbeschreibung

Durchführen der Reinigung in städtischen Gebäuden mit eigenen Reinigungskräften, die Übertragung der Reinigung städtischer Gebäude an private Reinigungsunternehmen, die Sicherstellung der Vertretung der Schulhauswart(e)/innen und in Einzelfällen der Schulhausmeister/innen sowie alle sonstigen Aufgaben im Bereich der Gebäudereinigung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Reinigungsfläche Eigenreinigung	68,00 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %
- Monatsreinigungsfläche	7.936.666 M2	7.370.123 M2	7.936.700 M2	7.936.700 M2	7.936.700 M2	7.936.700 M2
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	11.885.900	12.651.400	13.263.000	13.594.600	13.934.500	14.282.900
= Ordentliches Ergebnis	11.885.900-	12.651.400-	13.263.000-	13.594.600-	13.934.500-	14.282.900-

Summe 1116 - Gelsendienste (GD, Gebäudeservice)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	11.885.900	12.651.400	13.263.000	13.594.600	13.934.500	14.282.900
= Ordentliches Ergebnis	11.885.900-	12.651.400-	13.263.000-	13.594.600-	13.934.500-	14.282.900-

Kurzbeschreibung

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.

Zielsetzung

Optimierung der Geschäftsprozesse innerhalb des Konzerns der Stadt Gelsenkirchen durch Implementierung neuer und existierender Applikationen, Systeme, Architekturen und Netzwerksysteme

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

111701 – Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
111701 Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el)	Modernisierung der zentralen Infrastruktur sowie der Endgeräteausstattung	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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.684.800,00	12.234.800	12.311.100	12.311.100	12.311.100	12.311.100	12.311.100	12.311.100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.690.000,00	2.025.250	2.123.550	1.788.300	1.788.300	1.788.300	1.788.300	1.788.300	
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.374.800,00	14.260.050	14.434.650	14.099.400	14.099.400	14.099.400	14.099.400	14.099.400	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.374.800,00-	14.260.050-	14.434.650-	14.099.400-	14.099.400-	14.099.400-	14.099.400-	14.099.400-	
19	+ Finanzerträge	368.688,07	424.902	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	368.688,07	424.902	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.006.111,93-	13.835.148-	14.434.650-	14.099.400-	14.099.400-	14.099.400-	14.099.400-	14.099.400-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	13.006.111,93-	13.835.148-	14.434.650-	14.099.400-	14.099.400-	14.099.400-	14.099.400-	14.099.400-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.006.111,93-	13.835.148-	14.434.650-	14.099.400-	14.099.400-	14.099.400-	14.099.400-	14.099.400-	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	13.006.111,93-	13.835.148-	14.434.650-	14.099.400-	14.099.400-	14.099.400-	14.099.400-	14.099.400-	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
13	Hier wird das pauschale Entgelt für die gesamten IT-Dienstleistungen der gkd-el abgebildet. Damit werden vom Betrieb u.a. Aufwendungen für Personal, Wartung / Miete für HW/SW-Produkte, bezogene Leistungen und Datenleitungen, Mieten für Betriebsräume sowie Abschreibungen bestritten.
16	Der Haushaltsansatz umfasst folgende Positionen: <ul style="list-style-type: none">• Aufwändungsersatz für die von gkd-el der Kernverwaltung überlassenen IT-Produkte (u. a. Endgeräteausstattung, Softwareprodukte und informationstechnische Infrastruktur) mit 1,435 Mio. €• Kosten für die Sprachkommunikation der Kernverwaltung (zentrale Rufnummer 169-0, Festnetzanschlüsse, Mobiltelefonie und Internet) mit 0,69 Mio. €

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. 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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- stationäre Endgeräte	3.425,0 ST					
- mobile Endgeräte	2.610,0 ST					
- Investitionsvolumen ITK Verwaltung	873.580,00 EUR	1.435.250,00 EUR	1.435.250,00 EUR	1.100.000,00 EUR	1.100.000,00 EUR	1.100.000,00 EUR
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	13.374.800	14.260.050	14.434.650	14.099.400	14.099.400	14.099.400
= Ordentliches Ergebnis	13.374.800-	14.260.050-	14.434.650-	14.099.400-	14.099.400-	14.099.400-

Summe 1117 - Gelsenk. Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	13.374.800	14.260.050	14.434.650	14.099.400	14.099.400	14.099.400
= Ordentliches Ergebnis	13.374.800-	14.260.050-	14.434.650-	14.099.400-	14.099.400-	14.099.400-

Kurzbeschreibung

Digitalisierung: Entwicklung und Umsetzung der Vernetzten Stadt (intern und extern) unter Zuhilfenahme technischer sowie organisationswissenschaftlicher Innovationen.

Integrierte Digitalstrategie: Umsetzung der fünf Leitthemen Vernetzte Stadt 2030 (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).

Zielsetzung

Initiierung, Begleitung und Bearbeitung von Digitalisierungsprojekten und -prozessen innerhalb und außerhalb der Verwaltung. Digitale Stadtentwicklung mit Blick auf die Steigerung der Lebensqualität in Gelsenkirchen sowie Verbesserung der Servicequalität der Stadtverwaltung.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

111801 – Digitalisierung

111803 – Integrierte Digitalstrategie

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
111801 Digitalisierung	Verankerung der Vernetzten Stadt in der Stadtgesellschaft	Einführung technischer Innovationen im städtischen Leben	Unterstützung beim Ausbau der digitalen Infrastruktur
	Nutzung relevanter Förderkulissen		Initiierung und Umsetzung von Förderprojekten
	Digitale Organisationsentwicklung	Digitalisierung von Dienstleistungen (OZG) und die breite Verankerung von Digitalisierung in städtischen Dienststellen	Unterstützung und Koordinierung der Digitalisierungsaktivitäten
111803 Integrierte Digitalstrategie	Digitalisierung strategisch und zielgerichtet im Sinne der integrierten, nachhaltigen Stadtentwicklung und des Gemeinwohls gestalten		Entwicklung/Umsetzung von ersten Projekten im Rahmen des Modellprojektes Smart Cities (Förderung durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen – BMWWSB)

Risiken

- Reduzierung von Fördermitteln durch Krisensituationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.420.144	2.860.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.420.144	2.860.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000			
11	- Personalaufwendungen	536.132,61	587.999	692.217	710.486	722.448	729.377			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.846,92	4.103.212	2.350.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	80.000	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.884,99	46.521	995.000	995.000	995.000	995.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	924.864,52	4.817.732	4.037.217	4.005.486	4.017.448	4.024.377			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	924.864,52-	1.397.588-	1.177.217-	1.205.486-	1.217.448-	1.224.377-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	10.000-	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	924.864,52-	1.397.588-	1.187.217-	1.205.486-	1.217.448-	1.224.377-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	924.864,52-	1.397.588-	1.187.217-	1.205.486-	1.217.448-	1.224.377-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	924.864,52-	1.397.588-	1.187.217-	1.205.486-	1.217.448-	1.224.377-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	924.864,52-	1.397.588-	1.187.217-	1.205.486-	1.217.448-	1.224.377-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Mit dem Auslaufen der Fördermaßnahme (digitale Modellregion) sinken die Erträge aus Zuwendungen.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken den Mindererträgen der Fördermaßnahme entsprechend. Zudem sinken die Aufwendungen, da Mittel für Maßnahmen künftig auch in Zeile 16 veranschlagt werden.
16	Analog zu Zeile 13.

Haushaltsvermerke

Integrierte Digitalstrategie:
Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Zuweisungen vom Bund erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen.
Mindererträge/-einzahlungen führen zu entsprechenden Minderaufwendungen/-auszahlungen.

Produkt 111801 Digitalisierung

Vorstandsbereich 1

Kurzbeschreibung

Digitale Stadt- und Organisationsentwicklung zur Etablierung einer digitalen Stadtverwaltung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	379.429	60.000	0	0	0
- Aufwendungen	858.679	1.389.176	1.227.217	1.195.486	1.207.448	1.214.377
= Ordentliches Ergebnis	858.679-	1.009.747-	1.167.217-	1.195.486-	1.207.448-	1.214.377-

Produkt 111802 Eigenanteil digitale Leitkommune

Vorstandsbereich 1

Kurzbeschreibung

Begleitung und Überwachung des Projektfortschrittes Digitale Leitkommune. Das Förderprogramm ist ausgelaufen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	31.557	49.984	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	31.557-	49.984-	0	0	0	0

Produkt 111803 Integrierte Digitalstrategie

Vorstandsbereich 1

Beschreibung

Aufbau und Etablierung einer Arbeitsstruktur zur Umsetzung des Modellprojekts Smart Cities

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	3.040.715	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
- Aufwendungen	34.629	3.378.572	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000
= Ordentliches Ergebnis	34.629-	337.857-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Summe 1118 - Digitalisierung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	3.420.144	2.860.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
- Aufwendungen	924.865	4.817.732	4.037.217	4.005.486	4.017.448	4.024.377
= Ordentliches Ergebnis	924.865-	1.397.588-	1.177.217-	1.205.486-	1.217.448-	1.224.377-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	287.989,32	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	287.989,32	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	287.989,32-	350.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
22001118015001 Digitalisierung im Stadtgebiet GE										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	287.989,32	350.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	287.989,32-	350.000-	0		0	0	0	0		
31001118015001 Digitalisierung im Stadtgebiet GE										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	350.000-		350.000-	350.000-	350.000-	0		
Gesamtsaldo	287.989,32-	350.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	0		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

31001118015001 Digitalisierung im Stadtgebiet GE

Umsetzung von technischen Innovationen im Rahmen des Modellprojektes Smart City (Förderung durch das Ministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen).

Kurzbeschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr/KOD/Lage und Strategie: Aufgaben zur Aufrechterhaltung der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Kommunalen Ordnungsdienst (KOD), Lage und Strategie inklusive Präventionsarbeit

Jagd- und Fischereiangelegenheiten: Aufgaben der Unteren Jagdbehörde und der Unteren Fischereibehörde

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

120101 – Allgemeine Gefahrenabwehr/KOD/Lage und Strategie

120102 – Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
120101 Allgemeine Gefahrenabwehr/KOD/Lage und Strategie	Verbesserung des Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung	Abgestimmte erweiterte Erreichbarkeit des Kommunalen Ordnungsdienstes und des Verkehrsüberwachungsdienstes über die Leitstelle des Referates Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Ausbau der täglichen Servicezeiten der Leitstelle (16/7) des Referates Öffentliche Sicherheit und Ordnung
		Optimierung der Reaktionszeiten	Bedarfsorientierte Erreichbarkeit (Funkzugang) und Kooperation mit den Leitstellen der Feuerwehr und der Polizei
		Präsenzsteigerung des KOD in den Bezirken des Stadtgebiets, Stärkung der Quartiersarbeit	Ausbau des KOD <ul style="list-style-type: none"> • in 2023: auf 90 Einsatzkräfte • in 2024: auf 100 Einsatzkräfte Ausbau der mobilen Sprechstunden des KOD

		Intensivierung der Kontrollen im Stadtgebiet	Einsatz weiterer Pedelecs in den Bezirken
	Mitwirkung bei der Reduzierung des Bestandes an Problemimmobilien	Fortsetzung der verstärkten Aktivitäten des Interventionsteams	Durchführung von 24 Prüfungen mit sich anschließenden Folgemaßnahmen in den Quartieren
	Evaluation der Inanspruchnahme und Notwendigkeit eines kommunalen Förderfonds zur Beseitigung von Graffiti an Privatgebäuden („Graffiti-Fonds“)	Aufwertung des Stadtbildes	Verstetigung der Zusammenarbeit mit GELSENDIENSTE, Stärkung der Präventionsarbeit, u.a. aktives Bewerben des Fördertopfes zur Beseitigung von Graffiti an Privatgebäuden
120102 Jagd- und Fischereiangelegenheiten	Optimierung der Geschäftsprozesse	Ausbau der digitalen Prozesse	Realisierung eines digitalen/vernetzten Fischereikontrollbuchs, Etablierung der digitalen Jagdakte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.782,91	87.375	87.375	87.375	87.375	87.375			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.672,03	423.100	435.000	435.000	435.000	435.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.195,51	29.500	34.500	37.000	37.000	37.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	372.650,45	539.975	556.875	559.375	559.375	559.375			
11	- Personalaufwendungen	3.806.037,76	5.299.888	4.341.969	4.512.740	4.605.995	4.649.212			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756.712,77	963.760	965.670	958.060	958.060	958.060			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.339,36	3.597	22.822	23.465	23.417	22.852			
15	- Transferaufwendungen	0,00	25.000	25.000	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.882,71	309.550	357.550	370.550	350.550	350.550			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.673.972,60	6.601.795	5.713.011	5.864.815	5.938.022	5.980.674			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.301.322,15-	6.061.820-	5.156.136-	5.305.440-	5.378.647-	5.421.299-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.301.322,15-	6.061.820-	5.156.136-	5.305.440-	5.378.647-	5.421.299-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.301.322,15-	6.061.820-	5.156.136-	5.305.440-	5.378.647-	5.421.299-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.935,00	55.935	55.935	55.935	55.935	55.935			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.357.257,15-	6.117.755-	5.212.071-	5.361.375-	5.434.582-	5.477.234-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.357.257,15-	6.117.755-	5.212.071-	5.361.375-	5.434.582-	5.477.234-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile									
13	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">• Aufwendungen für Bestattungen mit</td> <td style="text-align: right;">rd. 0,50 Mio. €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">• Aufwendungen für Kampfmittelbeseitigungen mit</td> <td style="text-align: right;">rd. 0,20 Mio. €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">• Aufwendungen für Dienstfahrzeuge des Kommunalen Ordnungsdienstes mit</td> <td style="text-align: right;">rd. 0,12 Mio. €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">• Aufwendungen für die Erreichbarkeit der Leitstelle des Referates im 16/7-Betrieb mit</td> <td style="text-align: right;">rd. 0,08 Mio. €</td> </tr> </table>	• Aufwendungen für Bestattungen mit	rd. 0,50 Mio. €	• Aufwendungen für Kampfmittelbeseitigungen mit	rd. 0,20 Mio. €	• Aufwendungen für Dienstfahrzeuge des Kommunalen Ordnungsdienstes mit	rd. 0,12 Mio. €	• Aufwendungen für die Erreichbarkeit der Leitstelle des Referates im 16/7-Betrieb mit	rd. 0,08 Mio. €
• Aufwendungen für Bestattungen mit	rd. 0,50 Mio. €								
• Aufwendungen für Kampfmittelbeseitigungen mit	rd. 0,20 Mio. €								
• Aufwendungen für Dienstfahrzeuge des Kommunalen Ordnungsdienstes mit	rd. 0,12 Mio. €								
• Aufwendungen für die Erreichbarkeit der Leitstelle des Referates im 16/7-Betrieb mit	rd. 0,08 Mio. €								
16	Mehraufwendungen für den Geschäftsaufwand der KOD-Bezirksdienststellen, die Dienstkleidung des KOD sowie externe Unterstützungsleistungen für das Interventionsteam bei Objektprüfungen.								

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen**Produkt 120101 – Allgemeine Gefahrenabwehr**

Streifendienst

Einführung zusätzlicher Streifen im Zuge des KOD-Ausbaus.

Mobile Sprechstunden

Zusätzliche Kontaktmöglichkeit für Bürgerinnen und Bürger in den jeweiligen Stadtteilen.

Produkt 120101 Allgemeine Gefahrenabwehr**Kurzbeschreibung**

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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Streifendienst	35.040,0 STD	35.040,0 STD	56.100,0 STD	61.600,0 STD	61.600,0 STD	61.600,0 STD
- Mobile Sprechstunden		100,0 ST	400,0 ST	450,0 ST	500,0 ST	500,0 ST
Ergebnis						
Erträge	335.331	503.675	520.575	523.075	523.075	523.075
- Aufwendungen	4.591.263	6.497.370	5.619.848	5.707.898	5.763.563	5.805.344
= Ordentliches Ergebnis	4.255.932-	5.993.695-	5.099.273-	5.184.823-	5.240.488-	5.282.269-

Produkt 120102 Jagd- und Fischereiangelegenheiten**Kurzbeschreibung**

Aufgaben der Unteren Jagdbehörde und der Unteren Fischereibehörde.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	37.319	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
- Aufwendungen	82.709	104.425	93.163	156.917	174.459	175.330
= Ordentliches Ergebnis	45.390-	68.125-	56.863-	120.617-	138.159-	139.030-

Summe 1201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	372.650	539.975	556.875	559.375	559.375	559.375
- Aufwendungen	4.673.973	6.601.795	5.713.011	5.864.815	5.938.022	5.980.674
= Ordentliches Ergebnis	4.301.322-	6.061.820-	5.156.136-	5.305.440-	5.378.647-	5.421.299-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.044,16	36.000	34.000	0	19.000	14.000	5.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	116.044,16	36.000	34.000	0	19.000	14.000	5.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	116.044,16-	36.000-	34.000-	0	19.000-	14.000-	5.000-

Haushaltsplan 2023	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1201	Vorstandsbereich 1
---------------------------	---	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
32001201015001 Umstellung auf Digitalfunk - KOD und VUD										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.960,11	20.000	20.000	0	10.000	5.000	5.000	5.000	129.918	174.918
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.960,11-	20.000-	20.000-		10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	129.918-	174.918-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	13.084,05	16.000	14.000	0	9.000	9.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.084,05-	16.000-	14.000-		9.000-	9.000-	0	0		

Gesamtsaldo	116.044,16-	36.000-	34.000-	0	19.000-	14.000-	5.000-	5.000-	129.918-	174.918-
--------------------	-------------	---------	----------------	----------	---------	---------	--------	--------	----------	----------

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen32001201015001 Umstellung auf Digitalfunk – KOD und VÜD

Umstellung der Kommunikation zwischen der Leitstelle und dem Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) sowie dem Verkehrsüberwachungsdienst (VÜD) auf Digitalfunk

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
-------------------------	------	------	------	------

Auszahlungen

Anschaffung von je zwei Pedelecs in den Jahren 2023 bis 2025				
--	--	--	--	--

für den KOD-Bezirksdienst	-9.000	-9.000	-9.000	0
---------------------------	--------	--------	--------	---

Ausbau der Leitstelle des Referates Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-5.000	0	0	0
--	--------	---	---	---

Gesamtsumme Auszahlungen	-14.000	-9.000	-9.000	0
---------------------------------	----------------	---------------	---------------	----------

Kurzbeschreibung

Gewerbewesen: Überwachung der Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften (Makler, Spielhallen, Pfandleiher, Versteigerer, Bewachungsgewerbe, Reisegewerbe, Gaststätten, Prostitution, Personen- und Güterkraftverkehr, Marktwesen). Führung des Gewerberegisters. Regelmäßige Kontrollen zur Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit und Chancengleichheit der Gewerbetreibenden und des Verbraucherschutzes

Zielsetzung

Einhaltung der gewerberechtlichen Vorschriften. Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit und Chancengleichheit der Gewerbetreibenden und des Verbraucherschutzes

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

120201 – Gewerbewesen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
120201 Gewerbewesen	Reduzierung der illegalen Prostitution		Verstärkte Kontrollen des Prostitutionsgewerbes
		Verringerung der Anzahl von Spielhallen auf der Grundlage des Glücksspielstaatsvertrages	Zeitnahe Erteilung/Versagung von Erlaubnissen nach dem Glücksspielstaatsvertrag
	Reduzierung von ordnungsrechtlichen Verstößen an den Trödelmarkt-Standorten	Verringerung der Anzahl illegaler Flohmarktstände	Regelmäßige anlassfreie Gewerbekontrollen
		Vervollständigung des Bewacherregisters bei Einhaltung der erforderlichen Qualitätsstandards	Kontrolle des eingesetzten Wachpersonals bei Veranstaltungen sowie Etablierung des Bewacherregisters
	Eindämmung/Verringerung von Schwarzarbeit		Regelmäßige anlassbezogene Kontrollen, Austausch mit anderen Behörden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68,80	69	69	69	69	69			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.301,92	347.500	347.500	347.500	347.500	347.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.740,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	274.110,72	363.569	363.569	363.569	363.569	363.569			
11	- Personalaufwendungen	886.748,35	843.974	881.242	866.813	877.441	885.969			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.542,20	15.220	15.220	15.220	15.220	15.220			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	236,67	237	287	287	287	287			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.564,78	24.895	24.895	24.895	24.895	24.895			
17	= Ordentliche Aufwendungen	903.092,00	884.325	921.644	907.216	917.844	926.372			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	628.981,28-	520.756-	558.076-	543.647-	554.275-	562.803-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	628.981,28-	520.756-	558.076-	543.647-	554.275-	562.803-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	628.981,28-	520.756-	558.076-	543.647-	554.275-	562.803-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.814,00	27.814	27.814	27.814	27.814	27.814			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	656.795,28-	548.570-	585.890-	571.461-	582.089-	590.617-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	656.795,28-	548.570-	585.890-	571.461-	582.089-	590.617-			

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen

Produkt 120201 – Gewerbeangelegenheiten

Kontrollen von Gewerbebetrieben

Notwendige Erhöhung der Kontrollen aufgrund der Beschwerdelage.

davon Gaststätten, u. a. Shisha-Bars

Notwendige Erhöhung der Kontrollen aufgrund der Beschwerdelage.

davon sonst. Gewerbebetriebe

Notwendige Erhöhung der Kontrollen aufgrund der Beschwerdelage.

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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Kontrollen von Gewerbebetrieben	1.788,0 ST	1.055,0 ST	1.600,0 ST	1.400,0 ST	1.200,0 ST	1.200,0 ST
- davon Gaststätten, u. a. Shisha-Bars	963,0 ST	350,0 ST	400,0 ST	400,0 ST	400,0 ST	400,0 ST
- davon Prostitutionsstätten/Prostituierte	274,0 ST	300,0 ST				
- davon Bewachungsgewerbe	4,0 ST	30,0 ST	30,0 ST	30,0 ST	30,0 ST	30,0 ST
- davon Flohmärkte	24,0 ST	15,0 ST				
- davon sonst. Gewerbebetriebe	523,0 ST	360,0 ST	855,0 ST	655,0 ST	455,0 ST	455,0 ST
- Erlaubnisse Prostituiertenschutzgesetz		20,0 ST				
- Anmeldebescheinigungen Prostituierte	30,0 ST	60,0 ST				
- Erteil./Versag. glückspieler. Erlaubnisse	41,0 ST	10,0 ST	10,0 ST	5,0 ST		
- Kontrollen Schwarzarbeit		15,0 ST				
Ergebnis						
Erträge	274.111	363.569	363.569	363.569	363.569	363.569
- Aufwendungen	903.092	884.325	921.644	907.216	917.844	926.372
= Ordentliches Ergebnis	628.981-	520.756-	558.076-	543.647-	554.275-	562.803-

Summe 1202 - Gewerbewesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	274.111	363.569	363.569	363.569	363.569	363.569
- Aufwendungen	903.092	884.325	921.644	907.216	917.844	926.372
= Ordentliches Ergebnis	628.981-	520.756-	558.076-	543.647-	554.275-	562.803-

Kurzbeschreibung

Verbraucherschutz: Gesundheitsschutz und Schutz vor Irreführung und Täuschung
 Veterinärwesen: Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Futtermittel-, Tierarzneimittelüberwachung
 Lebensmittelüberwachung: Betriebskontrollen, Probennahmen
 Fleischhygiene: Hygiene-, Labor- und Transportkontrollen im Rahmen von Drittland-Exporten

Zielsetzung

Erfüllung Pflichtaufgaben nach Weisung in den Bereichen Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

120501 – Veterinärwesen
 120502 – Lebensmittelüberwachung
 120503 – Fleischhygiene

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
120502 Lebensmittelüberwachung	Erhöhung der Anzahl der überwachten Betriebe	Personalgewinnung	Auszubildenenrekrutierung
Alle Produkte	Optimierung des Schutzes der Verbraucher, Qualitätssicherung		Schulungsoptimierung

Risiken

Krisenbewältigung (Tierseuchen und Lebensmittelkrisen)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,45	105	105	105	105	105			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	954.129,82	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.187,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	375,00	1.600	500	500	500	500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	956.797,27	197.705	195.605	195.605	195.605	195.605			
11	- Personalaufwendungen	2.998.219,09	1.832.681	1.619.407	1.685.065	1.719.003	1.735.200			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.910,10	678.000	689.200	689.200	689.200	689.200			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.377,07	1.677	1.263	1.149	1.100	895			
15	- Transferaufwendungen	394.431,00	545.000	545.000	567.500	590.000	612.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.445,55	49.770	57.950	57.350	57.350	57.350			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.251.382,81	3.107.128	2.912.820	3.000.264	3.056.653	3.095.145			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.294.585,54-	2.909.423-	2.717.214-	2.804.658-	2.861.047-	2.899.539-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.294.585,54-	2.909.423-	2.717.214-	2.804.658-	2.861.047-	2.899.539-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.294.585,54-	2.909.423-	2.717.214-	2.804.658-	2.861.047-	2.899.539-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.676,00	212.617	168.913	169.092	169.275	169.461			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.336.261,54-	3.122.040-	2.886.127-	2.973.750-	3.030.322-	3.069.000-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.336.261,54-	3.122.040-	2.886.127-	2.973.750-	3.030.322-	3.069.000-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend Verwaltungsgebühren für Probeentnahmen im Bereich Lebensmittelüberwachung.
13	Der Großteil des Haushaltsansatzes entfällt mit rd. 0,63 Mio. € im Produkt Lebensmittelüberwachung auf den Trägeranteil des Chemischen Veterinäruntersuchungsamtes Münsterland-Emscher-Lippe.
15	Der Planansatz beinhaltet den Zuschuss an die Verbraucherberatung von rd. 95.000 € im Bereich der Lebensmittelüberwachung. Für die Zuschussgewährung an das Tierheim werden 450.000 € eingeplant.
16	Der Ansatz der sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzt sich aus Leasingkosten, Kosten für Dienstkleidung und den Wertkorrekturen für Forderungen (z.B. Niederschlagungen) zusammen.

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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Auslastung Tierheimkontingent	122,20 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Ergebnis						
Erträge	45.689	53.105	33.105	33.105	33.105	33.105
- Aufwendungen	858.483	1.026.554	1.192.463	1.230.955	1.265.700	1.295.025
= Ordentliches Ergebnis	812.794-	973.449-	1.159.357-	1.197.850-	1.232.594-	1.261.920-

Produkt 120502 Lebensmittelüberwachung**Kurzbeschreibung**

Überwachen von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Erfüllungsquote Plankontrollen	62,80 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Erfüllungsquote Probeentnahmen	142,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Ergebnis						
Erträge	102.833	142.500	140.500	140.500	140.500	140.500
- Aufwendungen	1.489.157	1.742.771	1.643.377	1.670.438	1.686.164	1.694.755
= Ordentliches Ergebnis	1.386.324-	1.600.271-	1.502.877-	1.529.938-	1.545.664-	1.554.255-

Produkt 120503 Fleischhygiene

Kurzbeschreibung

Durchführen der Schlachttier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung, Hygieneüberwachung in EU-zugelassenen Betrieben, Überprüfen von Waren bei der Ein-/Ausfuhr.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger) - Untersuchte Schlachttiere	650.501,0 ST					
Ergebnis						
Erträge	808.275	2.100	22.000	22.000	22.000	22.000
- Aufwendungen	1.903.743	337.803	76.980	98.870	104.789	105.364
= Ordentliches Ergebnis	1.095.468-	335.703-	54.980-	76.870-	82.789-	83.364-

Summe 1205 - Verbraucherschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	956.797	197.705	195.605	195.605	195.605	195.605
- Aufwendungen	4.251.383	3.107.128	2.912.820	3.000.264	3.056.653	3.095.145
= Ordentliches Ergebnis	3.294.586-	2.909.423-	2.717.214-	2.804.658-	2.861.047-	2.899.539-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024		2025	2026	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.354,94	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.354,94	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.354,94-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	5.354,94	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.354,94-	3.000-	3.000-		3.000-	3.000-	0	0		
Gesamtsaldo	5.354,94-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
<u>Auszahlungen</u>				
Anschaffung von Kleingeräten für				
- das Veterinärwesen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
- die Fleischhygiene	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Summe Auszahlungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten/Kommunale Verkehrsüberwachung: Fristgerechte 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. Qualitätssicherung bei der für die Durchführung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen ausschlaggebenden Anzeigenfertigung durch gezielte und verstärkte Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 120601 – Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten
- 120602 – Kommunale Verkehrsüberwachung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	816,10	816	761	750	750	744			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.782,28	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.126.054,03	6.316.065	6.473.000	6.473.000	6.433.000	6.433.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	5.145.652,41	6.339.381	6.496.261	6.496.250	6.456.250	6.456.244			
11	- Personalaufwendungen	1.374.178,94	1.504.544	1.630.831	1.680.195	1.713.126	1.729.261			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.390,92	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.258,15	1.258	1.074	1.037	1.037	1.031			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.363,08	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.415.191,09	1.557.502	1.683.605	1.732.932	1.765.863	1.781.991			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.730.461,32	4.781.879	4.812.656	4.763.318	4.690.387	4.674.252			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.730.461,32	4.781.879	4.812.656	4.763.318	4.690.387	4.674.252			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.730.461,32	4.781.879	4.812.656	4.763.318	4.690.387	4.674.252			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.842,00	574.842	574.842	574.842	574.842	574.842			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.353.619,32	4.207.037	4.237.814	4.188.476	4.115.545	4.099.410			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.353.619,32	4.207.037	4.237.814	4.188.476	4.115.545	4.099.410			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
07	Hier sind Erträge aus Verwarnungsgeldern und Bußgeldverfahren, z. B. des Kommunalen Ordnungsdienstes, der Polizei oder der kommunalen Verkehrsüberwachung, abgebildet. Es entfallen auf den Bereich <ul style="list-style-type: none">• der Allgemeinen Ordnungswidrigkeiten rd. 0,60 Mio. €• der Verkehrsordnungswidrigkeiten rd. 1,30 Mio. €• der Kommunalen Verkehrsüberwachung rd. 4,31 Mio. €

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen**Produkt 120601 – Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten**

Ordnungswidrigkeiten eingestellt

Die Produktkennzahl hat sich als nicht steuerungsrelevant erwiesen und entfällt künftig.

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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Ordnungswidrigkeitenanzeigen eingestellt	9,24 %	5,00 %				
Ergebnis						
Erträge	1.845.612	2.080.663	2.080.608	2.080.597	2.080.597	2.080.591
- Aufwendungen	841.942	910.801	909.936	935.149	951.988	960.874
= Ordentliches Ergebnis	1.003.670	1.169.863	1.170.672	1.145.448	1.128.609	1.119.717

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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	3.300.041	4.258.718	4.415.653	4.415.653	4.375.653	4.375.653
- Aufwendungen	573.250	646.701	773.669	797.783	813.875	821.118
= Ordentliches Ergebnis	2.726.791	3.612.017	3.641.984	3.617.870	3.561.778	3.554.535

Summe 1206 - Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	5.145.652	6.339.381	6.496.261	6.496.250	6.456.250	6.456.244
- Aufwendungen	1.415.191	1.557.502	1.683.605	1.732.932	1.765.863	1.781.991
= Ordentliches Ergebnis	3.730.461	4.781.879	4.812.656	4.763.318	4.690.387	4.674.252

Kurzbeschreibung

Sicherheit und Ordnung des Verkehrs: 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 Gestaltungssatzungen festgelegten Erscheinungsbildes der Verkehrsflächen bei der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen

Zielsetzung

Gewährleistung und Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr. Erhöhung der Akzeptanz der Verkehrsregeln sowie Herbeiführung eines angemessenen Verhaltens im Straßenverkehr. 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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

120701 – Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
120701 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. Kreuzung Goldbergstraße/Erlestraße		Begehung von Unfallhäufungsstellen; Prüfung und Umsetzung möglicher verkehrsrechtlicher Anordnungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113,52	114	114	114	114	114			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	717.718,85	864.140	998.150	1.248.150	1.288.150	1.288.150			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.281,32	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.395,07	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	805.508,76	924.354	1.088.364	1.338.364	1.378.364	1.378.364			
11	- Personalaufwendungen	2.667.917,63	2.627.516	3.076.037	3.156.228	3.204.980	3.236.026			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.453,48	260.750	269.250	269.250	269.250	269.250			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.973,01	73.095	70.019	81.537	81.428	80.600			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.616,24	245.900	292.900	277.900	267.900	267.900			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.008.960,36	3.207.261	3.708.206	3.784.915	3.823.557	3.853.775			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.203.451,60-	2.282.908-	2.619.842-	2.446.551-	2.445.194-	2.475.412-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.203.451,60-	2.282.908-	2.619.842-	2.446.551-	2.445.194-	2.475.412-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.203.451,60-	2.282.908-	2.619.842-	2.446.551-	2.445.194-	2.475.412-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.000,00	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.455,00	52.455	52.455	52.455	52.455	52.455			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.965.906,60-	1.847.363-	2.184.297-	2.011.006-	2.009.649-	2.039.867-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.965.906,60-	1.847.363-	2.184.297-	2.011.006-	2.009.649-	2.039.867-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	<p>Hier sind Sondernutzungsgebühren für Verkehrsflächennutzung sowie Verwaltungsgebühren (bspw. für Bewohnerparkausweise oder Schwertransporte) abgebildet. Es entfallen auf die Bereiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sondernutzungsgebühren für Verkehrsflächennutzung rd. 0,61 Mio. € • Verwaltungsgebühren rd. 0,38 Mio. € <p>Mehrerträge bei den Sondernutzungsgebühren berücksichtigen nunmehr wieder die Planwerte vor der Coronapandemie.</p>
06	Mehrerträge bei den Abschleppkosten ergeben sich aufgrund von Anpassungen an Vorjahreswerte.
16	Mehraufwendungen für die Anmietung einer semistationären Messstation, die Dienstkleidung des VÜD sowie erhöhte Leasingaufwendungen für den Einsatz von e-Fahrzeugen.

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen**Produkt 120701 – Sicherheit und Ordnung des Verkehrs**

Auffällige VT bei mobilen GS-Kontrollen
Anpassung der künftigen Planwerte an Ergebnisse der Vorjahreswerte.
Abschleppmaßnahmen
Anpassung der künftigen Planwerte an Ergebnisse der Vorjahreswerte.
Überprüfte VT bei mobilen GS-Kontrollen
Anpassung der künftigen Planwerte an Ergebnisse der Vorjahreswerte.

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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Auffällige VT bei mobilen GS-Kontrollen	3,86 %	6,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %
- Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit	1.220,0 ST	1.350,0 ST	1.300,0 ST	1.300,0 ST	1.300,0 ST	1.300,0 ST
- Unfälle mit Personenschäden	636,0 ST	820,0 ST	800,0 ST	800,0 ST	800,0 ST	800,0 ST
- Unfälle mit Kindern	49,0 ST	65,0 ST	60,0 ST	60,0 ST	60,0 ST	60,0 ST
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Abschleppmaßnahmen	1.079,0 ST	700,0 ST	1.000,0 ST	1.000,0 ST	950,0 ST	900,0 ST
- Kontrollen des ruhenden Straßenverkehrs	39.997,0 STD	45.000,0 STD				
- Verwarnungen ruhender Straßenverkehr	103.081,0 ST	128.000,0 ST				
- Überprüfte VT bei mobilen GS-Kontrollen	1.793.586 PRS	1.100.000 PRS	1.300.000 PRS	1.300.000 PRS	1.300.000 PRS	1.300.000 PRS
Ergebnis						
Erträge	805.509	924.354	1.088.364	1.338.364	1.378.364	1.378.364
- Aufwendungen	3.008.960	3.207.261	3.708.206	3.784.915	3.823.557	3.853.775
= Ordentliches Ergebnis	2.203.452-	2.282.908-	2.619.842-	2.446.551-	2.445.194-	2.475.412-

Summe 1207 - Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	805.509	924.354	1.088.364	1.338.364	1.378.364	1.378.364
- Aufwendungen	3.008.960	3.207.261	3.708.206	3.784.915	3.823.557	3.853.775
= Ordentliches Ergebnis	2.203.452-	2.282.908-	2.619.842-	2.446.551-	2.445.194-	2.475.412-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024		2025	2026	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.148,11	252.000	170.000	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.148,11	252.000	170.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.148,11-	252.000-	170.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023	Verkehrsangelegenheiten Produktgruppe 1207	Vorstandsbereich 1
---------------------------	---	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
32001207015005 Umrüstung stat. Messstellen Lasertechnik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	220.000	170.000	0	0	0	0	0	360.000	530.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	220.000-	170.000-		0	0	0	0	360.000-	530.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	5.148,11	32.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.148,11-	32.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	5.148,11-	252.000-	170.000-	0	0	0	0	0	360.000-	530.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

32001207015005 Umrüstung stationäre Messstellen Lasertechnik

Umrüstung einer stationären Anlage auf Lasertechnik in Höhe von 70.000 €, da die bisherigen Kontaktschleifen sehr stör- und reparaturanfällig wegen übermäßiger Straßennutzung sind. Zwei neue Laserkameras in Höhe von 100.000 € werden zwingend für den Betrieb der auf Lasertechnik umgerüsteten stationären Messanlagen benötigt, da alte Kameras nicht mehr kompatibel sind.

Kurzbeschreibung

Erteilung von Fahrerlaubnissen aller Art zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr, Verwaltung der zulassungspflichtigen Kraftfahrzeuge, die am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen

Zielsetzung

Umsetzung des gesetzlichen Auftrags. Aufrechterhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

120801 – Fahr- und Beförderungserlaubnisse

120802 – Kraftfahrzeug-Zulassungswesen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
120801 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	Ausweitung und Verbesserung der Serviceleistungen	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Systematische Schulungen
		Ausweitung digitaler Dienstleistungen im Bereich der Führerscheinebehörde	Prüfen und Umsetzen der Möglichkeiten des Ende des Jahres 2022 neu eingeführten Fachverfahrens.
		Etablierung der neuen Daueraufgabe Führerscheinumtausch	Optimierung des Verfahrens und der Terminvergabe
120802 Kraftfahrzeug-Zulassungswesen	Verbesserung der Serviceleistungen	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Systematische Schulungen
		Ausweitung der Onlineangebote	Bereitstellung der Stufe 3 der internetbasierten Fahrzeugzulassung (i-Kfz) für alle Personen (auch juristische

			Personen), Einführung der Stufe 4 als Testphase
	Erhöhung der Verkehrssicherheit	Verhinderung von Scheinhaltschaften	Zeitnahe Bearbeitung von Anzeigen Intensive Ermittlungen bei Verdacht der Scheinhaltschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782,76	585	950	950	950	950	950	950	950
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.903.919,53	2.830.000	3.076.500	3.076.500	3.076.500	3.076.500	3.076.500	3.076.500	3.076.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.906,75	96.080	96.080	96.080	96.080	96.080	96.080	96.080	96.080
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.981.609,04	2.926.665	3.173.530	3.173.530	3.173.530	3.173.530	3.173.530	3.173.530	3.173.530
11	- Personalaufwendungen	2.388.083,06	2.561.331	2.653.110	2.854.998	2.940.526	2.966.677	2.854.998	2.940.526	2.966.677
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.054,23	166.195	319.695	322.355	325.262	328.217	322.355	325.262	328.217
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.366,06	3.138	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.017,49	122.370	122.370	122.370	122.370	122.370	122.370	122.370	122.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.831.520,84	2.853.033	3.098.611	3.303.159	3.391.594	3.420.700	3.303.159	3.391.594	3.420.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	150.088,20	73.631	74.919	129.629-	218.064-	247.170-	129.629-	218.064-	247.170-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	150.088,20	73.631	74.919	129.629-	218.064-	247.170-	129.629-	218.064-	247.170-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	150.088,20	73.631	74.919	129.629-	218.064-	247.170-	129.629-	218.064-	247.170-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.032,00	120.032	120.032	120.032	120.032	120.032	120.032	120.032	120.032
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.056,20	46.401-	45.113-	249.661-	338.096-	367.202-	249.661-	338.096-	367.202-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	30.056,20	46.401-	45.113-	249.661-	338.096-	367.202-	249.661-	338.096-	367.202-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Aufgrund des Führerscheinpflichtumtausches und der Einführung des Fahrerqualifizierungsnachweises werden mehr Dokumente ausgestellt, was zu Mehrerträgen führt.
13	Aufgrund des Führerscheinpflichtumtausches und der Einführung des Fahrerqualifizierungsnachweises werden mehr Dokumente bei der Bundesdruckerei bestellt, was zu Mehraufwendungen führt. Die Aufwendungen für Wachdienstleistungen wurden angepasst. Die Verwaltung ist vertraglich verpflichtet, sowohl den höheren Stundensatz als auch die tariflichen Erhöhungen zu tragen. Darüber hinaus steigt der Bedarf an Wachdienstleistungen.

Produkt 120801 Fahr- und Beförderungsangelegenheiten**Kurzbeschreibung**

Erteilung von Fahrerlaubnissen aller Art zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wartezeit durchschnittlich	3,750 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN
Ergebnis						
Erträge	712.566	610.216	845.216	845.216	845.216	845.216
- Aufwendungen	995.110	941.761	1.093.797	1.225.599	1.271.396	1.281.916
= Ordentliches Ergebnis	282.544-	331.545-	248.581-	380.383-	426.180-	436.700-

Produkt 120802 Kfz.-Zulassungswesen**Kurzbeschreibung**

Verwaltung der zulassungspflichtigen Kraftfahrzeuge, die am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen; Aufrechterhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wartezeit durchschnittlich	5,600 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN
Ergebnis						
Erträge	2.269.043	2.316.448	2.328.314	2.328.314	2.328.314	2.328.314
- Aufwendungen	1.836.410	1.911.272	2.004.814	2.077.560	2.120.198	2.138.784
= Ordentliches Ergebnis	432.633	405.176	323.500	250.754	208.116	189.530

Summe 1208 - Verkehrszulassungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	2.981.609	2.926.665	3.173.530	3.173.530	3.173.530	3.173.530
- Aufwendungen	2.831.521	2.853.033	3.098.611	3.303.159	3.391.594	3.420.700
= Ordentliches Ergebnis	150.088	73.631	74.919	129.629-	218.064-	247.170-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023		2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0	0		

Kurzbeschreibung

Angebot einer Vielzahl kommunaler Dienstleistungen mit dem Schwerpunkt melde-, ausweis- und passbehördlicher Aufgaben

Zielsetzung

Umsetzung des gesetzlichen Auftrags im Bereich Einwohnerangelegenheiten

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

121001 – Meldeangelegenheiten und Personaldokumente

121002 – Staatsangehörigkeit

121003 – Sonstige Angelegenheiten der Bürgercenter

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
121001 Meldeangelegenheiten und Personaldokumente	Verbesserung des Bürgerservices	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten Verbesserung des Leistungsangebotes	Systematische Schulungen
			Einführung eines Fahrradkurierdienstes zur Auslieferung der Dokumente
			Prüfung der Einführung mobiler Services Einführung von Online-Services
121002 Staatsangehörigkeit	Steigerung der Attraktivität der Einbürgerungen	Steigerung der Anzahl der Einbürgerungen über das normale Maß hinaus	Fortführung der Einbürgerungsoffensive durch aktive Ansprache
Alle Produkte	Sicherung der Kundenfreundlichkeit, Bearbeitungsqualität und -quantität		Systematische Schulungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,39	325	324	325	324	325			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.842.521,03	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.794,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.055,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.853.745,92	2.285.325	2.285.324	2.285.325	2.285.324	2.285.325			
11	- Personalaufwendungen	3.574.883,91	3.878.275	3.973.522	4.167.885	4.267.317	4.306.590			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137.591,97	1.382.541	1.502.441	1.503.911	1.505.498	1.506.102			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.326,43	5.483	4.828	4.455	4.455	4.455			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.515,39	15.200	10.200	10.200	10.200	10.200			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.741.317,70	5.281.499	5.490.991	5.686.451	5.787.470	5.827.347			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.887.571,78-	2.996.175-	3.205.666-	3.401.126-	3.502.145-	3.542.022-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.887.571,78-	2.996.175-	3.205.666-	3.401.126-	3.502.145-	3.542.022-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.887.571,78-	2.996.175-	3.205.666-	3.401.126-	3.502.145-	3.542.022-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.609,00	195.609	195.609	195.609	195.609	195.609			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.083.180,78-	3.191.784-	3.401.275-	3.596.735-	3.697.754-	3.737.631-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.083.180,78-	3.191.784-	3.401.275-	3.596.735-	3.697.754-	3.737.631-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte resultieren aus Gebühren und Entgelten für Meldeangelegenheiten, für Personaldokumente und bei Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (Einbürgerung).
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultieren im Wesentlichen aus der Abführung von Gebühren für Personaldokumente und Führungszeugnisse sowie dem Einkauf von Wachdienstleistungen für Bereiche mit Publikumsverkehr. Die Aufwendungen für Wachdienstleistungen wurden angepasst. Die Verwaltung ist vertraglich verpflichtet, sowohl den höheren Stundensatz als auch die tariflichen Erhöhungen zu tragen. Darüber hinaus resultiert der Ansatz aus einem erhöhten Bedarf an Wachdienstleistungen.

Einwohner-Angelegenh. PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	2.850	702	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	2.850-	702-	0	0	0	0

Produkt 121001 Meldeangelegenheiten und Personaldokumente**Kurzbeschreibung**

Alle Aufgaben nach dem Melderecht, Fertigung von Personaldokumenten, Führungszeugnisanträge, Beglaubigungen, Alters- und Ehejubilare, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wartezeit durchschnittlich	12,917 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN
Ergebnis						
Erträge	1.740.524	2.165.240	2.165.240	2.165.240	2.165.240	2.165.240
- Aufwendungen	3.424.600	3.974.525	4.050.262	4.108.612	4.157.563	4.184.416
= Ordentliches Ergebnis	1.684.077-	1.809.286-	1.885.023-	1.943.373-	1.992.324-	2.019.177-

Produkt 121002 Staatsangehörigkeit**Kurzbeschreibung**

Feststellung der Staatsangehörigkeit, Staatsangehörigkeitsausweise, Einbürgerungen, Vertriebenenangelegenheiten, Häftlingshilfe, öffentlich-rechtliche Namensänderungen, Unterhaltssicherung etc.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Einbürgerungen	313,0 ST	380,0 ST				
Ergebnis						
Erträge	105.343	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
- Aufwendungen	377.282	418.751	468.348	594.713	632.098	636.718
= Ordentliches Ergebnis	271.939-	308.751-	358.348-	484.713-	522.098-	526.718-

Produkt 121003 Sonstige Angelegenheiten Bürgercenter

Kurzbeschreibung

Bürgerberatung und -information, Verkauf verschiedener Artikel, Änderung von Kfz-Scheinen, Ausstellung von Bewohnerparkausweisen, Annahme von Fundsachen, Untersuchungsberechtigungsscheine etc.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Wartezeit durchschnittlich	12,917 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	
Ergebnis							
Erträge	7.879	10.085	10.085	10.085	10.085	10.085	
- Aufwendungen	936.586	887.521	972.380	983.125	997.808	1.006.212	
= Ordentliches Ergebnis	928.706-	877.437-	962.295-	973.040-	987.723-	996.127-	

Summe 1210 - Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	1.853.746	2.285.325	2.285.324	2.285.325	2.285.324	2.285.325	
- Aufwendungen	4.741.318	5.281.499	5.490.991	5.686.451	5.787.470	5.827.347	
= Ordentliches Ergebnis	2.887.572-	2.996.175-	3.205.666-	3.401.126-	3.502.145-	3.542.022-	

Kurzbeschreibung

Eintragungen des Personenstandes, Eheschließungen, sonstige Beurkundungen

Zielsetzung

Umsetzung des gesetzlichen Auftrags zur Aufrechterhaltung der Genauigkeit und Aktualität des Personenstandsregisters.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

121101 – Geburten und Sterbefälle

121102 – Eheschließungen

121103 – Ausstellung von Urkunden

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
121101 Geburten und Sterbefälle		Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Einführung einer Online-Terminvergabe/Installation einer Aufrufanlage
121102 Eheschließungen	Verbesserung des Bürgerservice und der Verwaltungseffizienz	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Einführung einer Online-Terminvergabe/Installation einer Aufrufanlage
		Verbesserung des Serviceangebotes	Verstetigung des Angebots „Durchführung von Eheschließung außerhalb der Öffnungszeiten“ und Etablierung weiterer Trauorte
121103 Ausstellung von Urkunden		Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Einführung einer Online-Terminvergabe/Installation einer Aufrufanlage
Alle Produkte	Sicherung der Kundenfreundlichkeit, Bearbeitungsqualität und –quantität		Systematische Schulungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163,02	163	163	163	163	163			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.731,00	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.479,00	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	340.373,02	437.163	430.163	430.163	430.163	430.163			
11	- Personalaufwendungen	1.332.748,84	1.441.942	1.236.018	1.312.388	1.349.239	1.361.336			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.289,48	46.950	41.110	41.931	42.776	43.647			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	553,47	501	606	606	606	606			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.241,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.374.833,31	1.494.392	1.282.734	1.359.925	1.397.621	1.410.589			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.034.460,29-	1.057.229-	852.571-	929.762-	967.458-	980.426-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.034.460,29-	1.057.229-	852.571-	929.762-	967.458-	980.426-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.034.460,29-	1.057.229-	852.571-	929.762-	967.458-	980.426-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.384,00	88.384	88.384	88.384	88.384	88.384			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.122.844,29-	1.145.613-	940.955-	1.018.146-	1.055.842-	1.068.810-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.122.844,29-	1.145.613-	940.955-	1.018.146-	1.055.842-	1.068.810-			

Produkt 121101 Geburten und Sterbefälle**Kurzbeschreibung**

Namensrechtliche Erklärungen, Entgegennahme und Prüfen der Anzeigen, Anlegen der Personenstandseinträge, 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, Mitteilungsdienst.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wartezeit durchschnittlich	10 MIN					
Ergebnis						
Erträge	117.322	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Aufwendungen	436.847	464.371	433.508	476.391	492.381	497.295
= Ordentliches Ergebnis	319.525-	364.371-	333.508-	376.391-	392.381-	397.295-

Produkt 121102 Eheschließungen**Kurzbeschreibung**

Namensrechtliche Erklärungen, Prüfung der Ehefähigkeit nach in- und ausländischem Recht, 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, Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaftsbegründungen, Mitteilungsdienst.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wartezeit durchschnittlich	10 MIN					
Ergebnis						
Erträge	116.603	187.000	180.000	180.000	180.000	180.000
- Aufwendungen	565.105	615.407	557.891	560.277	569.200	574.483
= Ordentliches Ergebnis	448.502-	428.407-	377.891-	380.277-	389.200-	394.483-

Produkt 121103 Ausstellung von Urkunden
Kurzbeschreibung

Namensrechtliche Erklärungen, Anträge zur Durchführung des Verfahrens zur Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen durch die Landesjustizverwaltung, Ausstellung von Urkunden, Testamentskartei, Nachbeurkundungen von ausländischen Eheschließungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wartezeit durchschnittlich	10 MIN					
Ergebnis						
Erträge	106.448	150.163	150.163	150.163	150.163	150.163
- Aufwendungen	372.881	414.614	291.334	323.256	336.039	338.810
= Ordentliches Ergebnis	266.433-	264.451-	141.171-	173.093-	185.876-	188.647-

Summe 1211 - Personenstandswesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	340.373	437.163	430.163	430.163	430.163	430.163
- Aufwendungen	1.374.833	1.494.392	1.282.734	1.359.925	1.397.621	1.410.589
= Ordentliches Ergebnis	1.034.460-	1.057.229-	852.571-	929.762-	967.458-	980.426-

Kurzbeschreibung

Aufenthaltsregelung: Durchführung von ausländerrechtlichen sowie integrationsfördernden Maßnahmen für Ausländerinnen und Ausländer einschließlich der Überwachung und Durchsetzung der Ausreisepflicht

Zielsetzung

Sicherstellung des rechtmäßigen Aufenthaltes von Ausländerinnen und Ausländern

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

121201 – Aufenthaltsregelung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
121201 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
		Ausweitung von Verlustfeststellungen der Freizügigkeit von EU-Ost Bürger/innen	
	Vollständige Digitalisierung des vorhandenen Aktenbestandes	Verkürzte Bearbeitungszeiten für Aufenthaltstitel	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
--	--	---	---

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104,02	104	104	104	104	104			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	617.201,57	389.500	502.500	502.500	502.500	502.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.805,87	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.810,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	653.922,08	433.604	546.604	546.604	546.604	546.604			
11	- Personalaufwendungen	2.772.568,91	2.966.313	3.336.697	3.314.192	3.348.740	3.381.871			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.770,12	644.700	842.700	642.700	642.700	642.700			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.132,81	9.823	1.785	1.722	1.722	1.722			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.513,07	12.400	16.600	16.600	16.600	16.600			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.477.984,91	3.633.235	4.197.782	3.975.214	4.009.762	4.042.893			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.824.062,83-	3.199.631-	3.651.178-	3.428.610-	3.463.158-	3.496.289-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.824.062,83-	3.199.631-	3.651.178-	3.428.610-	3.463.158-	3.496.289-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.824.062,83-	3.199.631-	3.651.178-	3.428.610-	3.463.158-	3.496.289-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.723,00	97.723	97.723	97.723	97.723	97.723			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.921.785,83-	3.297.354-	3.748.901-	3.526.333-	3.560.881-	3.594.012-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.921.785,83-	3.297.354-	3.748.901-	3.526.333-	3.560.881-	3.594.012-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Der Haushaltsansatz umfasst fast vollständig Erträge aus Verwaltungsgebühren nach dem Aufenthaltsgesetz (AufenthG) mit rd. 0,50 Mio. €. Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren ergeben sich aus der Anpassung an Vorjahreswerte.
13	<p>Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aufwendungen für die Produktion von aufenthaltsrechtlichen Dokumenten bei der Bundesdruckerei GmbH mit rd. 0,45 Mio. € • Aufwendungen für die Digitalisierung des Aktenbestandes mit rd. 0,20 Mio. € • Aufwendungen für Bewachungsdienstleistungen mit rd. 0,08 Mio. € • Aufwendungen für die Vorbereitung von Rückführungen mit rd. 0,09 Mio. € <p>Mehraufwendungen entstehen bei der Digitalisierung des Aktenbestandes sowie den Produktionskosten für aufenthaltsrechtliche Dokumente bei der Bundesdruckerei GmbH.</p>

Produkt 121201 Aufenthaltsreglung

Kurzbeschreibung

Aufenthaltsrechtliche Betreuung von ausländischen Staatsangehörigen sowie die Förderung der Integration durch Tätigkeiten nach der Integrationskursverordnung, Erteilen und Verlängern von Aufenthaltstiteln, Duldungen, Aufenthaltsgestattungen und Freizügigkeitsbescheinigungen, Durchführen von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen bei Vorliegen aller rechtlichen und tatsächlichen Voraussetzungen, Genehmigung von Erwerbstätigkeit, auch unter Einbeziehung von Zustimmungsverfahren mit der Bundesagentur für Arbeit.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Rückführungen	84 PRS	220 PRS	220 PRS	230 PRS	230 PRS	230 PRS
- Freiwillige Ausreisen	54 PRS	120 PRS	130 PRS	140 PRS	140 PRS	140 PRS
- Bearbeitungszeit für Aufenthaltstitel	6,0 MON	2,0 MON				
- Anzahl der Ausreisepflichtigen	1.027 PRS	900 PRS	850 PRS	800 PRS	750 PRS	750 PRS
Ergebnis						
Erträge	653.922	433.604	546.604	546.604	546.604	546.604
- Aufwendungen	3.477.985	3.633.235	4.197.782	3.975.214	4.009.762	4.042.893
= Ordentliches Ergebnis	2.824.063-	3.199.631-	3.651.178-	3.428.610-	3.463.158-	3.496.289-

Summe 1212 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	653.922	433.604	546.604	546.604	546.604	546.604
- Aufwendungen	3.477.985	3.633.235	4.197.782	3.975.214	4.009.762	4.042.893
= Ordentliches Ergebnis	2.824.063-	3.199.631-	3.651.178-	3.428.610-	3.463.158-	3.496.289-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	122.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	122.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	122.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereit- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
32001212015001 Kassenautomat für die Ausländerbehörde										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	0		0	0	0	0		
32001212015002 Beschaffung Fahrzeug für Abschreibungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	55.000-	0		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	7.000-	7.000-		7.000-	7.000-	7.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	122.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren

2023

2024

2025

2026

Auszahlungen

Schutzausrüstung für Mitarbeiter/innen der Ausländerbehörde

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
121301 – Statistik	Sicherung und stetiger Ausbau des barrierefreien, statistischen Dienstleistungsangebotes.	Schaffung neuer Wertangebote.	Aufbau eines Befragungsportals und Durchführung von Befragungen.
	Datenbereitstellung und Datenbeschaffung zur bedarfsgerechten Planung, wirkungsvollen Steuerung und Evaluation.		Entwicklung eines Dashboards zur Visualisierung von Analysen, Strategien Konzepten und Planungen aus Datenbanken. Auf- und Ausbau von webbasierten Reporting- und Analysetools.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	654,40	500	500	500	500	500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	753.600	203.469	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.154,40	754.100	203.969	500	500	500			
11	- Personalaufwendungen	298.776,38	307.856	524.248	372.728	376.454	380.218			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.772,00	93.450	53.450	13.450	13.450	13.450			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66,61	67	67	67	67	67			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	303.614,99	401.373	577.765	386.245	389.971	393.735			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	302.460,59-	352.727	373.796-	385.745-	389.471-	393.235-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	302.460,59-	352.727	373.796-	385.745-	389.471-	393.235-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	302.460,59-	352.727	373.796-	385.745-	389.471-	393.235-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.437,00	11.437	11.437	11.437	11.437	11.437			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	313.897,59-	341.290	385.233-	397.182-	400.908-	404.672-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	313.897,59-	341.290	385.233-	397.182-	400.908-	404.672-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
06 und 13	Durchführung des Zensus in 2022.

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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	1.154	500	500	500	500	500
- Aufwendungen	292.179	321.373	382.554	386.245	389.971	393.735
= Ordentliches Ergebnis	291.024-	320.873-	382.054-	385.745-	389.471-	393.235-

Produkt 121302 Zensus**Kurzbeschreibung**

Einrichtung einer örtlichen Erhebungsstelle im zeitlich und sachlich erforderlichen Umfang zur örtlichen Durchführung einer Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung (Zensus).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	753.600	203.469	0	0	0
- Aufwendungen	11.436	80.000	195.211	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	11.436-	673.600	8.258	0	0	0

Summe 1213 - Statistik

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	1.154	754.100	203.969	500	500	500
- Aufwendungen	303.615	401.373	577.765	386.245	389.971	393.735
= Ordentliches Ergebnis	302.461-	352.727	373.796-	385.745-	389.471-	393.235-

Kurzbeschreibung

Organisation der allgemeinen Wahlen

Zielsetzung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europawahl 2024 und der Kommunalwahlen sowie Bundestagswahlen 2025

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

121401 - Organisation und Durchführung von Wahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.960,86	240.000	0	200.000	200.000	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	383.960,86	240.000	0	200.000	200.000	0			
11	- Personalaufwendungen	283.460,02	235.800	25.612	24.460	24.698	24.939			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.050,71	180.000	0	180.000	360.000	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.036,96	4.037	4.037	4.037	4.037	4.037			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.298,52	243.500	10.000	293.500	616.000	11.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	773.846,21	663.337	39.649	501.997	1.004.735	39.976			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	389.885,35-	423.337-	39.649-	301.997-	804.735-	39.976-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	389.885,35-	423.337-	39.649-	301.997-	804.735-	39.976-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	389.885,35-	423.337-	39.649-	301.997-	804.735-	39.976-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.586,00	9.586	9.586	9.586	9.586	9.586			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	399.471,35-	432.923-	49.235-	311.583-	814.321-	49.562-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	399.471,35-	432.923-	49.235-	311.583-	814.321-	49.562-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
06	Der Haushaltsansatz 2023 umfasst: <ul style="list-style-type: none"> • Erstattungen vom Land 	<u>0 €</u> 0 €
	Hier ist die Erstattung von Kosten für Wahlen abgebildet. Im Jahr 2023 findet keine Wahl statt, dies führt somit zu einem Minderertrag.	
13	Der Haushaltsansatz 2023 umfasst: <ul style="list-style-type: none"> • So. Aufw. f. Dienstl. • So. Aufw. st.Fahrz.Gd 	0 € <u>0 €</u> 0 €
	Es werden die Aufwendungen für externes Personal und die Nutzung der Fahrzeuge von GELSENDIENSTE abgebildet. Im Jahr 2023 findet keine Wahl statt, dies führt somit zu einem Minderaufwand.	
16	Der Haushaltsansatz 2023 umfasst: <ul style="list-style-type: none"> • Drucksachen/Bindearb. • Sonstige GA Landtagswahl 	<u>10.000 €</u> 10.000 €
	Es handelt sich überwiegend um die sonstigen Geschäftsaufwendungen für Wahlen. Im Jahr 2023 findet keine Wahl statt, dies führt somit zu einem Minderaufwand.	

Produkt 121401 Organisation und Durchführung von Wahlen

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung der allgemeinen Wahlen:
Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	383.961	240.000	0	200.000	200.000	0
- Aufwendungen	773.846	663.337	39.649	501.997	1.004.735	39.976
= Ordentliches Ergebnis	389.885-	423.337-	39.649-	301.997-	804.735-	39.976-

Summe 1214 - Wahlen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	383.961	240.000	0	200.000	200.000	0
- Aufwendungen	773.846	663.337	39.649	501.997	1.004.735	39.976
= Ordentliches Ergebnis	389.885-	423.337-	39.649-	301.997-	804.735-	39.976-

Kurzbeschreibung

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.

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.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

121515 – Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung

121516 – Rettungsdienst

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
121515 Gefahrenabwehr/ Gefahrenvorbeugung und 121516 Rettungsdienst	Für die als zeitkritisch definierten Leistungen der Gefahrenabwehr und des Rettungsdienstes ist zu jeder Zeit (= 24 Stunden an allen Kalendarstagen) eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung unter Einhaltung der festgelegten Versorgungsqualität und Versorgungssicherheit sicherzustellen.	Der vom Rat der Stadt zu beschließende 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.	Umsetzung der Maßnahmen des Rettungsdienst- und Brandschutzbedarfsplans.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.829,35	393.094	315.027	279.534	256.690	207.559			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.931.142,29	19.598.000	20.098.000	20.098.000	20.098.000	20.098.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.273,15	407.000	357.000	357.000	357.000	357.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.119,59	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.570,08	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	19.735.934,46	20.477.094	20.849.027	20.813.534	20.790.690	20.741.559			
11	- Personalaufwendungen	21.138.070,59	24.612.941	23.985.097	25.047.177	25.786.204	26.012.774			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.290.294,68	8.983.000	10.828.000	10.678.000	10.578.000	10.528.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.552.267,86	2.509.083	2.257.868	2.222.582	1.979.247	1.607.185			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.016.146,65	1.860.000	2.384.000	2.384.000	2.384.000	2.384.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.996.779,78	37.965.023	39.454.965	40.331.759	40.727.451	40.531.959			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.260.845,32-	17.487.929-	18.605.938-	19.518.225-	19.936.761-	19.790.400-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.260.845,32-	17.487.929-	18.605.938-	19.518.225-	19.936.761-	19.790.400-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	14.260.845,32-	17.487.929-	18.605.938-	19.518.225-	19.936.761-	19.790.400-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.047.467,00	2.043.025	2.029.349	2.029.759	2.030.177	2.030.604			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.308.312,32-	19.530.954-	20.635.287-	21.547.984-	21.966.938-	21.821.004-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	16.308.312,32-	19.530.954-	20.635.287-	21.547.984-	21.966.938-	21.821.004-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile													
02	Bei der Auflösung von Sonderposten im Rahmen der Feuerschutzpauschale ergeben sich Mindererträge.												
04	Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind im Rahmen der Rettungsdienstgebühren höhere Erträge zu erwarten.												
05	Durch verbesserte Brandmeldeanlagen in den verschiedenen Betrieben werden voraussichtlich weniger Einsätze ausgelöst, so dass korrespondierend weniger Erträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten erzielt werden.												
13	<p>Der Haushaltsansatz 2023 umfasst überwiegend:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Medikamente, medizinisches Material</td> <td style="text-align: right;">900.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Treib- und Schmierstoffe</td> <td style="text-align: right;">285.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Unterhaltung von Fahrzeugen; Reparaturen, Unfallschäden</td> <td style="text-align: right;">451.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Wartung Feuerwehr-Leitstelle</td> <td style="text-align: right;">380.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Kosten von Notärzten, externe Besetzung von Rettungsdienstfahrzeugen</td> <td style="text-align: right;">8.070.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</td> <td style="text-align: right;">675.000 €</td> </tr> </table> <p>Kostensteigerungen gibt es hauptsächlich bei der Anschaffung von Medikamenten und medizinischem Material sowie bei der Fahrzeugunterhaltung und bei den Kosten von Notärzten und der externen Besetzung von Rettungsdienstfahrzeugen.</p>	Medikamente, medizinisches Material	900.000 €	Treib- und Schmierstoffe	285.000 €	Unterhaltung von Fahrzeugen; Reparaturen, Unfallschäden	451.000 €	Wartung Feuerwehr-Leitstelle	380.000 €	Kosten von Notärzten, externe Besetzung von Rettungsdienstfahrzeugen	8.070.000 €	Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	675.000 €
Medikamente, medizinisches Material	900.000 €												
Treib- und Schmierstoffe	285.000 €												
Unterhaltung von Fahrzeugen; Reparaturen, Unfallschäden	451.000 €												
Wartung Feuerwehr-Leitstelle	380.000 €												
Kosten von Notärzten, externe Besetzung von Rettungsdienstfahrzeugen	8.070.000 €												
Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	675.000 €												
16	Es werden höhere Kosten für die Anschaffung von Dienstkleidung, für die Durchführung von Lehrgängen sowie für Leasinggebühren und für Telekommunikation (Sende-/Empfangsanlagen der Feuerwehr) erwartet.												

Gefahrenabwehr und Rettungsdienst PÜ

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Zuschuss je Einwohner	47,71 EUR	70,00 EUR	65,00 EUR	65,00 EUR	65,00 EUR	65,00 EUR
- Anlagenabnutzungsgrad	64,00 %	64,00 %	64,00 %	64,00 %	64,00 %	64,00 %
Ergebnis						
Erträge	0	3.392	3.392	3.392	3.232	299
- Aufwendungen	0	479.951	398.057	328.293	268.562	164.118
= Ordentliches Ergebnis	0	476.559-	394.666-	324.901-	265.330-	163.818-

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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Einsätze Brandbekämpfung	1.162,0 ST	1.200,0 ST				
- Einsätze Technische Hilfeleistung	2.270,0 ST	2.000,0 ST	2.150,0 ST	2.150,0 ST	2.150,0 ST	2.150,0 ST
Ergebnis						
Erträge	904.201	948.702	820.635	785.142	762.458	716.259
- Aufwendungen	20.212.548	21.567.595	21.691.667	21.013.996	21.060.273	21.103.564
= Ordentliches Ergebnis	19.308.347-	20.618.892-	20.871.032-	20.228.854-	20.297.815-	20.387.305-

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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Rettungstransporte	26.520,0 ST	27.000,0 ST	28.000,0 ST	29.000,0 ST	30.000,0 ST	30.000,0 ST
- Notarzteinsätze	5.786,0 ST	5.200,0 ST	5.800,0 ST	5.800,0 ST	5.800,0 ST	5.800,0 ST
- Krankentransporte	16.198,0 ST	16.000,0 ST	17.000,0 ST	18.000,0 ST	19.000,0 ST	19.000,0 ST

Produkt 121516 Rettungsdienst

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	18.831.734	19.525.000	20.025.000	20.025.000	20.025.000	20.025.000
- Aufwendungen	13.784.232	15.917.478	17.365.240	18.989.469	19.398.616	19.264.277
= Ordentliches Ergebnis	5.047.502	3.607.522	2.659.760	1.035.531	626.384	760.723

Summe 1215 - Gefahrenabwehr und Rettungsdienst

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	19.735.934	20.477.094	20.849.027	20.813.534	20.790.690	20.741.559
- Aufwendungen	33.996.780	37.965.023	39.454.965	40.331.759	40.727.451	40.531.959
= Ordentliches Ergebnis	14.260.845-	17.487.929-	18.605.938-	19.518.225-	19.936.761-	19.790.400-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	397.633,32	366.000	366.000	0	366.000	366.000	366.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	397.633,32	371.000	371.000	0	371.000	371.000	371.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	1.067,73	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.557.366,79	3.383.000	5.819.900	4.196.000	4.937.000	2.911.000	4.181.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.558.434,52	3.383.000	5.819.900	4.196.000	4.937.000	2.911.000	4.181.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.160.801,20-	3.012.000-	5.448.900-	4.196.000-	4.566.000-	2.540.000-	3.810.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
37001215005012 Abrollbehälter Atemschutz 1/1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	100.000-	0		
37001215005017 Wechselladerfahrzeug mit Kran 1/2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	280.000-		0	0	0	0		
37001215005021 Gerätewagen Hygiene 1/1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	320.000-		0	0	0	0		
37001215005026 Gerätewagen Kleineinsatz 2/2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	180.000-	0	0		
37001215005027 Einsatzleitwagen 4/4										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
37001215005028 Mannschaftstransportwagen BF 4/4										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	84.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	84.000-		0	0	0	0		
37001215005031 Pauschalierte Zuweisungen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	397.633,32	366.000	366.000		366.000	366.000	366.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	397.633,32	366.000	366.000		366.000	366.000	366.000	0		
37001215005037 Gerätewagen Retten aus Höhen/Tiefen 1/1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	320.000-		0	0	0	0		
37001215005040 Gerätewagen Logistik 1/6										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	260.000	260.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					260.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		260.000-	0	0	0		
37001215005047 Gerätewagen Logistik 3/6										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					300.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		300.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
37001215005049 Fahrzeug Personendekontamination FF 1/1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	100.000-	0		
37001215005056 Rettungstransportwagen 2/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	215.000-	0		0	0	0	0		
37001215005059 Rettungstransportwagen 5/25										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	215.000-		0	0	0	0		
37001215005062 Wechselladerfahrzeug mit Kran 2/2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	280.000-		0	0	0	0		
37001215005075 Krankentransportwagen 6/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	200.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
37001215005082 Werkstattwagen Feuerlöscherwerkstatt 1/1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	110.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	110.000-	0		
37001215005084 Gerätewagen Logistik 6/6										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		0	0	0	0		
37001215005096 Arbeitsmaschine Manitou										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.200,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	137.200,00-	0	0		0	0	0	0		
37001215005100 Notarzteinsatzfahrzeug 4/5										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	155.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	155.000-		0	0	0	0		
37001215005101 Notarzteinsatzfahrzeug 3/5										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	155.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	155.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
37001215005103 Krankentransportwagen 1/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	180.000-	0		0	0	0	0		
37001215005104 Krankentransportwagen 2/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	180.000-	0		0	0	0	0		
37001215005107 Rettungstransportwagen 6/25										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	215.000-		0	0	0	0		
37001215005114 Abrollbehälter Dekontamination 1/1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	150.000-	0		
37001215005117 Abrollbehälter Strom										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.000,00-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
37001215005125 Rettungstransportwagen 3/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	215.000-	0		0	0	0	0		
37001215005126 Rettungstransportwagen 4/25										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	215.000-		0	0	0	0		
37001215005127 Neubau Feuer-/Rettungswache 9 GE-Heßler										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.067,73	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.067,73-	0	0		0	0	0	0		
37001215005130 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 3/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262.535,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	262.535,00-	0	0		0	0	0	0		
37001215005132 Rettungstransportwagen 8/25										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	215.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		215.000-	0	0	0		
37001215005133 Rettungstransportwagen 7/25										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	5.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	215.000-	5.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
37001215005134 Krankentransportwagen 3/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	180.000-	0		0	0	0	0		
37001215005135 Rettungstransportwagen 19/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	215.000-	0		0	0	0	0		
37001215005136 Rettungstransportwagen 10/25										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	215.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	215.000-	0	0		
37001215005137 Rettungstransportwagen 9/25										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	215.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	215.000-	0	0		
37001215005138 Rettungstransportwagen 12/25										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	215.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	215.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
37001215005139 Rettungstransportwagen 11/25										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	215.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	215.000-	0		
37001215005140 Notarzteinsatzfahrzeug 2/5										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	155.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	155.000-	0		
37001215005141 Notarzteinsatzfahrzeug 1/5										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	155.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	155.000-	0		
37001215005142 Krankentransportwagen 4/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	200.000-	0		
37001215005143 Krankentransportwagen 5/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	200.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
37001215005144 Aufbau eines Warnsystems										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.512,42	0	30.000	45.000	15.000	15.000	15.000	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					15.000	15.000	15.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.512,42-	0	30.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0		
37001215005146 Rettungstransportwagen 14/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.450,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.450,00-	0	0		0	0	0	0		
37001215005147 Rettungstransportwagen 15/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.450,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.450,00-	0	0		0	0	0	0		
37001215005156 Notarzteinsatzfahrzeug 5/5										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	155.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	155.000-		0	0	0	0		
37001215005157 Gerätewagen Logistik 4/6										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.761,40	0	0	0	200.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.761,40-	0	0		200.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
37001215005158 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 4/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262.535,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	262.535,00-	0	0		0	0	0	0		
37001215005160 Rettungstransportwagen 16/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.900,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130.900,00-	0	0		0	0	0	0		
37001215005161 Rettungstransportwagen 17/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.515,03	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.515,03-	0	0		0	0	0	0		
37001215005162 Krankentransportwagen 7/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.993,50	26.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.993,50-	26.000-	0		0	0	0	0		
37001215005163 Krankentransportwagen 8/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.993,48	26.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.993,48-	26.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
37001215005164 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 5/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.417,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.417,00-	0	0		0	0	0	0		
37001215005165 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 6/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.417,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.417,00-	0	0		0	0	0	0		
37001215005166 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 7/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.417,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.417,00-	0	0		0	0	0	0		
37001215005170 Rettungstransportwagen 20/25										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	215.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	215.000-	0	0		
37001215005171 Rettungstransportwagen 21/25										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	215.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	215.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
37001215005172 Rettungstransportwagen 22/25										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	5.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	215.000-	5.000-		0	0	0	0		
37001215005177 Rettungstransportwagen 24/25										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	248.000	248.000	0	0	0	0	248.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					248.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		248.000-	0	0	0	0	248.000-
37001215005178 Rettungstransportwagen 25/25										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	248.000	248.000	0	0	0	0	248.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					248.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		248.000-	0	0	0	0	248.000-
37001215005179 Krankentransportwagen 9/10										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					200.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		200.000-	0	0	0	0	200.000-
37001215005180 Krankentransportwagen 10/10										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					200.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		200.000-	0	0	0	0	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
37001215005181 Tanklöschfahrzeug 1/2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	495.000	495.000	0	0	0	0	495.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					495.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		495.000-	0	0	0	0	495.000-
37001215005182 Tanklöschfahrzeug 2/2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	495.000	495.000	0	0	0	0	495.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					495.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		495.000-	0	0	0	0	495.000-
37001215005183 Rettungstransportwagen Schwerlast 1/1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	340.000	340.000	0	0	0	0	340.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					340.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		340.000-	0	0	0	0	340.000-
37001215005184 Erneuerung Leitstellentechnik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		0	0	0	0	0	500.000-
37001215005185 Einsatzleitsystem - Peripheriegeräte										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	190.000	600.000	195.000	200.000	205.000	0	0	790.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					195.000	200.000	205.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	190.000-		195.000-	200.000-	205.000-	0	0	790.000-

Haushaltsplan 2023	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst Produktgruppe 1215	Vorstandsbereich 2
---------------------------	---	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
37001215005186 Ausstattung der Leitstelle										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		0	0	0	0	0	200.000-
37001215005187 Abrollbehälter Einsatzleitung 1/1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	160.000-		0	0	0	0	0	160.000-
37001215005188 Halle Schlauchwäsche FW 1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		0	0	0	0	0	300.000-
37001215005189 Sanierung Brandhaus										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		0	0	0	0	0	100.000-
37001215005190 Rettungstransportwagen 2/25										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	185.000	185.000	0	0	0	0	185.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					185.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		185.000-	0	0	0	0	185.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
37001215005191 Rettungstransportwagen 5/25										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	185.000	185.000	0	0	0	0	185.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					185.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		185.000-	0	0	0	0	185.000-
37001215005192 Gerätewagen Logistik 2/6										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					300.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		300.000-	0	0	0	0	300.000-
37001215005193 Atemschutzwerkstatt Umbau										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		0	0	0	0	0	500.000-
37001215005194 Feuerweherschule Bruchstr. Einrichtung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		0	0	0	0	0	250.000-
37001215005195 Hilfeleistungslöschfahrzeug BF 3/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	510.000	0	0	0	510.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	510.000-	0	0	0	510.000-

Haushaltsplan 2023	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst Produktgruppe 1215	Vorstandsbereich 2
---------------------------	---	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
37001215005196 Hilfeleistungslöschfahrzeug BF 4/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	510.000	0	0	0	510.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	510.000-	0	0	0	510.000-

37001215005197 Hilfeleistungslöschfahrzeug BF 1/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	510.000	0	0	510.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	510.000-	0	0	510.000-

37001215005198 Hilfeleistungslöschfahrzeug BF 2/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	510.000	0	0	510.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	510.000-	0	0	510.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	0		
Auszahlung	1.042.269,96	1.466.000	985.900	95.000	856.000	851.000	926.000	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					95.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.042.269,96-	1.461.000-	980.900-		851.000-	846.000-	921.000-	0		

Gesamtsaldo	2.160.801,20-	3.012.000-	5.448.900-	4.196.000	4.566.000-	2.540.000-	3.810.000-	0	0	7.736.000-
--------------------	---------------	------------	-------------------	------------------	------------	------------	------------	---	---	------------

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen37001215005031 Pauschalierte Zuweisungen

Investitionspauschale Feuerschutz.

Alle Finanzstellen

Beschaffung von Fahrzeugen und Ausstattung der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr.

Die Systematik der Bezeichnungen in den Finanzstellen für Fahrzeuge ist abgeleitet aus dem Fahrzeugkonzept der Feuerwehr. Fahrzeuge gleicher Art oder Verwendung sind in Gruppen zusammengefasst. In der Bezeichnung der Finanzstelle ist die Anzahl der für diese Gruppe vorgesehenen Fahrzeuge erkennbar (z. B. Rettungstransportwagen 16/25 = laufende Nr. 16 von 25 benötigten Fahrzeugen). Die Bezeichnungen der Finanzstellen werden laufend an das Fahrzeugkonzept angepasst (z. B. bisher Einsatzleitwagen 2/3, neu Einsatzleitwagen 2/4).

Die Planung der Wiederbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten der Feuerwehr richtet sich generell nach der planmäßigen Nutzungsdauer der Abschreibungstabelle des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF, Anlage 16 zur Kommunalhaushaltsverordnung NRW) der Anlagenbuchhaltung der Stadt Gelsenkirchen.

Die Wiederbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten erfolgt auf der Grundlage von Einzelfallentscheidungen. Dabei werden die Aussagen von Fachwerkstätten zum Zustand von Fahrzeugen und Geräten im Rahmen vorgeschriebener Untersuchungen (Haupt-, Abgasuntersuchung, Sicherheitsprüfung und Wartung) sowie bei Reparaturen und Unfallschäden bewertet.

<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u>				
Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
<u>Einzahlungen</u>				
Veräußerung von beweglichen Sachen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<u>Auszahlungen</u>				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 800 € (technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	-1.085.900 €	-856.000 €	-851.000 €	-926.000 €
Besonderer Bedarf in 2023 für Ausstattung der Feuerwachen und des Rettungsdienstes, Beatmungsgeräte, Feuerwehr-Arbeitsgeräte, Sauerstoff-Umfüllstation, Ausstattung der Funkwerkstatt				
Summe Einzahlungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe Auszahlungen	-985.900 €	-856.000 €	-851.000 €	-926.000 €
Saldo	-980.900 €	-851.000 €	-846.000 €	-921.000 €
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 800 € (GWG) werden seit 2020 über den konsumtiven Haushalt beschafft.				

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 Ganztagsbetreuung.

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
210101 Organisation, Planung und Verwaltung	Der Neubau der Gesamtschule an der Europastraße (Kulturschule) ist in der baulichen Umsetzung. Die Grundstücke für den Neubau von zwei weiterführenden Schulen sind vom Rat der Stadt in 2022 beschlossen worden und stehen für	Fortdauernde Schulentwicklungsplanung (SEP): Die Bedarfsplanung für alle Grund- und weiterführenden Schulen unter Berücksichtigung der Entwicklung der steigenden Schülerzahlen ist regelmäßig fortgeschrieben.	Umsetzung der Bedarfsplanung (Mobilien, Lehr- und Unterrichtsmittel, Informationstechnologie, Bau). Bestimmung der Schulart durch Eltern (Grundschulen). Information für Eltern und am Schulleben Beteiligte über neue Schulen.

	<p>schulbauliche Maßnahmen zur Verfügung.</p> <p>Der zweite Neubau einer 6-zügigen Gesamtschule hat den Planungsprozess durchlaufen und befindet sich im Bau.</p> <p>Der dritte Neubau einer weiterführenden Schule (Zielgröße 6-zügig) hat den Planungsprozess durchlaufen und befindet sich im Bau. Die Bestimmung der Schulform ist im Rat der Stadt in 2022 erfolgt.</p> <p>Von den insgesamt vier neuen Grundschulen im Stadtgebiet ist eine Grundschule zum Schuljahr 2022/2023 fertiggestellt und hat den Unterrichtsbetrieb aufgenommen. Von den drei weiteren Grundschulen sind zwei fertiggestellt.</p> <p>Alle Grund- und weiterführenden Schulen sind rechtzeitig <u>schulrechtlich</u> errichtet.</p>	<p>Anpassungsprognosen sind erstellt und schulbauliche / schulorganisatorische Maßnahmen jeweils neu bewertet.</p>	
210105 Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung	<p>Der neueste Stand der Informationstechnologie an den Gelsenkirchener Schulen ist erreicht und innovative Digitalisierungsstrategien sind implementiert.</p>	<p>Der einheitliche Digitalisierungsstandard an den Gelsenkirchener Schulen durch das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ ist größtenteils ausgebaut. Die Maßnahmen des DigitalPakts Schule sind teilweise umgesetzt.</p>	<p>Bedarfsgerechter Austausch von EDV-Endgeräten, Telefonanlagen, Netzwerk-Switchen und W-LAN-Access-Points zur Qualitätssicherung.</p> <p>Weiterführen des Rollouts des BYOD-Konzeptes.</p>

	Die digitale Ausstattung der Gelsenkirchener Schulen aus dem Förderprogramm DigitalPakt Schule ist erweitert, aktualisiert und modernisiert.	Diverse Förderprogramme im Kontext der Schuldigitalisierung sind teilweise umgesetzt.	Zentralisieren von Serverdiensten. Beschaffen und Installieren der interaktiven Lerneinheiten (z.B. interaktive Whiteboards).
	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 für den Support steht zur Verfügung. Hierdurch sind alle Gelsenkirchener Schulen in ihrer digitalen Autonomie unterstützt.	Die Schülerinnen und Schüler an den weiterführenden Schulen sind in großem Umfang mit mobilen Endgeräten inkl. der benötigten Software ausgestattet.	Bedarfsermittlung an allen weiterführenden Schulen; Bereitstellung der dann erforderlichen mobilen Endgeräte und Software (Verwaltung/ Support).
	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.	Durch den Leiter der Abteilung "Informationstechnik, Digitalisierung und Medienentwicklung" des Referates Bildung ist diese Position besetzt. Die im Rahmen des Personalmehrbedarfs erforderlichen Stellen sind besetzt.	Wiederbesetzung von Vakanzen; Ermittlung von weiteren Personalbedarfen. Anpassen von Stellenausschreibungen und ggf. Stellenbewertungen, um auf dem Markt als Arbeitgeber attraktiver aufzutreten (insbesondere für technische SB kommen fast nur externe Kräfte in Frage). Einführung von „Schul-IT-Hausmeistern“ zur Unterstützung vor Ort in den Schulen.

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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.901.257,22	7.851.803	11.478.796	9.566.057	8.358.666	7.123.372			
03	+ Sonstige Transfererträge	168.935,97	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.891,10	34.850	34.850	34.850	34.850	34.850			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928.266,23	1.163.600	1.163.600	1.163.600	1.163.600	1.163.600			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.244,52	99.990	99.990	99.990	99.990	99.990			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	8.043.595,04	9.150.243	12.777.236	10.864.497	9.657.106	8.421.812			
11	- Personalaufwendungen	5.333.763,81	5.376.151	5.792.110	6.650.743	6.921.562	6.979.894			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.653.100,67	3.450.767	3.551.928	3.678.928	3.553.928	3.554.928			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.211.700,77	775.774	559.113	461.530	463.676	464.250			
15	- Transferaufwendungen	210.000,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.895.893,20	10.954.176	13.000.593	12.039.551	12.831.451	9.420.651			
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.304.458,45	20.766.868	23.113.744	23.040.751	23.980.617	20.629.722			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.260.863,41-	11.616.625-	10.336.507-	12.176.255-	14.323.511-	12.207.910-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.260.863,41-	11.616.625-	10.336.507-	12.176.255-	14.323.511-	12.207.910-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	10.260.863,41-	11.616.625-	10.336.507-	12.176.255-	14.323.511-	12.207.910-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.680.656,00	49.680.656	49.680.656	49.680.656	49.680.656	49.680.656			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	59.941.519,41-	61.297.281-	60.017.163-	61.856.911-	64.004.167-	61.888.566-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	59.941.519,41-	61.297.281-	60.017.163-	61.856.911-	64.004.167-	61.888.566-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Der Haushaltsansatz 2023 umfasst: <ul style="list-style-type: none"> • Digitalpakt • Bildungspauschale • Auflösung Sonderposten Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus der erwarteten Zuwendung für den DigitalPakt in 2023 (s. auch Zeile 16).	rd. 4,35 Mio. € rd. 6,80 Mio. € rd. 0,32 Mio. €
06	Der Haushaltsansatz 2023 umfasst: <ul style="list-style-type: none"> • Erstattungen vom Land • Refinanzierung von Personalkosten (Land) 	rd. 0,89 Mio. € rd. 0,26 Mio. €
13	Der Haushaltsansatz 2023 umfasst: <ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung Grundstücke und Gebäude R40 • Unterhaltung BGA • Verbrauchsmaterial • Dienstleistungen R40 • Sonstiges (z.B. Lernmittelfreiheit, So. Aufw. f. Sachl. etc.) 	rd. 0,75 Mio. € rd. 0,41 Mio. € rd. 1,28 Mio. € rd. 1,10 Mio. € rd. 0,02 Mio. €
16	Der Haushaltsansatz 2023 umfasst: <ul style="list-style-type: none"> • Festwerte für Schulen • BGA unter 800 EUR (Reinvest) • Digitalpakt R40 • Reinvest Digitalpakt • Inanspruchnahme Rechte Dritter (Umstellung Betriebssystem in Schulen und Software pädagogische Benutzeroberfläche für Schulen) Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus der Mittelveranschlagung für den DigitalPakt in 2023 (s. Zeile 2).	rd. 5,44 Mio. € rd. 1,52 Mio. € rd. 4,83 Mio. € rd. 0,36 Mio. € rd. 0,72 Mio. €

Haushaltsvermerke

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten/Auszahlungskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

Bereitstellung schulischer Einricht. PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	3.845.508	5.849.254	4.877.609	4.446.361	4.109.861	3.150.361
- Aufwendungen	1.384	0	1.661	1.661	1.661	1.661
= Ordentliches Ergebnis	3.844.124	5.849.254	4.875.948	4.444.700	4.108.200	3.148.700

Produkt 210101 Organisation, Planung und Verwaltung**Kurzbeschreibung**

Planung, Einrichtung, Änderung, Auflösung und Verwaltung öffentlicher allgemeinbildender Schulen und Berufskollegs in städtischer Trägerschaft, Schulentwicklungsplanung (zusammen mit Jugendhilfeplanung), Einschulungs- und Übergangsverfahren.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	2.424	267.922	267.922	267.922	267.922	267.922
- Aufwendungen	3.994.609	4.014.393	4.186.860	4.969.120	5.199.770	5.242.056
= Ordentliches Ergebnis	3.992.185-	3.746.471-	3.918.939-	4.701.198-	4.931.849-	4.974.134-

Produkt 210102 Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb**Kurzbeschreibung**

Ausstattung aller Schulen in städtischer Trägerschaft mit Bildungsmitteln aller Art. Hierzu zählen im Wesentlichen Lehr- und Unterrichtsmittel und Lernmittel.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	11.160	86.990	86.990	86.990	86.990	86.990
- Aufwendungen	4.375.217	5.248.610	4.606.744	5.091.710	4.838.007	4.641.873
= Ordentliches Ergebnis	4.364.057-	5.161.620-	4.519.754-	5.004.720-	4.751.017-	4.554.883-

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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	2.317.047	183.343	191.754	165.501	136.558	119.587
- Aufwendungen	4.903.166	4.212.556	3.477.443	3.964.989	3.722.176	2.937.891
= Ordentliches Ergebnis	2.586.119-	4.029.213-	3.285.690-	3.799.488-	3.585.618-	2.818.305-

Produkt 210104 Außerschulische Nutzung**Kurzbeschreibung**

Überlassung von Unterrichtsstätten an Dritte als Beitrag zum kommunalen Raumangebot.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	14.289	34.850	34.850	34.850	34.850	34.850
- Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	14.289	34.850	34.850	34.850	34.850	34.850

Produkt 210105 Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung

Kurzbeschreibung

Konzeption, Beschaffung und Unterhaltung von IT-Einrichtungen, IT-Koordination.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	1.853.167	2.727.885	7.318.113	5.862.874	5.020.926	4.762.103	
- Aufwendungen	5.030.083	7.291.309	10.841.035	9.013.272	10.219.003	7.806.241	
= Ordentliches Ergebnis	3.176.915-	4.563.424-	3.522.922-	3.150.399-	5.198.077-	3.044.138-	

Summe 2101 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	8.043.595	9.150.243	12.777.236	10.864.497	9.657.106	8.421.812	
- Aufwendungen	18.304.458	20.766.868	23.113.744	23.040.751	23.980.617	20.629.722	
= Ordentliches Ergebnis	10.260.863-	11.616.625-	10.336.507-	12.176.255-	14.323.511-	12.207.910-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.906.327,73	11.274.975	11.895.450	0	9.585.975	6.104.375	2.848.575
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	= Summe der investiven Einzahlungen	15.906.327,73	11.284.975	11.905.450	0	9.595.975	6.114.375	2.858.575
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	9.039.802,43	7.762.000	7.763.909	6.400.000	9.573.909	85.000	85.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.333.271,33	9.629.625	8.504.226	240.300	7.473.251	8.600.707	5.351.851
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	16.373.073,76	17.391.625	16.268.135	6.640.300	17.047.160	8.685.707	5.436.851
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	466.746,03-	6.106.650-	4.362.685-	6.640.300-	7.451.185-	2.571.332-	2.578.276-

Haushaltsplan 2023	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4
---------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
40002101005001 Bildungspauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.010.970,14	8.869.225	7.155.950		7.379.975	6.104.375	2.848.575	2.848.575		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.010.970,14	8.869.225	7.155.950		7.379.975	6.104.375	2.848.575	2.848.575		
40002101035002 Toilettensanierungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	200.000-	0		0	0	0	0		
40002101035005 Schulhofgestaltung div. Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186.427,16	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	186.427,16-	200.000-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	200.000-		
40002101035006 Gymnasien G9 Belastungsausgleich										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	653.000	1.306.000		1.306.000	0	0	0	653.000	3.265.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	653.000	0	0	0	0	0	0	653.000	653.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.306.000		1.306.000	0	0	0	0	2.612.000
40002101035007 Planungskosten Schulbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500.000-	0		0	0	0	0	500.000-	500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
40002101055001 Netzwerke Gesamt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	638.351,84	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.903,50	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	739.255,34-	0	0		0	0	0	0		
40002101055003 Digitalpakt überbezirklich										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	472.245,62	360.000	720.000		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.955,30	400.000	800.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	271.290,32	40.000-	80.000-		0	0	0	0		
40012101035004 Friedrich-Grillo-Schule Neubau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	980.000	1.100.000	4.000.000	4.520.000	0	0	0	980.000	6.600.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>4.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	980.000-	1.100.000-		5.520.000-	0	0	0	980.000-	7.600.000-
40012101055001 Netzwerke Bezirk Mitte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.979,58	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.979,58-	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
40012101055003 Digitalpakt Bezirk Mitte										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	134.550	269.100		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	149.500	299.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	14.950-	29.900-		0	0	0	0		
40022101035002 Leibniz-Gymnasium, San. Basketballfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.396,09	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.396,09-	0	0		0	0	0	0		
40022101035003 Max-Planck-Gymnasium Umgest. Schulhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.821,35	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.821,35-	0	0		0	0	0	0		
40022101035004 AvD-Gymnasium Erneuerung Trennwand										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.796,31	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.796,31-	0	0		0	0	0	0		
40022101055001 Netzwerke Bezirk Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.951,74	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.951,74-	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-		

Haushaltsplan 2023	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4
---------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
40022101055003 Digitalpakt Bezirk Nord										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	134.550	269.100		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	149.500	299.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	14.950-	29.900-		0	0	0	0		

40032101055001 Netzwerke Bezirk West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.996,74	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.996,74-	15.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	15.000-		

40032101055003 Digitalpakt Bezirk West										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	134.550	269.100		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	149.500	299.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	14.950-	29.900-		0	0	0	0		

40042101035002 GS Erle, Frankampstr., Schulhofgestaltung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.717,16	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.717,16-	0	0		0	0	0	0		

40042101055001 Netzwerke Bezirk Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.026,74	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.026,74-	15.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	15.000-		

Haushaltsplan 2023	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4
---------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
40042101055003 Digitalpakt Bezirk Ost										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	134.550	269.100		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	149.500	299.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	14.950-	29.900-		0	0	0	0		

40052101055001 Netzwerke Bezirk Süd										
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.276,74	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	27.276,74-	15.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	15.000-		

40052101055003 Digitalpakt Bezirk Süd										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	134.550	269.100		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	149.500	299.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	14.950-	29.900-		0	0	0	0		

40522101035001 Umbau u. Erweiterung Leibniz-Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.095.343,22	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.257,07	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	1.133.600,29-	0	0		0	0	0	0		

51012101035011 Inklusion am Schalker Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.558.909	0	1.558.909	0	0	0	856.781	3.974.599
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	286.400	0	0	0	0	286.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	1.558.909-		1.845.309-	0	0	0	856.781-	4.260.999-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
51012101035013 Berufskolleg Königstr. San. NW-Trakt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.407,91	810.000	3.500.000	2.000.000	2.810.000	0	0	0	1.257.664	7.567.664
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					2.000.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.407,91-	935.000-	3.500.000-		2.810.000-	0	0	0	1.382.664-	7.692.664-
51012101035014 BK Overwegstr. Rückb./Fachraumg. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.657,80	720.000	918.000		900.000	0	0	0	1.248.658	3.066.658
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	1.020.000	400.000	600.000	0	0	0	1.384.861	3.004.861
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	721.100	721.100
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					400.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.657,80	80.000-	102.000-		300.000	0	0	0	857.303-	659.303-
51012101035015 BK Königstr. Rückbau/Fachraumgewinnung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	680.000	0	0	0	0	0	0	680.000	680.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	343.000	0	0	0	343.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	680.000-	0		0	343.000-	0	0	680.000-	1.023.000-
51012101035018 GGS Georgstraße, Sanitäranlagen KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225.603,84	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	98.316,49	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	127.287,35	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2023	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4
---------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
51012101035020 Lessing Realsch., Erh. Zügigkeit GS 2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.844.994,72	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.577,54	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.052.572,26-	0	0		0	0	0	0		

51022101035007 Herr. Hausm.wohn. FamZGRU GGS Im Brömm										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.968,62	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.968,62-	0	0		0	0	0	0		

51022101035009 Energ. San. Schulgeb PolsumerStr. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.062.603,40	0	0		0	0	0	0	7.756.878	7.756.878
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.581.484,52	0	0	0	0	0	0	0	8.831.420	8.831.420
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	345.000	0	0	0	0	0	0	470.000	470.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	481.118,88	345.000-	0		0	0	0	0	1.544.542-	1.544.542-

51022101035011 GGS Bülseschule, Ausweitung OGS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	0		0	0	0	0	350.000-	350.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
51022101035012 Mehringstr., Schulgeb., Reaktivierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	83.567,89	677.000	0	0	0	0	0	0	1.636.670	1.636.670
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	835.000	0	0	0	85.000	920.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.567,89-	677.000-	0		835.000-	0	0	0	1.721.670-	2.556.670-
51022101035013 GGS Lindensch., Ersatz Pavillon KInvFG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.476,29	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.476,29-	0	0		0	0	0	0		
51022101035014 Josef-Rings-Schule, Sanitärani. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.722,30	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.524,17	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.198,13	0	0		0	0	0	0		
51032101035011 Gesamtschule Horst, Dependance										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.925,63	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.609,66	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.684,03-	0	0		0	0	0	0		
51032101035013 GGS Albert-Schw.-Str,Ausw. OGS KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	450.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2023	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4
---------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
51032101035014 GGS am Lanferbach, Sanitäranlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.440,50	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.440,50-	0	0		0	0	0	0		

51032101035015 GSS Horst, Devenstraße, Geb. Orange										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.770,98	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.145,85	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.916,83-	0	0		0	0	0	0		

51042101035003 Neubau GS Erle mit Stadtteilbibliothek										
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.263,15	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.726.395	2.726.395
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	912.800	0	0	0	912.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.263,15-	2.000.000-	0		0	912.800-	0	0	2.726.395-	3.639.195-

51042101035007 KGS Im Emscherbruch, Ausweitung OGS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.161,95	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.161,95-	0	0		0	0	0	0		

51042101035012 GS Erle, Herrichtung Geb. Surkampstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.292,26	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.082,72	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.374,98-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
84002101055001 Netzwerke Gesamt, GS 2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.749,84	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.749,84-	0	0		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000		
Auszahlung	4.486.617,33	6.315.125	5.959.226	240.300	5.151.851	7.144.907	5.151.851	5.151.851		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					240.300	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.486.617,33-	6.305.125-	5.949.226-		5.141.851-	7.134.907-	5.141.851-	5.141.851-		
Gesamtsaldo	1.209.924,20-	4.582.650-	4.362.685-	6.640.300	7.451.185-	2.571.332-	2.578.276-	2.578.276-	11.599.354-	27.214.372-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen40002101005001 Bildungspauschale

Das Land gewährt einen pauschalen Förderbetrag zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich. Die Mittel aus der Bildungspauschale sind sowohl für konsumtive als auch investive Maßnahmen bestimmt und werden dem jeweiligen Teilhaushalt zugeordnet.

40002101035005 Schulhofgestaltung

Die Schulhöfe werden in den Unterrichtspausen, im Rahmen der OGS und auch nach Unterrichtsende als Spielplätze intensiv genutzt. Darüber hinaus kommt den Schulhöfen als Bewegungsraum eine besondere Bedeutung zu, da diese ebenso das Freizeitangebot der Gelsenkirchener Bevölkerung erweitern sollen. Schulhöfe sollen daher neu gestaltet werden. Dabei werden sowohl Angebote in Bezug auf Bewegung (altersgerechte stationäre Spiel- und Sportgeräte) als auch Ruhezone (Bänke) geschaffen.

40012101035004 Friedrich-Grillo-Schule, Neubau

Um den zukünftigen Bedarf an Unterrichtsräumen und OGS-Räumen gewährleisten zu können, ist zusätzlich ein Neubau auf dem Schulgelände zwingend erforderlich.

51012101035011 Inklusion am Schalker Gymnasium

Zur weiteren Umsetzung der Inklusion ist die Schaffung zusätzlichen Schulraums im Rahmen eines Neu- bzw. Anbaus sowie ein anschließender Umbau von weiteren bisherigen Klassenräumen zu Differenzierungsräumen im Hauptgebäude notwendig. In dem vorgesehenen Anbau sollen neben drei Klassenräumen auch noch ein Hauswirtschafts- und ein Technikraum untergebracht werden. Die Teilung der bereits bestehenden Klassenräume im Hauptgebäude kann erst nach Fertigstellung des Anbaus erfolgen.

51012101035013 Berufskolleg Königstr., Sanierung NW-Trakt

Mehrere Räume werden mit den notwendigen technischen Installationen ausgestattet. Zusätzlich erhält der NW-Trakt eine neue IT-Versorgung.

51012101035014 Berufskolleg Overwegstr. Rückbau/Fachraumgewinnung, KInvFG

Die Bildungsgänge des Berufskollegs für Technik und Gestaltung sollen von den Außenstellen (Goldbergstr. und Turmstr.) in das Gebäude Overwegstr. verlagert werden. Zur Unterbringung dieser Bildungsgänge muss das Gebäude Overwegstr. in Teilen umgebaut und ausgestattet werden. Dazu zählt auch eine umfassende Sanierung und Erneuerung der Haustechnik sowie der Informationstechnologie.

51032101035013 GGS Albert-Schweitzer-Straße, Bedarfsgerechte Ausweitung OGS

Die OGS-Kapazitäten sollen bedarfsgerecht durch Umbaumaßnahmen ausgeweitet werden.

40012101055001 Netzwerke Bezirk Mitte
40022101055001 Netzwerke Bezirk Nord
40032101055001 Netzwerke Bezirk West
40042101055001 Netzwerke Bezirk Ost
40052101055001 Netzwerke Bezirk Süd

Ausstattung der Schulen mit Daten-Netzwerk-Infrastruktur. Hierzu gehören auch die Kosten für den Bau von Netzwerken. Um möglichst viele bzw. alle Unterrichtsräume eines Schulgebäudes für Informationstechnologien zu erschließen, ist eine langfristig nutzbare Infrastruktur durch Netzwerke, Server usw. erforderlich.

40002101055003 Digitalpakt überbezirklich
40012101055003 Digitalpakt Bezirk Mitte
40022101055003 Digitalpakt Bezirk Nord
40032101055003 Digitalpakt Bezirk West
40042101055003 Digitalpakt Bezirk Ost
40052101055003 Digitalpakt Bezirk Süd

Der Digitalpakt dient der besseren digitalen Ausstattung der Schulen in Gelsenkirchen. Voraussetzung für das Lernen im digitalen Zeitalter sind modern und hervorragend ausgestattete Schulen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Lernmittel (für alle Schulformen)	- 2.246.100	- 2.246.100	- 2.246.100	- 2.246.100
Lehr- und Unterrichtsmittel				
Bezirk Mitte	-270.000	-260.000	-260.000	-260.000
Bezirk Nord	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
Bezirk West	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
Bezirk Ost	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
Bezirk Süd	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
Mobiliar				
Bezirk Mitte	-478.200	-398.200	-398.200	-398.200
Bezirk Nord	-330.300	-330.300	-330.300	-330.300
Bezirk West	-104.200	-104.200	-104.200	-104.200
Bezirk Ost	-428.000	-122.000	-122.000	-122.000
Bezirk Süd	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000

<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u>				
Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Informationstechnologie				
Bezirk Mitte	-410.400	-257.700	-257.700	-257.700
Bezirk Nord	-321.000	-213.000	-213.000	-213.000
Bezirk West	-170.350	-120.175	-120.175	-120.175
Bezirk Ost	-188.500	-126.750	-126.750	-126.750
Bezirk Süd	-142.500	-103.750	-103.750	-103.750
Einzahlungen (2.000 Euro je Bezirk)	10.000	10.000	10.000	10.000
Reinvestitionen aus dem Digitalpakt R40				
Bezirk Mitte	-204.060	-204.060	-1.428.420	-204.060
Bezirk Nord	-128.116	-128.116	-896.812	-128.116
Summe Einzahlungen:	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungen:	-5.959.226	-5.151.851	-7.144.907	-5.151.851
Saldo	-5.949.226	-5.141.851	-7.134.907	-5.141.851

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 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
210205 Kommunales Bildungsbüro	Der Ganztags an Grundschulen ist qualitativ weiterentwickelt.	Für die neu zu bauenden Grundschulen ist ein Interessensbekundungsverfahren für den OGS-Träger durchgeführt. Ein Träger der Jugendhilfe ist als OGS-Träger benannt.	Durchführung Fachtag OGS (Offene Ganztagschule). Durchführung von Träger-netzwerktreffen und Durchführung von Qualitätszirkeln je nach Corona-Lage in digitaler Form.
		Die Planung für die Umgestaltung eines Teils der bestehenden OGS-Standorte im Hinblick auf den Rechtsanspruch ist durchgeführt.	Klärung von Ausbaumöglichkeiten an den Grundschulstandorten.
		Der Träger und das Trägerpersonal sind über die Vorgaben des Landes zum Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz informiert. Rahmenbedingungen sind gemeinsam besprochen und festgelegt.	Durchführung von Fortbildung für OGS-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
			Durchführung von Qualitätszirkeln mit den Trägern der OGS.
	Das (Bildungs-)Projekt „RuhrFutur gmbH“ ist entwickelt und umgesetzt.	Das Maßnahmevorhaben „Grundschule Plus“ ist vollumfänglich umgesetzt, das Beratungsnetzwerk zwischen den Schulen und GeKita ist dauerhaft angelegt.	Durchführung von Meetings zur Installation eines festen Austausch- und Beratungsnetzwerkes.
	Integration durch Bildung: Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte entlang der Bildungskette ist sichergestellt.	Neuzugewanderte erhalten eine speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Übergangsbegleitungsveranstaltung.	Maßnahmen zum Übergang Schule-Beruf (z. B. Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA) kompakt; spezielle Beratungstage etc.) in Abstimmung mit dem Referat Zuwanderung und Integration.
	Der „Zukunftskompass“ als Übergangsberatungsveranstaltung für	Die Veranstaltung hat planmäßig stattgefunden; für mindestens	Intensivierung der Zusammenarbeit mit Schulaufsicht, Kammern, SGB II und SGB III als Träger.

	alle unversorgten SuS der Sekundarstufen I + II (ohne Studium) ist fest installiert.	50% der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler ist eine berufliche Anschlussperspektive (Ausbildung; vollzeitschulische Ausbildung) gefunden.	
	Angebote zu Praxiseinblicken werden verstärkt angeboten (Ausgleich zu Corona bedingten Ausfällen)	Praktika haben in den dafür angestrebten Jahrgangsstufen in der gewünschten Anzahl und Güte stattgefunden.	Ausweitung der Akquise und Beteiligung der Handlungspartner (Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, Bundesagentur für Arbeit).
	Die duale Ausbildung ist von Erziehungsberechtigten und Jugendlichen wieder verstärkt im Fokus.	Die Anzahl der in eine duale Ausbildung vermittelten jungen Menschen ist gesteigert.	Bewerbung der dualen Ausbildung mittels Print- und digitaler Medien; Buswerbung etc. unter Einbeziehung aller Geschlechter und aller Schülerinnen und Schüler.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.245.335,19	6.978.414	7.302.585	7.428.010	7.634.728	7.847.647			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.077.495,27	1.115.551	1.183.149	1.183.149	1.183.149	1.183.149			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.444,69	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	284.332,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	8.847.607,65	8.344.965	8.736.734	8.862.159	9.068.877	9.281.796			
11	- Personalaufwendungen	995.863,40	1.227.266	1.094.431	1.123.905	1.143.039	1.153.994			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.863.655,16	7.013.800	7.433.800	7.433.800	7.433.800	7.433.800			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151,03	151	151	151	151	151			
15	- Transferaufwendungen	8.367.940,87	8.272.445	8.863.697	9.126.646	9.397.448	9.676.334			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.034.809,27	5.870.865	5.741.032	5.778.781	5.717.663	5.757.711			
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.262.419,73	22.384.527	23.133.111	23.463.283	23.692.101	24.021.990			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.414.812,08-	14.039.562-	14.396.377-	14.601.124-	14.623.224-	14.740.194-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.414.812,08-	14.039.562-	14.396.377-	14.601.124-	14.623.224-	14.740.194-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	11.414.812,08-	14.039.562-	14.396.377-	14.601.124-	14.623.224-	14.740.194-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.481.225,48	4.126.600	4.200.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.823,00	30.823	30.823	30.823	30.823	30.823			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.964.409,60-	9.943.785-	10.227.200-	10.331.947-	10.354.047-	10.471.017-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.964.409,60-	9.943.785-	10.227.200-	10.331.947-	10.354.047-	10.471.017-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	<p>Der Haushaltsansatz 2023 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zuweisungen vom Land, u. a. für Verlässliche Schule, Silentien, Geld oder Stelle • Zuweisungen vom Land für den Bereich der Schul- u. Bildungsentwicklung • Zuweisungen vom Land für die Offene Ganztagschule (OGS) <p>Die Abweichung ist im Wesentlichen auf höhere OGS-Teilnehmerzahlen durch die OGS Erweiterung und einem zusätzlichen Schulstandort (Ebersteinstraße) zurückzuführen. Hinzu kommt das veränderte Kapitalisierungsverhalten der Schulen (Dynamisierung um 3 %). Dies hat ebenfalls Mehraufwendungen zur Folge (s. Zeile 15). Darüber hinaus resultieren die Abweichungen im Bereich der Schul- und Bildungsentwicklung aus der Erhöhung der Zuweisung der Europäischen Sozialfonds-Mittel (ESF) sowie aus dem bereits in 2022 im Rahmen von RuhrFutur beendeten Projekt „Schul- und Unterrichtsentwicklung – Klasse!Digital!“. Folglich werden Mehrerträge vereinnahmt.</p>	<p>rd. 1,72 Mio. €</p> <p>rd. 0,14 Mio. €</p> <p>rd. 5,43 Mio. €</p>
04	<p>Der Haushaltsansatz 2023 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elternbeiträge Offener Ganztag 	<p>rd. 1,18 Mio. €</p>
13	<p>Der Haushaltsansatz 2023 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schülerbeförderungskosten • Nutzung Schwimmbäder für das Schulschwimmen • Dienstleistungen Sonderschulen <p>Die Abweichung resultiert aus dem Bereich der Schülerbeförderung. Hier ist für 2023 mit Mehraufwendungen aufgrund neuer Ausschreibungen mit absehbar höheren Preisen zu rechnen. Zusätzlich liegt die Abweichung darin begründet, dass zusätzliche Buslinien bedingt durch Zuwanderung eingesetzt werden.</p>	<p>rd. 6,80 Mio. €</p> <p>rd. 0,26 Mio. €</p> <p>rd. 0,21 Mio. €</p>
15	<p>Der Haushaltsansatz 2023 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zuschüsse an verschiedene Träger im Rahmen der OGS <p>Die Abweichung ist im Wesentlichen auf höhere OGS-Teilnehmerzahlen durch die OGS Erweiterung und einem zusätzlichen Schulstandort (Ebersteinstraße) zurückzuführen. Dies hat ebenfalls Mehrerträge zur Folge (s. Zeile 2).</p>	<p>rd. 8,82 Mio. €</p>
16	<p>Der Haushaltsansatz 2023 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ehrenamtliche Tätigkeiten • Eingliederungshilfen • Sonstige Geschäftsaufwendungen • Wertkorrekt. Ford. 	<p>rd. 1,63 Mio. €</p> <p>rd. 4,00 Mio. €</p> <p>rd. 0,06 Mio. €</p> <p>rd. 0,04 Mio. €</p>

Haushaltsvermerke

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten/Auszahlungskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

Produkt 210201 Schülerbeförderung**Kurzbeschreibung**

Organisation der Schülerbeförderung durch Übernahme und Erstattung von Schülerfahrkosten und Organisation des Schülerspezialverkehrs.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	383.995	150.544	75.272	0	0	0	
- Aufwendungen	5.457.700	6.433.904	6.843.337	6.843.339	6.844.232	6.844.640	
= Ordentliches Ergebnis	5.073.705-	6.283.360-	6.768.065-	6.843.339-	6.844.232-	6.844.640-	

Produkt 210202 Schülerverpflegung**Kurzbeschreibung**

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) sowie Beschaffung einer Mittagsverpflegung im Jugendbereich (Fördersystem, außerschulische Tagesbetreuung, städt. Kitas, Ferienaktionen).

Beschaffung und Organisation des Milchfrühstücks in Grund- und Förderschulen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	223.609	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
- Aufwendungen	274.543	371.610	354.172	359.962	362.239	363.353	
= Ordentliches Ergebnis	50.935-	161.610-	144.172-	149.962-	152.239-	153.353-	

Produkt 210203 Schulische Fördermaßnahmen**Kurzbeschreibung**

Organisation außerunterrichtlicher Betreuungsmaßnahmen und Förderung benachteiligter SchülerInnen. Hierzu zählen u. a.:

Verlässliche Schule (Grund- und Förderschulen),

Offene Ganztagschule (Grund- und Förderschulen),

Gestaltung und Öffnung von Schule, Silentien, sonstige Schul- und Integrationsprojekte (partielle Landesförderung), Regionale Schulberatungsstelle, Einsatz von Kräften im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	7.777.458	7.614.304	8.271.581	8.472.278	8.678.996	8.891.915
- Aufwendungen	13.577.331	14.331.834	14.982.672	15.283.602	15.494.115	15.813.886
= Ordentliches Ergebnis	5.799.873-	6.717.530-	6.711.091-	6.811.324-	6.815.119-	6.921.971-

Produkt 210205 Kommunales Bildungsbüro (KBB)**Kurzbeschreibung**

Koordinierungs- und Gestaltungsaufgaben sowie konzeptionelle Entwicklungen im Bereich Ganztagsangebote (alle Schulformen), Bildungsmonitoring (Kommunale Bildungsberichterstattung,

Schulentwicklungsplanung), Regionales Bildungsnetzwerk (Gelsenkirchener Bildungskonferenz, Lenkungsgruppe), Kommunale Koordinierung im Übergang Schule Beruf, Selbstständige Schule.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	462.547	370.117	179.881	179.881	179.881	179.881
- Aufwendungen	952.846	1.247.179	952.930	976.380	991.515	1.000.111
= Ordentliches Ergebnis	490.300-	877.062-	773.049-	796.499-	811.634-	820.230-

Summe 2102 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	8.847.608	8.344.965	8.736.734	8.862.159	9.068.877	9.281.796
- Aufwendungen	20.262.420	22.384.527	23.133.111	23.463.283	23.692.101	24.021.990
= Ordentliches Ergebnis	11.414.812-	14.039.562-	14.396.377-	14.601.124-	14.623.224-	14.740.194-

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.964,01	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	11.964,01	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500			
11	- Personalaufwendungen	453.857,87	513.492	508.947	499.711	504.904	509.875			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	272,74	273	273	273	273	273			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	454.130,61	520.564	516.020	506.784	511.977	516.948			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	442.166,60-	500.064-	495.520-	486.284-	491.477-	496.448-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	442.166,60-	500.064-	495.520-	486.284-	491.477-	496.448-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	442.166,60-	500.064-	495.520-	486.284-	491.477-	496.448-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.147,00	38.147	38.147	38.147	38.147	38.147			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	480.313,60-	538.211-	533.667-	524.431-	529.624-	534.595-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	480.313,60-	538.211-	533.667-	524.431-	529.624-	534.595-			

Produkt 210301 Schulaufsicht

Kurzbeschreibung

Örtliche Aufsicht über die Grund-, Haupt- und Förderschulen gemäß § 86 ff. SchulG.
Lehrerpersonalangelegenheiten, Schülerangelegenheiten, Ausschuss für den Schulsport.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	11.964	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
- Aufwendungen	454.131	520.564	516.020	506.784	511.977	516.948
= Ordentliches Ergebnis	442.167-	500.064-	495.520-	486.284-	491.477-	496.448-

Summe 2103 - Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	11.964	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
- Aufwendungen	454.131	520.564	516.020	506.784	511.977	516.948
= Ordentliches Ergebnis	442.167-	500.064-	495.520-	486.284-	491.477-	496.448-

Kurzbeschreibung

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.

Zielsetzung

Kulturelle Teilhabe als Bestandteil einer lebendigen Stadtgesellschaft ermöglichen, unterstützen und fördern. Kultur als identitätsstiftenden Faktor und als wesentlichen Baustein für eine zukunftsgewandte Stadtentwicklung verankern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250101 – Kulturprojekte und -förderung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
250101 Kulturprojekte und -förderung	Die kulturelle Infrastruktur und die Kulturstandorte in Gelsenkirchen sind in der Entwicklung gefördert und im Bestand gesichert. Anreize zum Verbleib sowie zur Ansiedlung Kulturschaffender und Kreativer sind gesetzt.	Kooperationen mit neuen Kulturakteuren sind geschlossen. Die Publikumsbindung bei Veranstaltungen ist erfolgreich. Kulturakteure sind sowohl untereinander als auch mit verschiedenen Kulturinstitutionen nachhaltig vernetzt.	Profilierung der individuellen Künstlerinnen- und Künstlerförderung (Stipendien) sowie der Projektförderung zur Absicherung gegen pandemiebedingte wirtschaftliche Nachteile. Übernahme von kontinuierlich geförderten Projekten in die Strukturförderung. Durchführung von Informations- und Beteiligungsformaten für die freie Szene im Rahmen der Erarbeitung des Kulturentwicklungsplans.

	<p>Die Öffentlichkeitsarbeit für städtische Kultureinrichtungen, die freie Szene und Kulturveranstalter ist optimiert.</p>	<p>Im Kulturentwicklungsplan sind konkrete Anliegen aus der Szene/den Einrichtungen als Handlungsfelder für die strategische Ausrichtung der kulturellen Öffentlichkeitsarbeit formuliert.</p>	<p>Workshops im Rahmen des Kulturentwicklungsplans für den Bereich „Öffentlichkeitsarbeit und Marketing“.</p> <p>Verstärkte Zusammenarbeit mit den Fachreferaten.</p>
	<p>Das „Kommunale Gesamtkonzept für Kulturelle Bildung – diversitätsbewusst in Gelsenkirchen“ ist im Sinne der Konzeptionsförderung fortführend umgesetzt.</p> <p>Die Qualität ist durch Professionalisierung gesichert.</p> <p>Die Partizipation ist verstärkt.</p> <p>Die Kulturelle Bildung ist strategisch als Querschnittsaufgabe verankert.</p> <p>Talente sind gefördert.</p>	<p>Das „Kommunale Gesamtkonzept für Kulturelle Bildung – diversitätsbewusst in Gelsenkirchen“ ist im Rahmen der Konzeptionsförderung Schritt für Schritt umgesetzt:</p> <p>Die Diversität in den Einrichtungen ist gefördert.</p> <p>Die Diversitätssensibilität in der Bevölkerung ist gestärkt.</p> <p>Die Netzwerke sind nachhaltig verankert und neue Netzwerke sind ausgebaut.</p> <p>Die Kulturelle Bildung ist sichtbarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das Projektzeichens „KuBi“ ist ausgearbeitet. - Angebote im Web sind gebündelt. - Der Newsletter ist etabliert. 	<p>Weiterführung des stadtinternen Arbeitskreises.</p> <p>Fachgruppe für Diversität in der kulturellen Bildung einrichten.</p> <p>Arbeitskreis für freie Träger einrichten Projektzeichen „KuBi“ entwickeln.</p> <p>Entwicklungsprozess für Webangebot starten.</p> <p>Ausbau des digitalen Angebots Fortschreibung der Bestandsaufnahme zur Förderung der Diversität in der kulturellen Bildung.</p>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.140,99	46.018	46.018	46.018	46.018	46.018			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	240.140,99	50.368	50.368	50.368	50.368	50.368			
11	- Personalaufwendungen	429.026,15	480.064	546.573	548.117	553.581	559.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.302,05	558.383	738.383	703.383	703.383	703.383			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	966,93	967	967	967	856	724			
15	- Transferaufwendungen	198.009,37	335.633	208.633	183.633	183.633	183.633			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.665,69	103.434	98.334	98.834	98.834	98.834			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.292.970,19	1.478.481	1.592.890	1.534.934	1.540.287	1.545.674			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.052.829,20-	1.428.114-	1.542.522-	1.484.566-	1.489.919-	1.495.306-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.052.829,20-	1.428.114-	1.542.522-	1.484.566-	1.489.919-	1.495.306-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.052.829,20-	1.428.114-	1.542.522-	1.484.566-	1.489.919-	1.495.306-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.002,00	21.896	21.896	21.896	21.896	21.896			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.067.831,20-	1.450.010-	1.564.418-	1.506.462-	1.511.815-	1.517.202-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.067.831,20-	1.450.010-	1.564.418-	1.506.462-	1.511.815-	1.517.202-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
13	<p>Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen rd. 0,05 Mio. € • Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen rd. 0,54 Mio. € • Erstattungen an übrige Bereiche rd. 0,14 Mio. € <p>Der Mehraufwand ist im Wesentlichen auf die Angebote des Kunst- und Kulturmobils, für Öffentlichkeitsarbeit (ÖA) und Veranstaltungen, Strukturförderungen sowie zusätzliche Mittel im Kulturentwicklungsplan (KEP) zurückzuführen.</p>
15	Die Kostensteigerung ist zum einen auf die Konsequenzen der Pandemie und zum anderen auf neue Veranstaltungsreihen zurückzuführen.

Haushaltsvermerke

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten/Auszahlungskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	240.141	50.368	50.368	50.368	50.368	50.368
- Aufwendungen	1.292.970	1.478.481	1.592.890	1.534.934	1.540.287	1.545.674
= Ordentliches Ergebnis	1.052.829-	1.428.114-	1.542.522-	1.484.566-	1.489.919-	1.495.306-

Summe 2501 - Kulturveranstaltungen und -förderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	240.141	50.368	50.368	50.368	50.368	50.368
- Aufwendungen	1.292.970	1.478.481	1.592.890	1.534.934	1.540.287	1.545.674
= Ordentliches Ergebnis	1.052.829-	1.428.114-	1.542.522-	1.484.566-	1.489.919-	1.495.306-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Kurzbeschreibung

Entwicklung des Kreativquartiers Ückendorf mit dem Halfmannshof.

Erhalt der kulturellen Infrastruktur und der Sammlungen (Natur- und Kulturgeschichtlichen 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

Die kulturellen Einrichtungen und Veranstaltungsorte als Plattformen für kulturelle und künstlerische Interaktionen bestmöglich sichern und zukunftsweisend weiterentwickeln. Kulturveranstaltungen ermöglichen für eine Stadtgesellschaft in der sich sowohl heimische als auch überregionale und internationale Kulturakteure präsentieren können. Das „kulturelle Gedächtnis“ pflegen, erforschen und vermitteln.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250201 – Kreativquartier Ückendorf, kulturelle Infrastruktur/Sammlungen

250202 – Kulturraum „die flora“

250203 – Schloss Horst

250205 – stadtbauraum

250206 – rotthouseGE

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
250201 Kreativquartier Ückendorf, kulturelle Infrastruktur/Sammlungen	Die kulturelle Infrastruktur im Kreativquartier ist erweitert, neue Netzwerke sind etabliert.	Ein neues artist-in-residence Programm für „Digitale Kunst“ auf dem Halfmannshof ist etabliert. Kulturakteure sind in der Ermöglichung zur Schaffung neuer	Förderantrag bei „Neue Künste Ruhr“. Stipendien bundesweit ausschreiben (Kunsthochschulen und -akademien). Unterstützung und Beratung der Kulturszene im Quartier, insb. den Projekten, die mit Mitteln von ecce gefördert werden.

		Räume für Kunst und Kultur erfolgreich unterstützt.	Koordination von Multiplikatoren. Zusammenarbeit des Programms „writer in residence“ und der Szeniale/Insane Urban Cowboys.
	Eine Struktur mit der Kunst im öffentlichen Raum weiterentwickelt werden kann, ist aufgebaut.	Das Gelsenkirchener Prisma auf dem Neumarkt ist restauriert. Das Europator von F. Gräsel ist gereinigt. Für die antennenbäume von Glasmeier ist ein Restaurierungskonzept entwickelt.	Ausschreibung und Vergabe der Restaurierung. Konzepterarbeitung für die Restaurierung mit einem Restaurator.
	Die natur- und kulturgeschichtliche Sammlung und die Sammlung „Gelsenkirchener Barock“ sind fachgerecht magaziniert.	Das Raumkonzept für die Schausammlung „Gelsenkirchener Barock“ ist entwickelt.	Erschließung geeigneter Räumlichkeiten für eine Schausammlung und Zusammenarbeit mit dem für die Präsentation beauftragten Ausstellungsbüro.
		Dauerleihgaben von naturkundlichen Sammlungsobjekten an das RuhrMuseum sind erfolgreich abgeschlossen.	Sichtung und Absprachen mit Fachkräften des RuhrMuseums in Essen.
250202 Kulturraum „die flora“	Der Kulturraum „die flora“ ist als städtisches Kulturinstitut inhaltlich und personell gesichert und optimiert. Das 30-jährige Jubiläum 2025 ist mit einem entsprechenden Kulturprogramm gewürdigt.	Die (inter-)kulturelle und diversitätsbewusste Kulturarbeit ist erfolgreich, der Publikumszuspruch ist erhöht und Serviceaufgaben im Bereich der Veranstaltungsdurchführung sind weiterhin vertragssicher aufgestellt.	Fortlaufender Mitarbeit von und Austausch/Kooperationen mit externen Fachkräften und Netzwerken (z. B. Musik, Interkultur, Literatur, Film, Theater) zur Qualitätssicherung des Angebots. Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit

			auf unterschiedlichen Social-Media-Kanälen.
		Die Veranstaltungstechnik ist dem technischen Fortschritt angepasst und die Bedeutung von Digitalität ist berücksichtigt.	Regelmäßige Fortbildungen der Fachkräfte für Veranstaltungstechnik und kontinuierliche Entwicklung des Technikpools.
250203 Schloss Horst	Es ist eine hohe Frequentierung auch unter Einbeziehung von überregionalem Publikum vom Schloss Horst und dem Museum Schloss Horst zu verzeichnen.	Die Frequentierung - auch unter Einbeziehung von überregionalem Publikum - vom Schloss Horst ist auf dem Niveau wie vor der Corona-Pandemie.	Professionelle Betreuung von Nutzern. Eigenständige Programmgestaltung.
	Das Museum Schloss Horst ist als herausragendes historisches Museum mit überregionalem Charakter etabliert.	Die Attraktivität des Museums Schloss Horst ist durch die Eröffnung des letzten Museumsabschnittes sowie den Einsatz museumspädagogischer Angebote gesteigert.	Überprüfen und Anpassen der Ausstellungskonzeption. Aktualisierung der Museumspädagogik. Nutzung von Außenwerbung. Nutzung von Online-Advertising. Evaluierung des Eintrittspreises.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.761,51	151.300	101.362	101.362	101.362	101.362			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.209,77	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	121.971,28	170.600	120.662	120.662	120.662	120.662			
11	- Personalaufwendungen	446.369,05	483.822	527.258	549.811	561.144	566.418			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.531,69	178.900	47.400	47.400	47.400	47.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.896,28	7.060	4.931	3.894	3.649	3.484			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.066,53	574.578	368.228	381.078	365.078	386.078			
17	= Ordentliche Aufwendungen	696.863,55	1.244.361	947.817	982.183	977.272	1.003.380			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	574.892,27-	1.073.761-	827.156-	861.522-	856.610-	882.719-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	574.892,27-	1.073.761-	827.156-	861.522-	856.610-	882.719-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	574.892,27-	1.073.761-	827.156-	861.522-	856.610-	882.719-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.724,00	246.830	246.830	246.830	246.830	246.830			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	828.616,27-	1.320.591-	1.073.986-	1.108.352-	1.103.440-	1.129.549-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	828.616,27-	1.320.591-	1.073.986-	1.108.352-	1.103.440-	1.129.549-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Für das Haushaltsjahr 2022 erhielt das Referat Kultur einmalig eine Zuwendung i.H.v. 50.000 Euro als Zuschuss für eine Restaurierung für Kunst im öffentlichen Raum (Lichtstele Neumarkt).
13	Für das Haushaltsjahr 2022 wurden einmalig 80.000 Euro für die Restaurierung für Kunst im öffentlichen Raum (Lichtstele Neumarkt) sowie 50.000 Euro für die Entwicklung eines Konzepts zur Präsentation der Sammlung „Gelsenkirchener Barock“ eingestellt.
16	<p>Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aushilfskräfte rd. 0,05 Mio. € • Sonstige Geschäftsaufwendungen rd. 0,23 Mio. € <p>Die Minderaufwendungen sind im Wesentlichen auf die Besetzung zweier Planstellen im Schloss Horst zurückzuführen. Dies hat einen Mehraufwand für das Kreativquartier Ückendorf zufolge, da mit einer Erhöhung an Projekten zu rechnen ist und diese bezuschusst werden müssen.</p>

Haushaltsvermerke

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten/Auszahlungskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

Produkt 250201 Kreativquartier Ückendorf, kulturelle Infrastruktur/Sammlungen**Kurzbeschreibung**

Entwicklung des Kreativquartiers Ückendorf mit der Künstlersiedlung Halfmannshof, Erhalt und Entwicklung einer adäquaten Infrastruktur, Betreuung von Projekten und Initiativen mit schwankendem Beratungsbedarf, die nicht unmittelbar städt. Kulturinstituten zugeordnet werden können (z. B. "stadtbauraum", Präsentation von Kunst im öffentlichen Raum, kulturelle Bürgerinitiativen), Pflege des Kulturbesitzes (z. B. mineralogische Sammlung).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	59.154	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Aufwendungen	181.634	524.687	298.823	303.566	300.610	301.340
= Ordentliches Ergebnis	122.479-	374.687-	198.823-	203.566-	200.610-	201.340-

Produkt 250202 Kulturraum "die flora"**Kurzbeschreibung**

Betrieb "der flora" als Kulturort für sozial- und kulturgeschichtliche Ausstellungen mit Begleitprogramm.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	27.607	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen	236.046	237.759	258.484	259.813	262.115	264.013
= Ordentliches Ergebnis	208.438-	236.759-	257.484-	258.813-	261.115-	263.013-

Produkt 250203 Schloss Horst**Kurzbeschreibung**

Aufbau, Erhalt und Betrieb von Schloss Horst entsprechend der konzeptionellen Grundlage.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	35.209	19.600	19.662	19.662	19.662	19.662
- Aufwendungen	231.210	379.816	328.108	348.612	342.151	365.365
= Ordentliches Ergebnis	196.001-	360.216-	308.447-	328.951-	322.490-	345.704-

Produkt 250205 stadtbauraum**Kurzbeschreibung**

Kulturelle Nutzung des Gebäudes "stadtbauraum", Boniverstr. 30.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	47.974	73.098	62.401	70.192	72.395	72.661
= Ordentliches Ergebnis	47.974-	73.098-	62.401-	70.192-	72.395-	72.661-

Produkt 250206**Kurzbeschreibung**

Aufbau, Erhalt und Betrieb des Volkshauses Rotthausen, rotthouseGE

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	29.000	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0	29.000-	0	0	0	0

Summe 2502 - Ortsspezifische Kultureinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	121.971	170.600	120.662	120.662	120.662	120.662
- Aufwendungen	696.864	1.244.361	947.817	982.183	977.272	1.003.380
= Ordentliches Ergebnis	574.892-	1.073.761-	827.156-	861.522-	856.610-	882.719-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.068,14	9.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	8.068,14	9.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.068,14-	9.000-	40.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	8.068,14	9.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.068,14-	9.000-	40.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		
Gesamtsaldo	8.068,14-	9.000-	40.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0		

Erläuterung zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Beschaffung zeitgemäßer Tagungstechnik für das Schloss Horst und Erneuerung der Sitzmöbel in der Flora	-35.000	0	0	0
Schloss Horst Anpassung der Ausstellungskonzeption	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Summe Auszahlungen:	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000

Kurzbeschreibung

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.

Maßnahmen zur Kulturellen Bildung und zur kulturellen Teilhabe (Partizipation) sollen in bestmöglicher Qualität vorgehalten werden. Die Städtische Musikschule steht dabei allen Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gelsenkirchen offen. Inklusion wird umfassend praktiziert:

- beginnend vom Kleinkind bis zur Arbeit mit Senioren
- von allgemeiner Musikalisierung in der Breite bis zur gezielten Ausbildung musikalischer Spitzenleistungen
- von Hilfen für Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf bis hin zur Förderung Hochbegabter.

Zielsetzung

Die musikalische Bildung bestmöglich sichern, weiterentwickeln und niederschwellig zugänglich machen. Grundmusikalisierung und Talententwicklung gleichermaßen fördern, lokale Laienmusikausübung unterstützen und Veranstaltungen mit regionaler Ausstrahlung ermöglichen und durchführen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250301 – Städtische Musikschule

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
250301 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 regional als Unterrichtsstätte etabliert.	Die Schülerschaft wird zur Teilnahme am Wettbewerb „Jugend musiziert“ motiviert. Es finden regelmäßig Meisterkurse zur Förderung begabter Jugendlicher statt.

	Neuen Philharmonie Westfalen sind ausgebaut.	Das neu gegründete Orchester „Grenzenlos“ ist von einer substantiellen Teilnehmerzahl besucht.	Intensive Werbemaßnahmen in umliegenden Grundschulen.
	Neue Ensembleangebote für Menschen unterschiedlicher Herkunft und Bildungs-Milieus und Menschen mit Behinderung sind geschaffen.	Menschen mit Behinderung nehmen verstärkt Angebote des Fachbereichs Sonderpädagogik in Anspruch.	Die Zusammenarbeit mit Wohn- und Werkstätten für Menschen mit Behinderung wird intensiviert.
	Mit den Bildungsangeboten sind mehr Menschen erreicht als vor der Coronapandemie.	Die Schülerzahl der Musikschule ist nach der Corona-Pandemie angestiegen.	Intensivierung von Werbemaßnahmen, verbesserte Nutzung von Unterrichtsressourcen.
	Die Unterrichtsstätten sind renoviert.	Die Renovierungsarbeiten der Unterrichtsstätten sind fortgesetzt.	In der Verwaltung wird weiter für die Renovierung der Unterrichtsstätten plädiert.

Risiken

Das Erreichen der Ziele ist maßgeblich von der Entwicklung der Corona-Pandemie beeinflusst.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.918,19	86.818	86.818	86.818	86.818	86.818			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.004,77	538.960	538.960	538.960	538.960	538.960			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	425.922,96	625.778	625.778	625.778	625.778	625.778			
11	- Personalaufwendungen	2.095.266,52	2.201.556	2.439.746	2.465.540	2.490.691	2.515.564			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.599,06	13.320	13.320	13.320	13.320	13.320			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.865,96	11.955	11.205	9.690	8.712	7.970			
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.635,22	31.662	37.862	32.862	32.862	32.862			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.161.366,76	2.298.492	2.542.133	2.561.412	2.585.585	2.609.716			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.735.443,80-	1.672.714-	1.916.355-	1.935.634-	1.959.807-	1.983.938-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.735.443,80-	1.672.714-	1.916.355-	1.935.634-	1.959.807-	1.983.938-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.735.443,80-	1.672.714-	1.916.355-	1.935.634-	1.959.807-	1.983.938-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.266,00	198.266	198.266	198.266	198.266	198.266			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.933.709,80-	1.870.980-	2.114.621-	2.133.900-	2.158.073-	2.182.204-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.933.709,80-	1.870.980-	2.114.621-	2.133.900-	2.158.073-	2.182.204-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zeile****05**

Hier werden im Wesentlichen die Unterrichtsentgelte abgebildet.

Haushaltsvermerke

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten/Auszahlungskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

Produkt 250301 Städtische Musikschule**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	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	425.923	625.778	625.778	625.778	625.778	625.778	
- Aufwendungen	2.161.367	2.298.492	2.542.133	2.561.412	2.585.585	2.609.716	
= Ordentliches Ergebnis	1.735.444-	1.672.714-	1.916.355-	1.935.634-	1.959.807-	1.983.938-	

Summe 2503 - Musik- und Kunstschulen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	425.923	625.778	625.778	625.778	625.778	625.778	
- Aufwendungen	2.161.367	2.298.492	2.542.133	2.561.412	2.585.585	2.609.716	
= Ordentliches Ergebnis	1.735.444-	1.672.714-	1.916.355-	1.935.634-	1.959.807-	1.983.938-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.161,61	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	9.161,61	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.161,61-	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0		
Auszahlung	9.161,61	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.161,61-	18.000-	18.000-		18.000-	18.000-	18.000-	0		
Gesamtsaldo	9.161,61-	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Städtische Musikschule				
Verkauf von Instrumenten	2.000	2.000	2.000	2.000
Beschaffung von Instrumenten	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Saldo	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

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.

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.

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 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
250401 Volkshochschule	Die steigende Nachfrage an Kursangeboten bei der Volkshochschule ist bedient.	Das Angebot ist unter Pandemie-Bedingungen stabilisiert bzw. ist	Kursangebote prüfen und anpassen.
			Ideenpool erstellen.
			Umsetzungsmöglichkeiten prüfen.

		<p>unter einer endemischen Situation weiter erweitert.</p> <p>Nicht digital affinen Bürgerinnen und Bürgern sind niederschwellige digitale Angebote unterbreitet.</p> <p>Die Anpassung der Kursangebote der VHS (inhaltlichen Schwerpunkte) ist weiter gemäß der Veränderungen in der Nachfrage fortgesetzt.</p>	<p>Online-Angebote (Web-Vorträge, Online-Kurse) entwickeln.</p>
	<p>Die Anzahl der erfolgreichen Absolventen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen ist erhöht.</p>	<p>In der endemischen Phase ist die Zahl der Schulabschlüsse wieder erhöht.</p>	<p>Etablierung unterstützender Lernmethoden – auch unter Berücksichtigung digitaler Angebote.</p>
	<p>Die Bildungs- und Medienangebote der Volkshochschule sind für die Kunden zukunftsprospektivisch fortentwickelt.</p>	<p>Der Zugang zu einem aktuellen und nachfrageorientierten Bildungs- und Medienangebot ist ausgebaut und ist kontinuierlich den Bedarfen der Bürgerinnen und Bürger angepasst.</p>	<p>Die technische und räumliche Infrastruktur von Lernorten verbessern.</p> <p>Die Integration von Zuwanderern und Flüchtlingen fortführen.</p> <p>Die Anzahl der Online-Veranstaltungen (Kurse, Seminare, Vorträge) stabilisieren.</p>
<p>Die Zielgruppe „online“ ist unabhängig von der pandemischen Lage stabilisiert.</p>			
<p>Die Quantität der angebotenen Unterrichtsstunden hat sich als Folge der Entwicklung einer endemischen Situation wieder dem Vor-Pandemie-Niveau genähert.</p>			
<p>Unterrichtsstunden und Weiterbildungsdichte sind unter endemischen Bedingungen wieder erhöht.</p>			

		Onlineangebote als Ergänzung zum Präsenzportfolio sind etabliert.	
250402 Lokale aGEnda 21	Das Förderprojekt Zukunftsstadt 2030+ ist umgesetzt und abgeschlossen.	Konzeptideen und Bausteine, die in der Verfestigungsphase als „andockbar“ ausgearbeitet wurden, sind weiter unterstützt und auf eine mögliche Weiterentwicklung hin überprüft.	Begleitung und Mitorganisation von entstandenen Arbeitskreisen. Begleitung des Kollegs 21. Qualifizierung von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren.
	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) und die Agenda 2030 sind weiter in Projekten, aber auch in Form einer Nachhaltigkeitskonzeption (z.B. in Zusammenarbeit mit Schulen und Arbeitskreisen) verankert.	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 Kollegs 21.	Neue Konzepte hinsichtlich einer Bildung für Nachhaltige Entwicklung (wie z.B. Formen einer Kreativwerkstatt) und eines Kollegs 21 sind umgesetzt.	Kooperationsgespräche.
			Konzeptfortschreibungen. Überprüfung von Kooperationsmöglichkeiten mit Hochschulen aus der Region.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.989.770,17	1.864.219	1.508.731	1.446.159	1.446.165	1.446.265			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.069,25	421.855	421.855	421.855	421.855	421.855			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.095.839,42	2.286.124	1.930.636	1.868.064	1.868.070	1.868.170			
11	- Personalaufwendungen	1.394.142,78	1.519.011	1.666.912	1.733.138	1.765.884	1.782.670			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.743,84	291.761	146.635	84.044	84.044	84.044			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.323,56	15.542	14.089	11.512	12.492	12.617			
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	584.673,16	1.052.140	1.061.562	1.061.562	1.061.562	1.061.562			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.419.883,34	2.897.854	2.908.598	2.909.656	2.943.382	2.960.293			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	324.043,92-	611.730-	977.962-	1.041.592-	1.075.313-	1.092.124-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	324.043,92-	611.730-	977.962-	1.041.592-	1.075.313-	1.092.124-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	324.043,92-	611.730-	977.962-	1.041.592-	1.075.313-	1.092.124-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.778,00	335.778	335.778	335.778	335.778	335.778			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	659.821,92-	947.508-	1.313.740-	1.377.370-	1.411.091-	1.427.902-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	659.821,92-	947.508-	1.313.740-	1.377.370-	1.411.091-	1.427.902-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Der Haushaltsansatz 2023 umfasst: <ul style="list-style-type: none"> • Zuweisungen vom Bund „Projekt Zukunftsstadt 2030+“ • Zuweisungen vom Bund VHS • Zuweisungen vom Land VHS Die Aufwendungen und Erträge für das Projekt „Zukunftsstadt 2030+“ variieren entsprechend des Finanzierungsplanes. Das Projekt wird noch in 2022 beendet.	rd. 0,06 Mio. € rd. 0,62 Mio. € rd. 0,82 Mio. €
13	Der Haushaltsansatz 2023 umfasst: <ul style="list-style-type: none"> • Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen • Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Die Aufwendungen und Erträge für das Projekt „Zukunftsstadt 2030+“ variieren entsprechend des Finanzierungsplanes. Das Projekt wird noch in 2022 beendet. Für die finanzielle Abwicklung des Projektes in 2023 werden Aufwendungen in Höhe von 0,06 Mio. € entstehen.	rd. 0,05 Mio. € rd. 0,07 Mio. €
16	Der Haushaltsansatz 2023 umfasst: <ul style="list-style-type: none"> • ehrenamtl. Tätigkeiten oder Honorarkräfte VHS • Sonstige ordentliche Aufwendungen (Sondermaßnahmen, Prüfungen VHS, Drucksachen und Bindearbeiten, Miete etc.) 	rd. 0,93 Mio. € rd. 0,14 Mio. €

Haushaltsvermerke

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten/Auszahlungskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

Produkt 250401 Volkshochschule**Kurzbeschreibung**

Differenziertes Weiterbildungsangebot nach dem vom Rat der Stadt beschlossenen Weiterbildungsentwicklungsplan für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gelsenkirchen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Veranstaltungen	557,0 ST	1.000,0 ST	1.000,0 ST	1.000,0 ST	1.000,0 ST	1.000,0 ST	
- Teilnehmer	4.950 PRS	15.000 PRS					
- Unterrichtsstunden	17.484,0 ST	33.000,0 ST	33.000,0 ST	33.000,0 ST	33.000,0 ST	33.000,0 ST	
- Weiterbildungsdichte	78,0 STD	130,0 STD					
- Teilnehmer Kurse Zweitsprache Deutsch	1.264 PRS	2.200 PRS	2.200 PRS	2.200 PRS	2.200 PRS	2.200 PRS	
- Nachträglicher Erwerb von Schulabschl.	64,0 ST	130,0 ST	125,0 ST	125,0 ST	125,0 ST	125,0 ST	
- Bedarfsgerechte Angebotsentwicklung	14,0 ST	12,0 ST	12,0 ST	12,0 ST	12,0 ST	12,0 ST	
Ergebnis							
Erträge	1.681.533	1.868.012	1.867.995	1.868.014	1.868.020	1.868.120	
- Aufwendungen	1.772.940	2.355.220	2.575.645	2.609.118	2.633.275	2.648.040	
= Ordentliches Ergebnis	91.407-	487.208-	707.650-	741.105-	765.255-	779.920-	

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	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	414.306	418.112	62.641	50	50	50	
- Aufwendungen	646.943	542.634	332.954	300.538	310.108	312.254	
= Ordentliches Ergebnis	232.637-	124.522-	270.313-	300.488-	310.058-	312.204-	

Summe 2504 - Weiterbildungsangebote

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	2.095.839	2.286.124	1.930.636	1.868.064	1.868.070	1.868.170
- Aufwendungen	2.419.883	2.897.854	2.908.598	2.909.656	2.943.382	2.960.293
= Ordentliches Ergebnis	324.044-	611.730-	977.962-	1.041.592-	1.075.313-	1.092.124-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026			
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.874,02	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.874,02	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.874,02-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000		
Auszahlung	4.874,02	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.874,02-	15.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	15.000-		
Gesamtsaldo	4.874,02-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-		

Erläuterung zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Unterrichtsbedarf und Einrichtungsgegenstände	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Zuweisungen vom Land für Investitionsmaßnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Kurzbeschreibung

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.

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:

250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
250501 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	Medien- und Informationskompetenz vermitteln bzw. fördern (für alle Alters- bzw. Zielgruppen).

	Lernen und Informationssouveränität ist weiter gesteigert.	des Kataloges) und Distributionswege (neue Portallösung zur besseren Recherche und Navigation in den Bibliotheksbeständen und Serviceangeboten) sind angewendet.	
	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 umgesetzt 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.	Das favorisierte System ist angeschafft und implementiert. Alle erforderlichen Arbeitsprozesse sind umgestellt. Mitarbeiterschulungen haben stattgefunden.	Die Kooperationen mit Kitas, Schulen und weiteren Bildungsträgern werden, soweit möglich, intensiviert.
			Begleitung des Umstellungsprozesses durch den Arbeitskreis.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.503,50	25.869	26.269	26.269	141.269	26.269	141.269	26.269	26.269
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.605,37	169.164	169.164	169.164	169.164	169.164	169.164	169.164	169.164
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,20	2.633	2.633	2.633	2.633	2.633	2.633	2.633	2.633
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	741,28	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	118.390,35	197.666	198.066	198.066	313.066	198.066	313.066	198.066	198.066
11	- Personalaufwendungen	2.969.232,45	2.827.240	3.073.418	3.122.878	3.158.597	3.122.878	3.158.597	3.189.943	3.189.943
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.774,05	59.182	72.916	65.082	72.916	65.082	72.916	65.082	65.082
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.038,73	82.843	76.696	60.837	60.047	60.837	60.047	60.230	60.230
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	566.743,82	633.277	652.966	666.966	903.366	666.966	903.366	687.866	687.866
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.666.789,05	3.602.542	3.875.996	3.915.763	4.194.926	3.915.763	4.194.926	4.003.121	4.003.121
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.548.398,70-	3.404.876-	3.677.931-	3.717.698-	3.881.861-	3.717.698-	3.881.861-	3.805.056-	3.805.056-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.548.398,70-	3.404.876-	3.677.931-	3.717.698-	3.881.861-	3.717.698-	3.881.861-	3.805.056-	3.805.056-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.548.398,70-	3.404.876-	3.677.931-	3.717.698-	3.881.861-	3.717.698-	3.881.861-	3.805.056-	3.805.056-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667.903,00	667.903	667.903	667.903	667.903	667.903	667.903	667.903	667.903
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.216.301,70-	4.072.779-	4.345.834-	4.385.601-	4.549.764-	4.385.601-	4.549.764-	4.472.959-	4.472.959-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.216.301,70-	4.072.779-	4.345.834-	4.385.601-	4.549.764-	4.385.601-	4.549.764-	4.472.959-	4.472.959-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
16	Der Haushaltsansatz 2023 umfasst:	
	• Zeitung/Zeitschrift und Fachliteratur	rd. 0,24 Mio. €
	• sonstige Geschäftsaufwendungen	rd. 0,02 Mio. €
	• Sonstiges	rd. 0,03 Mio. €
	• Festwerte (neue Technologien, Einrichtung und Geräte, Film- und Bildmaterial)	rd. 0,34 Mio. €

Haushaltsvermerke

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten/Auszahlungskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Ausleihe insgesamt	555.821,0 ST	1.190.000,0 ST	1.190.000,0 ST	1.190.000,0 ST	1.190.000,0 ST	1.190.000,0 ST
- Besucher*innen	107.722 PRS	347.000 PRS				
- Virtuelle Besuche	327.278 PRS	350.000 PRS	365.000 PRS	365.000 PRS	365.000 PRS	365.000 PRS
- Veranstaltungen/Führungen	356,0 ST	650,0 ST				
Ergebnis						
Erträge	118.390	197.666	198.066	198.066	313.066	198.066
- Aufwendungen	3.666.789	3.602.542	3.875.996	3.915.763	4.194.926	4.003.121
= Ordentliches Ergebnis	3.548.399-	3.404.876-	3.677.931-	3.717.698-	3.881.861-	3.805.056-

Summe 2505 - Stadtbibliothek

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	118.390	197.666	198.066	198.066	313.066	198.066
- Aufwendungen	3.666.789	3.602.542	3.875.996	3.915.763	4.194.926	4.003.121
= Ordentliches Ergebnis	3.548.399-	3.404.876-	3.677.931-	3.717.698-	3.881.861-	3.805.056-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	500,00	0	0	0	0	115.000	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	115.000	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	383.994,79	346.828	349.228	0	351.628	584.228	357.728
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	383.994,79	346.828	349.228	0	351.628	584.228	357.728
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	383.494,79-	346.828-	349.228-	0	351.628-	469.228-	357.728-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023		2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
40042505015001 Ausstatt. Stadtteilbib im Neubau GS Erle											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	115.000	0	0			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	230.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	115.000-	0	0			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Einzahlung	500,00	0	0		0	0	0	0			
Auszahlung	383.994,79	346.828	349.228	0	351.628	354.228	357.728	357.728			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	383.494,79-	346.828-	349.228-		351.628-	354.228-	357.728-	357.728-			
Gesamtsaldo	383.494,79-	346.828-	349.228-	0	351.628-	469.228-	357.728-	357.728-			

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Neue Technologien und audiovisuelle Geräte	-58.700	-61.100	-63.700	-67.200
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten				
Bezirk Mitte	-13.582	-13.582	-13.582	-13.582
Bezirk Nord	-4.331	-4.331	-4.331	-4.331
Ergänzung der Bibliotheksbestände				
Bezirk Mitte	-120.511	-120.511	-120.511	-120.511
Bezirk Nord	-58.988	-58.988	-58.988	-58.988
Bezirk West	-8.999	-8.999	-8.999	-8.999
Bezirk Ost	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Film- und Bildmaterial				
Bezirk Mitte	-51.429	-51.429	-51.429	-51.429
Bezirk Nord	-13.511	-13.511	-13.511	-13.511
Bezirk West	-4.999	-4.999	-4.999	-4.999
Bezirk Ost	-5.178	-5.178	-5.178	-5.178
Saldo	-349.228	-351.628	-354.228	-357.728

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

Die Kunstsammlung der Stadt Gelsenkirchen bewahren, ausstellen, erforschen und weiterentwickeln. Schaffung von kulturellen Bildungsangeboten, die für ein diverses Publikum ästhetische Zugänge ermöglichen und auf gesellschaftliche Fragestellungen reagieren. Es sollen Ausstellungsformate entwickelt werden, die sowohl regionale als auch überregionale Reichweite haben.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

250601 - Kunstmuseum Gelsenkirchen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2025	Kurzfristige Ziele für 2023	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele (ggfls. Kennzahlen)
250601 Kunstmuseum	Neue Besuchergruppen aus diversen Bevölkerungskreisen sind erschlossen.	Die Sicherstellung der museumspädagogischen Kräfte ist erfolgt. Führungen in Türkisch, Arabisch, Ukrainisch, Russisch, und Englisch sind angeboten. Führungen auf Gebärdensprache sind angeboten. Führungen für Blinde sind angeboten. Städteübergreifende Vermittlungsprojekte der	Intensive Personalakquise. Präsenz und Kommunikation in verschiedenen Stadtteilen erhöhen. Durchführung von neuen Führungsangeboten für entsprechende Zielgruppen Durchführung von mind. 10 Workshops vor Ort

		RuhrKunstMuseen (RKM) sind durchgeführt.	
Der Umbau des Museums hat begonnen.	Es ist ein Konzept für den Umbau des Museums entwickelt.		Abstimmung mit der Fachverwaltung. Gespräche mit externen Beratern.
	Es ist ein Konzept für die Auslagerung der Kunstgegenstände entwickelt.		Erste Kostenkalkulationen einholen.
Eine Digitalstrategie ist weiterverfolgt.	Die Website ist divers (barrierearm / mehrsprachig) zugänglich. Das Vermittlungskonzept zur Digitalität ist entwickelt. Die Entwicklung eines partizipativen Museumsgame hat begonnen.		Zielgruppenbasierte Workshops zur Klärung der Bedarfe. Themenschwerpunkte festlegen. Konzeption und Bildauswahl.
Die Erforschung der Sammlung ist fortgeführt.	Die Provenienzforschung der Grafiken hat begonnen. Ein wissenschaftliches Symposium zum Thema Kunst und Technik ist durchgeführt.		Antrag beim Deutschen Zentrum für Kulturgutverluste (DZK). Klärung der Auswahl der Objekte. Beauftragung einer Person für die Provenienzforschung. Konzeptentwicklung. Veranstaltung für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
Ein Outreachkonzept für das Museum ist entwickelt.	Erfolgskriterien und Zielgruppen für das Outreachkonzept sind erarbeitet und definiert. Das Pop-Up-Museum im südlichen Stadtteil ist getestet.		Durchführung von Fortbildungen. Befragung der Besucherinnen und Besucher.

		Das Ausstellungskonzept gemeinsam mit den RKM ist weiterentwickelt.	Suche nach geeigneten Räumlichkeiten. Durchführung und Auswertung von Workshops mit Publikum vor Ort. Weitere Gespräche und Konzeptionen mit den Kolleginnen und Kollegen der RKM.
	Kulturelle Bildung ist diversitätsbewusst und generationsübergreifend ermöglicht.	Die Teilnehmerzahlen der Angebote der kulturellen Bildung im Museum sind nach der Pandemie stabilisiert und weitere Gruppen sind angesprochen.	Einbinden in das städtische Konzept von Inklusion und präventiver Kinder- und Jugendarbeit. Intensive Mitarbeit im städtischen Gesamtkonzept der kulturellen Bildung. Erweiterung des museumspädagogischen Teams zur Durchführung der diversen Angebote.

Risiken

Das Erreichen der Ziele wird maßgeblich auch durch die weitere Entwicklung der Pandemie beeinflusst.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.833,23	17.730	505	505	505	505			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.220,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	56.053,23	18.930	1.705	1.705	1.705	1.705			
11	- Personalaufwendungen	907.661,40	924.349	762.518	769.676	777.369	785.139			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.153,32	31.103	31.103	31.103	31.103	31.103			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.956,02	4.956	4.956	4.636	4.608	4.185			
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.505,61	108.105	139.030	139.030	139.030	139.030			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.087.276,35	1.074.613	943.707	950.545	958.210	965.557			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.031.223,12-	1.055.682-	942.002-	948.839-	956.504-	963.852-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.031.223,12-	1.055.682-	942.002-	948.839-	956.504-	963.852-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.031.223,12-	1.055.682-	942.002-	948.839-	956.504-	963.852-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.828,00	399.828	399.828	399.828	399.828	399.828			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.431.051,12-	1.455.510-	1.341.830-	1.348.667-	1.356.332-	1.363.680-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.431.051,12-	1.455.510-	1.341.830-	1.348.667-	1.356.332-	1.363.680-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
16	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Sonstige Geschäftsaufwendungen • Kunstausstellungen • Aushilfskräfte 	rd. 0,06 Mio. € rd. 0,03 Mio. € rd. 0,03 Mio. €
	Der Mehraufwand ist auf verschiedene Maßnahmen (Publikationen, Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit, Durchführung eines Outreachprojektes) und die Anpassung der Kosten für Ausstellungen zurückzuführen.	

Haushaltsvermerke

Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten/Auszahlungskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

Produkt 250601 Kunstmuseum Gelsenkirchen

Kurzbeschreibung

Pflege, Auf- und Ausbau der Städtischen Kunstsammlung sowie deren Präsentation und Verwaltung. Planung und Durchführung von Wechselausstellungen zur lokalen, nationalen und internationalen Bildenden Kunst der Gegenwart.

Öffentlichkeitsarbeit und museumspädagogische Angebote.

Fachliche Betreuung und Beratung von bildenden Künstlerinnen und Künstlern.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	56.053	18.930	1.705	1.705	1.705	1.705
- Aufwendungen	1.087.276	1.074.613	943.707	950.545	958.210	965.557
= Ordentliches Ergebnis	1.031.223-	1.055.682-	942.002-	948.839-	956.504-	963.852-

Summe 2506 - Kunstmuseum Gelsenkirchen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	56.053	18.930	1.705	1.705	1.705	1.705
- Aufwendungen	1.087.276	1.074.613	943.707	950.545	958.210	965.557
= Ordentliches Ergebnis	1.031.223-	1.055.682-	942.002-	948.839-	956.504-	963.852-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026			
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000		
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.305,47	26.000	71.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
13	= Summe der investiven Auszahlungen	117.305,47	26.000	71.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	117.305,47-	13.000-	58.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	0		
Auszahlung	117.305,47	26.000	71.000	0	26.000	26.000	26.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	117.305,47-	13.000-	58.000-		13.000-	13.000-	13.000-	0		
Gesamtsaldo	117.305,47-	13.000-	58.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen				
Landesförderung zur Erweiterung / Ergänzung der Kunstsammlung	13.000	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen				
Erweiterung / Ergänzung der Kunstsammlung	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Erwerb eines Wanddruckers und einer Schleifmaschine	-45.000	0	0	0
Saldo	-58.000	-13.000	-13.000	-13.000

Kurzbeschreibung**MiR**

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.

NPW

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.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250701 – Musiktheater im Revier (MiR)

250702 – Neue Philharmonie Westfalen (NPW)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
250701 – Musiktheater im Revier (MiR)	Wiedererreichen der ursprünglichen Zuschauerzahlen und der Einnahmen.	Steigerung der Zuschauerzahlen und der damit verbundenen originären Einnahmen.	Angebot eines breit gefächerten und künstlerisch anspruchsvollen Spielplans Ggf. organisatorische Maßnahmen bei anhaltender Corona-Pandemie.
250702 – Neue Philharmonie Westfalen (NPW)	Stabilisierung der Einnahmen, um die Eigenfinanzierungsquote stabil zu halten.	Stabilisierung der Einnahmen, um die Eigenfinanzierungsquote stabil zu halten.	Neue Werbeanstrengungen und Konzertformate. Steigerung der Drittmittelinwerbung. Umsetzung neuer künstlerischer Konzepte.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	19.840.989,09	19.902.691	20.030.338	20.361.400	20.595.928	20.833.974	20.833.974	20.833.974	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.840.989,09	19.902.691	20.030.338	20.361.400	20.595.928	20.833.974	20.833.974	20.833.974	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.840.989,09-	19.902.691-	20.030.338-	20.361.400-	20.595.928-	20.833.974-	20.833.974-	20.833.974-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.840.989,09-	19.902.691-	20.030.338-	20.361.400-	20.595.928-	20.833.974-	20.833.974-	20.833.974-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	19.840.989,09-	19.902.691-	20.030.338-	20.361.400-	20.595.928-	20.833.974-	20.833.974-	20.833.974-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.840.989,09-	19.902.691-	20.030.338-	20.361.400-	20.595.928-	20.833.974-	20.833.974-	20.833.974-	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	19.840.989,09-	19.902.691-	20.030.338-	20.361.400-	20.595.928-	20.833.974-	20.833.974-	20.833.974-	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zeile****03**

Mehraufwendungen aufgrund der Tarifsteigerungen, die beim Haushaltsansatz mit berücksichtigt werden.

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen**Produkt 250701 – Musiktheater im Revier (MiR)**

Besucher*innen

Umsatzerlöse

Zuschussquote

Sämtliche Abweichungen beruhen auf der Corona-bedingten Anpassung des Wirtschaftsplans der Gesellschaft.

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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Besucher*innen	25.431 PRS	108.950 PRS	88.000 PRS	114.000 PRS	115.000 PRS	116.000 PRS
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Zuschussquote pro Besucher	99,55 %	88,80 %	90,90 %	88,70 %	88,70 %	88,80 %
- Zuschuss Stadt GE	15.314.814,00 EUR	15.176.494,00 EUR	15.304.141,00 EUR	15.535.203,00 EUR	15.769.731,00 EUR	16.007.777,00 EUR
- Umsatzerlöse	466.000,00 EUR	1.900.000,00 EUR	1.540.000,00 EUR	1.995.000,00 EUR	2.012.500,00 EUR	2.030.000,00 EUR
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	15.314.814	15.176.494	15.304.141	15.535.203	15.769.731	16.007.777
= Ordentliches Ergebnis	15.314.814-	15.176.494-	15.304.141-	15.535.203-	15.769.731-	16.007.777-

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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Orchesterdienste	166,0 ST	100,0 ST	120,0 ST	120,0 ST	120,0 ST	120,0 ST

Produkt 250702 Neue Philharmonie Westfalen (NPW)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Konzerthonorare	387.552,53 EUR	700.000,00 EUR	750.000,00 EUR	750.000,00 EUR	750.000,00 EUR	750.000,00 EUR
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Zuschuss Stadt GE	4.526.175,00 EUR	4.726.197,00 EUR	4.726.197,00 EUR	4.826.197,00 EUR	4.826.197,00 EUR	4.826.197,00 EUR
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	4.526.175	4.726.197	4.726.197	4.826.197	4.826.197	4.826.197
= Ordentliches Ergebnis	4.526.175-	4.726.197-	4.726.197-	4.826.197-	4.826.197-	4.826.197-

Summe 2507 - Musiktheater im Revier (MiR), Neue Philharmonie Westfalen (NPW)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	19.840.989	19.902.691	20.030.338	20.361.400	20.595.928	20.833.974
= Ordentliches Ergebnis	19.840.989-	19.902.691-	20.030.338-	20.361.400-	20.595.928-	20.833.974-

Kurzbeschreibung

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.

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.

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.

Zielsetzung

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.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250801 – Institut für Stadtgeschichte

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
250801 Institut für Stadtgeschichte	Verfahren und Abläufe zur Übernahme und Bearbeitung digitaler Daten (Langzeitarchivierung) sind erarbeitet.	Das ISG ist als Ansprechpartner zum Thema Schriftgutverwaltung und Aktenführung in der Verwaltung etabliert.	Überarbeitung des internen Aktenplans. Erstellung und Publikation von Merkblättern/Videos zur Behördenberatung
		Das ISG ist Pilot bei der Einführung der E-Akte in der Stadtverwaltung.	

		<p>Weitere Bestände des Archivs sind für die Langzeitlagerung vorbereitet und geschützt.</p>	<p>im Hinblick auf Aktenordnung, Anbiertungspflicht etc..</p> <p>Evaluierung der bisherigen Tätigkeit der städtischen Registraturbeauftragten und ggf. Neubenennung und Schulung.</p> <p>Zusammenarbeit mit der Fachverwaltung im Hinblick auf die Einführung einer gesamtstädtischen, Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmangement (KGSt)-basierten Aktenplans als notwendige Voraussetzung für die E-Akte.</p> <p>Fortsetzung der Entsäuerungsmaßnahmen.</p> <p>Sicherungsmaßnahmen für Zeitungsbestände.</p> <p>Professionelle Reinigung der Magazine.</p>
	<p>Digitale Quellen und Findmittel sind verstärkt bereitgestellt.</p>	<p>Der Digitale Lesesaal des ISG ist durch Inhalte aus dem Archiv erweitert.</p>	<p>Scannen von Personenstandsunterlagen und ausgewählter Bestände der Kernüberlieferung.</p> <p>Erschließung der digitalisierten Bestände.</p> <p>Online-Publikation der digitalisierten Bestände.</p>

	Das ISG ist als außerschulischer Lernort gestärkt.	Neue pädagogische Materialien und Konzepte sind weiterentwickelt.	<p>Produktion neuer Materialien und Projektbausteinkästen (Dokustätte) Fortbildung zu Strategien öffentlichkeitswirksamer Kommunikation, insb. Social Media</p> <p>Entwicklung einer eigenen Strategie sowie eines internen Leitfadens für die Nutzung der unterschiedlichen Kanäle</p> <p>Ausweitung des Netzwerks „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“</p> <p>Veranstaltungen und Projekttag mit schulischen und außerschulischen Partnern in der Dokumentationsstätte und im Stadtarchiv</p> <p>Einsatz der mobilen Ausstellung „GeschichtsOrte“ an Schulen</p> <p>Fortsetzung der Arbeit im Arbeitskreis „Demokratieförderung an Gelsenkirchener Schulen“</p>
		Der Bekanntheitsgrad des ISG ist gestiegen und mehr Menschen nehmen das ISG und seine Angebote wahr.	
		Neue Bildungspartnerschaften sind geschlossen und bestehende Kooperationen sind erweitert.	
	Die Erforschung der NS-Geschichte Gelsenkirchens ist fortgeführt.	Erarbeitete Inhalte sind publiziert.	Verschriftlichung und Platzierung neuer Forschungsergebnisse.
	Wissenschaftliche Projekte mit Fokus auf Public History und Öffentlichkeitswirksamkeit sind durchgeführt.	Neue Citizen Science-Projekte sind etabliert.	Engagement in Projektgruppe zur Vorbereitung des Stadtjubiläums 2025
		Eine thematische Veranstaltungsreihe ist durchgeführt.	

			Vernetzung und Kooperation mit weiteren Projektpartnern, insb. aus dem Bereich der Zivilgesellschaft.
--	--	--	---

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	57.751,43	39.739	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56,36	0	75	75	75	75			
15	- Transferaufwendungen	911.480,00	880.480	880.480	880.480	880.480	880.480			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	969.287,79	920.219	880.555	880.555	880.555	880.555			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	969.287,79-	920.219-	880.555-	880.555-	880.555-	880.555-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	969.287,79-	920.219-	880.555-	880.555-	880.555-	880.555-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	969.287,79-	920.219-	880.555-	880.555-	880.555-	880.555-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	969.287,79-	920.219-	880.555-	880.555-	880.555-	880.555-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	969.287,79-	920.219-	880.555-	880.555-	880.555-	880.555-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile

15

Es handelt sich um den Betriebskostenzuschuss für das Institut für Stadtgeschichte.

Produkt 250801 Institut für Stadtgeschichte (ISG)

Kurzbeschreibung

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	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Projekte/Forschungstage	230,0 ST	220,0 ST					
- Verzeichnung von Archivalien	248 TAG	250 TAG					
- Veranstaltungs-und Projektstage	112 TAG	140 TAG					
- Dienstleistungstage	606 TAG	600 TAG					
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Arbeitstage Digitalisierung	199 TAG	200 TAG					
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	969.288	920.219	880.555	880.555	880.555	880.555	
= Ordentliches Ergebnis	969.288-	920.219-	880.555-	880.555-	880.555-	880.555-	

Summe 2508 - Institut für Stadtgeschichte (ISG)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	969.288	920.219	880.555	880.555	880.555	880.555	
= Ordentliches Ergebnis	969.288-	920.219-	880.555-	880.555-	880.555-	880.555-	

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der medizinischen Versorgung Leistungsberechtigter ohne Krankenversicherungsschutz
Sicherstellung gesetzlicher Aufgaben (insbesondere Pflegestärkungsgesetze, Alten- und Pflegegesetz NRW, Wohn- und Teilhabegesetz NRW, Bundesteilhabegesetz, Sozialgesetzbuch XII)

Zielsetzung

Beratung und Unterstützung von Menschen in besonderen Lebenslagen

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

310101 – Hilfen zur Gesundheit

310102 – Hilfen bei Behinderung

310103 – Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
310103 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	Dämpfung der Kostensteigerung um 2,8%	Dämpfung der Kostensteigerung um 2,6%	Steigerung der Anzahl der Einzelfallprüfungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.438,17	454.533	411.533	411.533	411.533	411.533			
03	+ Sonstige Transfererträge	1.408.475,89	1.234.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.554,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.263,13	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	256.649,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.041.380,49	1.879.033	1.997.033	1.997.033	1.997.033	1.997.033			
11	- Personalaufwendungen	2.463.123,42	2.690.959	2.688.507	2.704.044	2.746.065	2.772.410			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.096,00	23.000	17.500	17.500	17.500	17.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	695,35	695	695	635	515	515			
15	- Transferaufwendungen	37.324.887,10	34.327.000	32.540.700	32.540.700	32.540.700	32.540.700			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.825,97	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200			
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.806.627,84	37.047.654	35.251.602	35.267.079	35.308.980	35.335.325			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.765.247,35-	35.168.621-	33.254.569-	33.270.046-	33.311.947-	33.338.292-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.765.247,35-	35.168.621-	33.254.569-	33.270.046-	33.311.947-	33.338.292-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	37.765.247,35-	35.168.621-	33.254.569-	33.270.046-	33.311.947-	33.338.292-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.595.196,48	4.213.971	4.313.971	4.413.971	4.413.971	4.413.971			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	41.360.443,83-	39.382.592-	37.568.540-	37.684.017-	37.725.918-	37.752.263-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	41.360.443,83-	39.382.592-	37.568.540-	37.684.017-	37.725.918-	37.752.263-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Der Planansatz beinhaltet größtenteils die Zuweisungen des Landschaftsverbandes Westfalen Lippe (LWL) zur Ausgleichsabgabe im Bereich der Hilfen bei Behinderung.
03	Der Ansatz umfasst zum einen Erstattungen durch Träger in der Krankenhilfe und zum anderen Einnahmen unterhaltspflichtiger Personen in der Hilfe bei Pflegebedürftigkeit.
06	Der Ansatz umfasst Erstattungen im Bereich der Hilfen zur Gesundheit durch den LWL.
15	<p>Der Planansatz für Transferaufwendungen setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hilfen zur Gesundheit mit rd. 2,1 Mio. €, davon entfallen auf die ambulante Krankenhilfe rd. 1,3 Mio. € und auf die stationäre Krankenhilfe rd. 0,8 Mio. €. Im Bereich der stationären Krankenhilfe werden geringere Aufwendungen erwartet. • Hilfen bei Behinderungen mit rd. 1,7 Mio. €, davon entfallen rd. 1,4 Mio. € auf die Eingliederungshilfe. Insbesondere im Bereich der heilpädagogischen Maßnahmen wird aufgrund der nur moderat ansteigenden Fallzahlen mit geringeren Aufwendungen gerechnet. • Hilfe bei Pflegebedürftigkeit mit rd. 28,7 Mio. €, davon entfallen auf die ambulanten Hilfen rd. 1 Mio. €, auf die stationären Hilfen rd. 11,3 Mio. €, auf die Betreuungsleistungen in Wohngemeinschaften für demenziell erkrankte Menschen rd. 3,1 Mio. €, auf den Investitionskostenzuschuss an ambulante Pflegedienste rd. 1,3 Mio. € und auf das Pflegewohngeld rd. 12,0 Mio. €. Durch die Einführung eines Zuschlags in der stationären Pflege nach § 43 c SGB XI wurden die Aufwendungen entsprechend reduziert.

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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	167.704	216.000	241.000	241.000	241.000	241.000
- Aufwendungen	2.438.228	2.714.995	2.377.330	2.398.262	2.406.344	2.408.317
= Ordentliches Ergebnis	2.270.523-	2.498.995-	2.136.330-	2.157.262-	2.165.344-	2.167.317-

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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	568.188	461.033	414.033	414.033	414.033	414.033
- Aufwendungen	1.786.122	2.564.017	2.039.873	2.043.842	2.049.971	2.053.101
= Ordentliches Ergebnis	1.217.934-	2.102.984-	1.625.839-	1.629.808-	1.635.938-	1.639.068-

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 Pflegewohngeld.

Produkt 310103 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- BearbZeit Erstantr. HzP & PflWhG in Einr	174 TAG	120 TAG				
- BearbZeit Erstantr. HzP außerh von Einr	103 TAG	110 TAG				
Ergebnis						
Erträge	1.305.488	1.202.000	1.342.000	1.342.000	1.342.000	1.342.000
- Aufwendungen	35.582.278	31.768.642	30.834.400	30.824.976	30.852.665	30.873.907
= Ordentliches Ergebnis	34.276.790-	30.566.642-	29.492.400-	29.482.976-	29.510.665-	29.531.907-

Summe 3101 - Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	2.041.380	1.879.033	1.997.033	1.997.033	1.997.033	1.997.033
- Aufwendungen	39.806.628	37.047.654	35.251.602	35.267.079	35.308.980	35.335.325
= Ordentliches Ergebnis	37.765.247-	35.168.621-	33.254.569-	33.270.046-	33.311.947-	33.338.292-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.200,48	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	9.200,48	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.200,48	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	9.200,48	37.000	37.000		37.000	37.000	37.000	37.000		
Auszahlung	0,00	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	37.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.200,48	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	9.200,48	0	0	0	0	0	0	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
<u>Einzahlungen</u>				
Mittel des LWL/Integrationsamtes, die z. B. als Existenzgründerdarlehen für Schwerbehinderte gewährt werden	21.000	21.000	21.000	21.000
Rückzahlungen der Darlehen	16.000	16.000	16.000	16.000
<u>Auszahlungen</u>				
Gewährung von Darlehen zur Existenzgründung an schwerbehinderte Menschen aus der Zuweisung des LWL aus Mitteln der Ausgleichsabgabe	21.000	21.000	21.000	21.000
Weiterleitung der Darlehensrückzahlungen an den LWL	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe Einzahlungen	37.000	37.000	37.000	37.000
Summe Auszahlungen	37.000	37.000	37.000	37.000
Saldo	0	0	0	0

Haushaltsrechtlicher Vermerk

Mehrerträge/-einzahlungen bei der „Investitionszuweisungen von Gemeinden“ berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen bei der „Gewährung von Ausleihungen“.

Ebenso führen Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Auszahlungsermächtigung.

Kurzbeschreibung

Gewährung existenzsichernder Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)
 Ausbildungsförderung nach Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) für 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 SGB II, um langzeitarbeitslosen Personen eine Beschäftigung zu ermöglichen

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 310201 – Hilfen nach dem SGB XII
- 310203 – BAföG
- 310204 – Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge
- 310206 – Projekte kommunale Beschäftigungsförderung
- 310207 – Hilfen nach dem SGB II

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
310201 Hilfen nach dem SGB XII	Altersarmut, sozialer Ausgrenzung entgegenwirken	Optimierung des Beratungsangebotes unter Berücksichtigung digitaler Optionen und unter Berücksichtigung ausgewerteter Erfahrungen der Umsetzung der Kundenkontakte während der Pandemiephase	Erstellen eines nachhaltigen Beratungskonzeptes mit den Bereichen <ul style="list-style-type: none"> • Kundenkontakte im Dienstgebäude (Pfortenkonzept, angemessene Beratungsräume, Vermeidung unnötiger Vorsprachebelastung für Kunden) • Laufende Anpassung digitaler

			Kontaktoptionen, Technikunterstützung sicherstellen <ul style="list-style-type: none"> An tatsächlichen Kundenbedürfnissen orientierte Beratung vor Ort/ im häuslichen Kundenumfeld
310204 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	Kostenregulierung	Erhöhung Kostenerstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Begrenzung auf notwendige Unterbringungsreserven	Positionierung in Gremien, Politik etc., Optimierung der Gemeinschaftsunterkünfte, Ausweitung der Unterbringung von Flüchtlingen in priv. Wohnraum
310206 Projekte kommunaler Beschäftigungsförderung	Kostensenkung im Bereich der KdU	Optimierung der Angebote im Rahmen des §16i SGB II als Beitrag zum sozialen Arbeitsmarkt; Förderung der beruflichen Inklusion Quartierskoordination nachhaltig implementieren	Beschäftigungsprojekte im Rahmen des §16i SGB II initiieren und fördern, Außenarbeitsplätze anregen und durchführen Maßnahmen der Quartierskoordination entwickeln und durchführen
310207 Hilfen nach dem SGB II	Unterstützung bei Eingliederung in Arbeit	Optimierung der Angebote zur Schuldenprävention und Schuldnerberatung	Weiterentwicklung des Konzeptes zur Schuldnerberatung
Alle Produkte	Optimierung des Schutzes der Verbraucher, Qualitätssicherung	Personalgewinnung	Ausbildung von Personal

Risiken

Krisenbedingte (Pandemie, Ukraine-Krise, Inflation, Energiekostensteigerung) Fallzahlensteigerung in den Bereichen SGB II und SGB XII sind wahrscheinlich.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.140,39	50.928	51.826	51.826	51.826	51.826			
03	+ Sonstige Transfererträge	2.356.792,50	2.114.000	2.469.000	2.469.000	2.469.000	2.469.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.591,27	115.000	250.000	250.000	150.000	150.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.809,08	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.951.655,72	131.174.512	130.983.038	132.863.038	133.994.038	135.122.038			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.542.320,40	1.010.000	1.010.500	1.007.000	1.007.000	1.007.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	132.145.309,36	134.469.240	134.769.164	136.645.664	137.676.664	138.804.664			
11	- Personalaufwendungen	4.426.505,37	4.700.741	4.966.482	5.274.893	5.413.952	5.463.135			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.571.365,63	11.749.000	12.156.500	11.929.500	11.929.500	11.929.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	273.607,38	261.276	273.418	272.767	197.131	196.920			
15	- Transferaufwendungen	175.903.663,20	177.328.990	183.694.344	185.714.933	187.567.690	189.427.690			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.182.400,14	1.315.600	1.744.500	1.282.500	1.292.500	1.282.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.357.541,72	195.355.607	202.835.244	204.474.594	206.400.773	208.299.745			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60.212.232,36-	60.886.367-	68.066.081-	67.828.930-	68.724.110-	69.495.082-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	60.212.232,36-	60.886.367-	68.066.081-	67.828.930-	68.724.110-	69.495.082-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	431.268,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	431.268,00-	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	60.643.500,36-	60.886.367-	68.066.081-	67.828.930-	68.724.110-	69.495.082-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.676,00	306.276	279.676	279.676	279.676	279.676			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	60.923.176,36-	61.192.643-	68.345.757-	68.108.606-	69.003.786-	69.774.758-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	60.923.176,36-	61.192.643-	68.345.757-	68.108.606-	69.003.786-	69.774.758-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
03	<p>Hier ist der Ersatz von Leistungen, z. B. von Sozialleistungsträgern und Unterhaltsansprüchen, abgebildet. Es entfallen auf den Bereich</p> <ul style="list-style-type: none"> • der Hilfe zum Lebensunterhalt rd. 0,36 Mio. € • der Grundsicherung im Alter rd. 0,68 Mio. € • des Unterhaltsvorschussgesetzes rd. 1,20 Mio. € • der Hilfen für Flüchtlinge rd. 0,22 Mio. € <p>Anpassungen im Wohngeldrecht lassen bei der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter Mehrerträge erwarten.</p>
04	<p>Es handelt sich um die Benutzungsgebühren im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge. Eine vermehrte Auslastung durch die Aufnahme und Unterbringung der anlässlich des Krieges in der Ukraine eingereisten Personen lässt steigende Gebühreneinzahlungen erwarten.</p>
06	<p>Der Ansatz umfasst überwiegend Erstattungen des Bundes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • An den Kosten der Unterkunft, einschließlich Heizkosten, nach dem SGB II (KdU) beteiligt sich der Bund in 2023 voraussichtlich mit rd. 79,9 Mio. € (ohne Zuwanderung aus Südosteuropa – s. u.). Neben der Beteiligung an den reinen KdU (rd. 33,5 Mio. €) entfallen <ul style="list-style-type: none"> ○ rd. 5,3 Mio. € auf die Entlastungen zum Bildungs- und Teilhabepaket ○ rd. 41,1 Mio. € auf die Entlastung zur Eingliederungshilfe (5-Mrd.-Paket des Bundes), die anteilig an die KdU gekoppelt ist (und an die Umsatzsteuer) • Für die Folgekosten der Zuwanderung aus Südosteuropa im Bereich der KdU nach dem SGB II wird eine Bundesbeteiligung von rd. 3,2 Mio. € erwartet. Davon entfallen rd. 2,7 Mio. € auf die Erstattungen zu den reinen KdU sowie rd. 0,5 Mio. € auf die Entlastungen zum Bildungs- und Teilhabepaket. <p>Aufgrund der Aufnahme und Unterbringung der anlässlich des Krieges in der Ukraine eingereisten Personen ist im Bereich der Kosten der Unterkunft nach dem SGB II mit steigenden Fallzahlen zu rechnen, welche auch zu einer höheren Bundeserstattung führen. Diese Erträge gehen mit Mehraufwendungen einher (s.u.).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Aufwendungen zur Grundsicherung im Alter werden zu 100 % durch den Bund refinanziert, dies entspricht rd. 37,4 Mio. €. Es wurde im Bereich der Grundsicherung im Alter im Hinblick auf die Rechtsanpassungen (z. B. Wohngeldreform) neben den Aufwendungen auch die Erstattung des Bundes entsprechend angepasst. • Auf den Bereich der Hilfen für Flüchtlinge entfallen rd. 10,4 Mio. €. Im Bereich der nach dem FlüAG abrechnungsfähigen Personenzahl werden höhere Erstattungen erwartet.

07	Es handelt sich um Erstattungen von Krankenkassen von überzahlter Krankenhilfe im Bereich der Flüchtlinge.	
13	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend:	
	<ul style="list-style-type: none"> • den kommunalen Finanzierungsanteil an den Sach- und Personalkosten des IAG mit • die Kosten für die Scandienstleister im Bereich der Hilfe nach dem SGB XII • die Abführung des Anteils am Unterhaltsrückgriff nach dem UVG • die Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen in Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen 	<ul style="list-style-type: none"> rd. 8,4 Mio. € rd. 0,1 Mio. € rd. 0,5 Mio. € rd. 3,2 Mio. €
15	Aufgrund der Aufnahme und Unterbringung der anlässlich des Krieges in der Ukraine eingereisten Personen ist mit erhöhten Transferaufwendungen zu rechnen. Der Planansatz umfasst im Wesentlichen:	
	<ul style="list-style-type: none"> • im SGB II mit rd. 116,1 Mio. € (ohne Zuwanderung aus Südosteuropa – s. u.), davon entfallen auf <ul style="list-style-type: none"> ○ die Kosten der Unterkunft incl. Heizkosten ○ die einmaligen Leistungen wie z. B. Erstausrüstung einer Wohnung ○ die Eingliederungsleistungen wie z. B. Schuldnerberatung • im Bereich der Zuwanderung aus Südosteuropa mit rd. 9,9 Mio. €, davon entfallen auf <ul style="list-style-type: none"> ○ die Kosten der Unterkunft incl. Heizkosten nach dem SGB II ○ die einmaligen Leistungen nach dem SGB II • im SGB XII mit rd. 41,8 Mio. €, davon entfallen auf <ul style="list-style-type: none"> ○ die Hilfe zum Lebensunterhalt ○ die Grundsicherung im Alter • im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge mit rd. 13,7 Mio. €, davon entfallen auf <ul style="list-style-type: none"> ○ die laufenden und einmaligen Leistungen ○ die Krankenhilfekosten ○ die Sozialarbeit und Hausbetreuung • im Bereich der kommunalen Beschäftigungsförderung 	<ul style="list-style-type: none"> rd. 111,9 Mio. € rd. 2,2 Mio. € rd. 2,0 Mio. € rd. 9,7 Mio. € rd. 0,2 Mio. € rd. 3,6 Mio. € rd. 38,1 Mio. € rd. 8,6 Mio. € rd. 4,0 Mio. € rd. 1,1 Mio. € rd. 2,2 Mio. €
16	Aufgrund der zusätzlichen Anmietung von Wohnungen für die Aufnahme und Unterbringung der anlässlich des Krieges in der Ukraine eingereisten Personen werden Mehraufwendungen erwartet. Der Großteil des Ansatzes entfällt auf	
	<ul style="list-style-type: none"> • Miet- und Betriebskostenzahlungen im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge 	<ul style="list-style-type: none"> rd. 1,7 Mio. €

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen

Produkt 310204 – Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Auslastung Gemeinschaftsunterkünfte

Durch die Aufnahme und Unterbringung der anlässlich des Krieges in der Ukraine eingereisten Personen wird eine höhere Auslastung der Gemeinschaftsunterkünfte erwartet.

Anzahl Auszugsberechtigter in GU

Durch die Aufnahme und Unterbringung der anlässlich des Krieges in der Ukraine eingereisten Personen wird eine höhere Anzahl an Auszugsberechtigter Personen in Gemeinschaftsunterkünften erwartet.

Haushaltsvermerke

Mehrerträge/-einzahlungen bei der Grundsicherung im Alter ermächtigen zur Aufnahme von Mehraufwendungen/-auszahlungen aufgrund der 100-prozentigen Bundeserstattung für die Grundsicherung im Alter.

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	105	105	105	92	0	0
= Ordentliches Ergebnis	105-	105-	105-	92-	0	0

Produkt 310201 Hilfen nach SGB XII**Kurzbeschreibung**

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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- BearbZeit Erstantr. GruSi im Alter	48 TAG	40 TAG				
Ergebnis						
Erträge	40.772.775	37.398.652	39.721.550	40.221.549	40.721.550	41.221.549
- Aufwendungen	43.079.480	42.944.764	44.945.065	45.555.181	46.143.467	46.658.505
= Ordentliches Ergebnis	2.306.705-	5.546.112-	5.223.516-	5.333.632-	5.421.918-	5.436.956-

Produkt 310203 BaföG

Kurzbeschreibung

Beratung und Antragsentscheidung über BaföG- und AFBG-Leistungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Bearbeitungszeit Erstantr. BaföG	98 TAG	90 TAG				
Ergebnis						
Erträge	44	544	544	544	544	544
- Aufwendungen	228.112	276.499	224.756	288.433	307.553	309.737
= Ordentliches Ergebnis	228.068-	275.956-	224.212-	287.889-	307.009-	309.193-

Produkt 310204 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Kurzbeschreibung

Leistungen an Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Auslastung Gemeinschaftsunterkünfte	50,50 %	75,00 %	90,00 %	90,00 %	75,00 %	75,00 %
- Anzahl Auszuberechtigter in GU	182,900 PRS	160 PRS	180 PRS	180 PRS	160 PRS	160 PRS
- Erfüllungsquote FlüAG	96,60 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %
Ergebnis						
Erträge	12.029.590	11.703.044	11.939.032	11.935.532	11.835.532	11.835.532
- Aufwendungen	20.507.666	20.878.705	21.031.378	20.410.525	20.359.735	20.380.893
= Ordentliches Ergebnis	8.478.076-	9.175.661-	9.092.346-	8.474.993-	8.524.202-	8.545.360-

Produkt 310206 Projekte kommunale Beschäftigungsförderung**Kurzbeschreibung**

Erhöhung der Erwerbsquote, Verringerung der Arbeitslosigkeit und Vermeidung sozialer Ausgrenzung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	514.436	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.524.085	2.115.533	2.273.940	2.400.362	2.320.019	2.320.611
= Ordentliches Ergebnis	1.009.649-	2.115.533-	2.273.940-	2.400.362-	2.320.019-	2.320.611-

Produkt 310207 Hilfen nach dem SGB II**Kurzbeschreibung**

Finanzwirtschaftliche Abwicklung der kommunalen SGB II Leistungen wie Kosten der Unterkunft incl. Heizkosten, einmalige Leistungen und Eingliederungsleistungen gem. § 16 a SGB II. Die unmittelbare Hilfestellung an die Leistungsberechtigten erfolgt im IAG.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	78.828.464	85.367.000	83.108.038	84.488.038	85.119.038	85.747.038
- Aufwendungen	127.018.094	129.140.000	134.360.000	135.820.000	137.270.000	138.630.000
= Ordentliches Ergebnis	48.189.629-	43.773.000-	51.251.962-	51.331.962-	52.150.962-	52.882.962-

Summe 3102 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	132.145.309	134.469.240	134.769.164	136.645.664	137.676.664	138.804.664
- Aufwendungen	192.357.542	195.355.607	202.835.244	204.474.594	206.400.773	208.299.745
= Ordentliches Ergebnis	60.212.232-	60.886.367-	68.066.081-	67.828.930-	68.724.110-	69.495.082-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	23.694,72	30.000	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	23.694,72	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.694,72-	30.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
50003102045002 Dachsanierung der GU Nordring 55										
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.694,72	30.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.694,72-	30.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	23.694,72-	30.000-	0	0	0	0	0	0		

Kurzbeschreibung

Förderung der Seniorenarbeit
Weiterentwicklung des Inklusionsprozesses
Beratung und Entscheidung über Schwerbehindertenangelegenheiten
Beratung und Unterstützung von Rentenantragsstellern

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

310301 – Behinderten- und Seniorenarbeit
310303 – Behinderungsnachweise
310304 – Sozialversicherungsangelegenheiten

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
310301 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 Behinderungsnachweise	Optimierung der Organisations- und Bearbeitungsprozesse	Anpassung der Laufzeiten an den Landesdurchschnitt, Stabilisierung der Feststellungsquote im Vergleich zum Landesdurchschnitt	Verbesserung der Sachverhaltsaufklärung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729,13	729	729	729	638	592			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.326.755,71	2.510.000	2.497.000	2.497.000	2.497.000	2.497.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.523,45	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.453.008,29	2.612.229	2.549.729	2.549.729	2.549.638	2.549.592			
11	- Personalaufwendungen	2.074.632,86	2.397.889	2.058.682	2.162.768	2.220.462	2.240.485			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.825,04	191.500	151.500	151.500	151.500	151.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.895,88	3.696	1.896	1.861	1.612	1.554			
15	- Transferaufwendungen	558.210,00	575.000	595.000	585.000	585.000	585.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109.530,61	1.559.500	1.443.500	1.443.500	1.443.500	1.443.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.896.094,39	4.727.584	4.250.578	4.344.628	4.402.074	4.422.039			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.443.086,10-	2.115.355-	1.700.849-	1.794.899-	1.852.436-	1.872.448-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.443.086,10-	2.115.355-	1.700.849-	1.794.899-	1.852.436-	1.872.448-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.443.086,10-	2.115.355-	1.700.849-	1.794.899-	1.852.436-	1.872.448-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.729,00	130.729	130.729	130.729	130.729	130.729			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.573.815,10-	2.246.084-	1.831.578-	1.925.628-	1.983.165-	2.003.177-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.573.815,10-	2.246.084-	1.831.578-	1.925.628-	1.983.165-	2.003.177-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
06	Bei dem Ansatz handelt es sich um die Zuweisungen des Landes und der Verbundkommunen Herne und Bottrop zu den Beweiserhebungskosten (Kosten der ärztlichen Untersuchung hinsichtlich des Grades der Behinderung) und dem Belastungsausgleich (Sach- und Personalkosten) im Bereich der Behinderungsnachweise.
07	Dieser Ansatz beinhaltet die Erstattungen aus der Rückzahlung gewährter Mittel im Bereich der Seniorenarbeit.
13	Der Haushaltsansatz stammt größtenteils aus dem Bereich der Behinderungsnachweise. Es handelt sich um Prozess- und Gerichtskosten sowie die Kosten der Vorverfahren wie z.B. Widerspruchsverfahren.
15	Hier sind die Zuweisungen im Bereich der Seniorenarbeit abgebildet.
16	Mit rd. 1,45 Mio. € entfällt der größte Anteil des Planansatzes auf die Beweiserhebungskosten im Bereich der Behinderungsnachweise.

Produkt 310301 Behinderten- und Seniorenarbeit**Kurzbeschreibung**

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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	125.730	101.707	52.207	52.207	52.115	52.069
- Aufwendungen	1.244.503	1.437.705	1.476.701	1.448.226	1.455.636	1.463.314
= Ordentliches Ergebnis	1.118.773-	1.335.999-	1.424.494-	1.396.019-	1.403.521-	1.411.244-

Produkt 310303 Behinderungsnachweise**Kurzbeschreibung**

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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Feststellungsquote Änderungsanträge	16,20 %	16,00 %	16,00 %	16,00 %	16,00 %	16,00 %
- Feststellungsquote Erstanträge	37,50 %	40,00 %	43,00 %	43,00 %	43,00 %	43,00 %
- Laufzeiten Änderungsanträge	4,5 MON	3,6 MON	3,7 MON	3,7 MON	3,7 MON	3,7 MON
- Laufzeiten Erstanträge	4,0 MON	3,7 MON	3,6 MON	3,6 MON	3,6 MON	3,6 MON
Ergebnis						
Erträge	2.327.278	2.510.522	2.497.522	2.497.522	2.497.522	2.497.522
- Aufwendungen	2.549.436	3.174.872	2.666.273	2.696.487	2.722.448	2.733.649
= Ordentliches Ergebnis	222.158-	664.350-	168.751-	198.965-	224.926-	236.127-

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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	102.155	115.007	107.603	199.915	223.989	225.076
= Ordentliches Ergebnis	102.155-	115.007-	107.603-	199.915-	223.989-	225.076-

Summe 3103 - Unterst. v. Seniorinnen/Senioren u. Menschen mit Behinderungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	2.453.008	2.612.229	2.549.729	2.549.729	2.549.638	2.549.592
- Aufwendungen	3.896.094	4.727.584	4.250.578	4.344.628	4.402.074	4.422.039
= Ordentliches Ergebnis	1.443.086-	2.115.355-	1.700.849-	1.794.899-	1.852.436-	1.872.448-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	35.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0		

Kurzbeschreibung

Ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen für pflegebedürftige Personen
Angebot von barrierefreiem Wohnraum in Verbindung mit unterschiedlichen Hilfeangeboten

Zielsetzung

Konzeptionelle Anpassung und Modernisierung der Leistungsangebote der SeniorenHäuser der Stadt Gelsenkirchen

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

310601 – SeniorenHäuser (SH)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
310601 – SeniorenHäuser (SH)	Modernisierung und Neustrukturierung der Standorte, Weiterentwicklung der Betreuungsangebote für demenziell Erkrankte, Entwicklung von Versorgungs- und Betreuungsangeboten für besondere Krankheitsbilder, Ausbau des ambulanten Dienstes	Weitergehende Maßnahmen zur Modernisierung des SeniorenHauses Schonnebecker Straße (Innenumbau), Erarbeitung einer aktualisierten Grundausrichtung für das SeniorenHaus Haunerfeldstraße	Baustellenmanagement (Abwicklung der Modernisierungsarbeiten), Belegungsmanagement (Abweichungsprüfungen zwischen tatsächlichem Pflegeaufwand und Pflegegrad)

Risiken

Auswirkungen der Corona-Pandemie durch Mindereinnahmen aufgrund der reduzierten Auslastung der Pflegeeinrichtungen und durch Mehrausgaben für Sachmittel, wie z.B. für Schutzkleidung und Desinfektionsmittel.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	431.134,12	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	431.134,12	0	0	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	431.134,12-	0	0	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	431.134,12-	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	431.134,12-	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	431.134,12-	0	0	0	0	0	0	0	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	431.134,12-	0	0	0	0	0	0	0	

Produkt 310601 SeniorenHäuser (SH)**Kurzbeschreibung**

Der dieser Produktgruppe zugeordnete Betrieb stellt eine wirtschaftliche und organisatorische Einheit dar, zu der folgende Betriebsteile gehören:

- Senioren- und Pflegeheim, Fürstinnenstr. 82
- Senioren- und Pflegeheim, Haunerfeldstr. 30
- Senioren- und Pflegeheim, Schmidtmanstr. 9
- Senioren- und Pflegeheim, 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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Auslastung der Bettenkapazität	88,90 %	92,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	431.134	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	431.134-	0	0	0	0	0

Summe 3106 - SeniorenHäuser (SH)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	431.134	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	431.134-	0	0	0	0	0

Kurzbeschreibung

Das Referat Zuwanderung und Integration/Kommunales Integrationszentrum

- koordiniert den Integrationsprozess in der Stadt Gelsenkirchen als Querschnittsthema,
- 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,
- strebt eine gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen, insbesondere im Bildungsbereich, für Gelsenkirchener Kinder, Jugendliche und Familien mit Zuwanderungsgeschichte an,
- optimiert die Integrationsinfrastruktur auf der Quartiersebene und
- fördert den interkulturellen Dialog zwischen Aufnahmegesellschaft und Zugewanderten.
- unterstützt die Migrantenselbstorganisationen und wirbt für eine stärkere gesellschaftliche Mitwirkung.

Über das Kommunale Integrationszentrum arbeiten die Stadt Gelsenkirchen und das Land NRW zusammen

Zielsetzung

Durch eine ressortübergreifende Steuerung ist die Integrationsinfrastruktur – insbesondere für neuzugewanderte Menschen – auf Quartiers-ebene transparent und gestärkt.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

310701 – Integration als Querschnittsaufgabe und Integration durch Bildung

310702 – Sozialintegrative und arbeitsmarktpolitische Förderprogramme

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
310701 Integration als Querschnittsaufgabe und Integration durch Bildung	Der Bildungserfolg der geförderten Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund ist gestiegen.	Die Sprachkompetenz der geförderten Schülerinnen und Schüler ist verbessert.	Umsetzung des Projektes „FIT in Deutsch“
	Neuzugewanderte schulpflichtige Kinder sind frühzeitig und passgenau schulisch integriert.	Neuzugewanderte schulpflichtige Kinder sind innerhalb von drei Wochen nach Anmeldung beraten und zugewiesen.	Gesamtstädtisches Seiteneinsteigermanagement

310702 Sozialintegrative und arbeitsmarktpolitische Förderprogramme	Der soziale Frieden auf Quartierebene ist stabilisiert. Zugewanderte mit Unterstützungsbedarf sind zeitnah gefördert.	In den Pilotstadtteilen Ückendorf und Horst sind Maßnahmen der Jugendsozialarbeit, der aufsuchenden Sozialarbeit, sowie des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) aufeinander abgestimmt.	Ausweitung des EU-Netzwerkes, sowie Durchführung von ressortübergreifenden Integrationsmaßnahmen auf Basis der erarbeiteten Konzeption.
	Die Beschwerdelage in Bezug auf das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Kulturen ist minimiert.	Ein professionelles Konfliktmanagements ist auf Stadtteilebene etabliert.	In zwei Pilotstadtteilen ist ein professionelles Konfliktmanagementsystem eingerichtet. Ein Roll-Out ist vorgesehen.
Alle Produkte	Die rechtskreisübergreifende Kooperation der relevanten Instanzen im Handlungsfeld Integration ist optimiert.	Die Aufbauphase des Kommunalen Integrationsmanagements ist abgeschlossen und Klienten sind betreut und integriert.	Vollständige Umsetzung des Case-Managements im Projekt KIM
	Migrantenselbstorganisationen (MSO) sind professionalisiert und wirken als Akteure der Stadtgesellschaft mit.	Aktuelle Vertreter und Vertreterinnen der Arabischsprachigen MSOs sind in der Vereinsarbeit qualifiziert.	Durchführung der Netzwerktreffen zur Professionalisierung der MSO. 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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.106.765,35	1.434.030	46.725	46.725	46.725	46.250			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.354,42	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.144.119,77	1.434.030	46.725	46.725	46.725	46.250			
11	- Personalaufwendungen	1.203.916,54	1.183.543	1.243.784	1.258.156	1.275.974	1.288.370			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.454,51	95.571	83.071	83.071	83.071	83.071			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	884,79	859	936	936	936	461			
15	- Transferaufwendungen	2.882.676,81	2.860.869	1.815.147	1.815.147	1.815.147	1.815.147			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.442,00	126.274	60.274	60.274	60.274	60.274			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.439.374,65	4.267.116	3.203.212	3.217.584	3.235.402	3.247.323			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.295.254,88-	2.833.086-	3.156.487-	3.170.859-	3.188.677-	3.201.073-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.295.254,88-	2.833.086-	3.156.487-	3.170.859-	3.188.677-	3.201.073-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.295.254,88-	2.833.086-	3.156.487-	3.170.859-	3.188.677-	3.201.073-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.295.254,88-	2.833.086-	3.156.487-	3.170.859-	3.188.677-	3.201.073-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.295.254,88-	2.833.086-	3.156.487-	3.170.859-	3.188.677-	3.201.073-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Hier werden die Zuwendungen des Landes und des Bundes für Förderprojekte abgebildet. Die Abweichung resultiert daraus, dass zum Zeitpunkt der Anmeldungen noch kein Förderbescheid für 2023 vorlag. Dementsprechend ergibt sich eine signifikante Differenz zum Vorjahr. Zum Ende des Jahres wird sich die derzeitige Anmeldungsdifferenz erheblich verringern (s. Zeile 15).
13	Die Abweichung resultiert daraus, dass zur Zentralisierung Mittel für die Arbeit der Integrationsfachkraft bereitgestellt worden sind.
15	Förderprojekte für das Jahr 2023 wurden bislang mangels Zuwendungsbescheid noch nicht berücksichtigt (s. Zeile 2). Der Haushaltsansatz 2023 umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> • Gemeinsam im Quartier rd. 1,3 Mio. € • Zuschüsse im sozialen Bereich rd. 0,21 Mio. € • Projekt Brücke, Potenzialförderung und Seiteneinsteigerberatung rd. 0,21 Mio. € • Laiensprachmittlerpool rd. 0,05 Mio. €
16	Durch den Wegfall des Projektes Sprachcamp ergeben sich Minderaufwendungen. Im Übrigen besteht die Position zum Großteil aus „Sonstigen Geschäftsaufwendungen“, die sich unter anderem auf die Arbeit der Integrationsfachkraft und die Durchführung integrationsrelevanter Veranstaltungen verteilen.

Erläuterungen zu Abweichungen bei KennzahlenProdukt 310702 Teilnahme geduldeter Flüchtlinge an Maßnahmen

Mit Ablauf des Förder-Projektes „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ zum 31.12.2022, entfällt die Erhebung der Kennzahl zur Thematik.

Haushaltsvermerke

Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten/Auszahlungskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

Produkt 310701 Integration als Querschnitt und durch Bildung**Kurzbeschreibung**

Vor dem Hintergrund des § 7 des Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration des Landes 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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Integrationsfördernde Maßnahmen/Projekte	9,0 ST	18,0 ST	18,0 ST	18,0 ST	18,0 ST	18,0 ST
- Verb. Notendurchschnitt geförd. Schüler		70,00 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %
- Neuzugew. Kinder in 14 Tagen beraten	50,00 %	70,00 %				
- Gruppenangebote "Brücke"		720,0 ST				
- Fortbildung/en	19,0 ST	12,0 ST				
Ergebnis						
Erträge	732.054	465.260	46.725	46.725	46.725	46.250
- Aufwendungen	2.844.213	2.881.570	2.842.055	2.851.360	2.862.927	2.871.754
= Ordentliches Ergebnis	2.112.159-	2.416.310-	2.795.330-	2.804.635-	2.816.202-	2.825.504-

Produkt 310702 Sozialintegrative und arbeitsmarktpolitische Förderprogramme**Kurzbeschreibung**

Zur Umsetzung von Integrationsprozessen 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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Quote Steig. vorgenommene Streitschlicht	17,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
- Teilnahme geduld. Flüchtlinge an Maßn.		70,0 ST				
Ergebnis						
Erträge	1.412.066	968.770	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.595.162	1.385.545	361.157	366.224	372.475	375.569
= Ordentliches Ergebnis	183.096-	416.775-	361.157-	366.224-	372.475-	375.569-

Summe 3107 - Kommunale Integration

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	2.144.120	1.434.030	46.725	46.725	46.725	46.250	
- Aufwendungen	4.439.375	4.267.116	3.203.212	3.217.584	3.235.402	3.247.323	
= Ordentliches Ergebnis	2.295.255-	2.833.086-	3.156.487-	3.170.859-	3.188.677-	3.201.073-	

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 (Kita) von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege und Abwicklung von Elternbeiträgen. Anschaffung und Unterhaltung der Ausstattungen in den Einrichtungen und auf den Außenanlagen.

Zielsetzung

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-Platz-Entwicklung wird durch eine regelmäßige transparente Darstellung im Halbjahresrhythmus und Sichtung der Saldenzahlen zur aktuellen Entwicklung nachgewiesen.

Ziel ist die frühkindliche Bildung und die Bildungschancen weiter zu entwickeln sowie Potentiale und Talente zu erkennen und zu fördern. Des Weiteren wird die Ausbildungsqualität und -quantität weiterentwickelt und ausgebaut.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

360101 – Tageseinrichtungen für Kinder

360102 – Instandhaltung der Einrichtungen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
360101 Tageseinrichtungen für Kinder	Im Kindergartenbereich gibt es 8.210 Plätze. Für Kinder unter drei Jahren gibt es 2.850 Plätze (inkl. 575 Plätze in der Kindertagespflege).	Im Kindergartenbereich gibt es 7.930 Plätze. Für Kinder unter drei Jahren gibt es 2.511 Plätze (inkl. 500 Plätze in der Kindertagespflege).	Schaffen von Kita-Plätzen sowie von bedarfsgerechten Ganztagsplätzen (45 Wochenstunden) durch die Inbetriebnahme von neuen Tageseinrichtungen für Kinder 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)

	<p>Die Ausweitung und Verstetigung des Projektes „Zukunft früh sichern“ (ZUSi) auf weitere Stadtteile ist erfolgt.</p> <p>Die Versorgung aller Kinder mit besonderem Förderbedarf, die behindert sind oder von einer Behinderung bedroht sind, ist gesichert.</p>	<p>Die Umsetzung des Projekts „Zukunft früh sichern“ ist um den Stadtteil Schalke-Nord erweitert.</p> <p>Der Übergang von der Kita zur Grundschule ist verbessert.</p>	<p>Kontinuierliche und flächendeckende Schulungen zum armutssensiblen Handeln Milieuorientierte Ansprache der Eltern 35 Stundenplätze für Vorschulkinder in Ückendorf und Schalke-Nord</p>
	<p>Standards für alle Bildungsbereiche sind entwickelt, umgesetzt und überprüft.</p>	<p>Die Qualitätsstandards im pädagogischen Bereich – unter der Erfassung der Rahmenbedingungen – sind festgelegt.</p>	<p>Evaluation der Qualitätskriterien unter den Rahmenbedingungen (Trägerkonzept, Regelwerk) Etablierung der (ZUSi)App zur erweiterten Kommunikation mit den Eltern und Erziehungsberechtigten Zentrale Veranstaltungen mit allen Elternbeiräten</p>
	<p>Vakante Stellen im Bereich des pädagogischen Personals sind zum Jahreswechsel 2026/2027 auf sechs Prozent gesunken.</p>	<p>Vakante Stellen im Bereich des pädagogischen Personals sind zum Jahreswechsel 2023/2024 auf sieben Prozent gesunken.</p>	<p>Durchführung und Auswertung der Mitarbeiterbefragung im Rahmen des laufenden Gesundheitsprojekts zur psychischen Belastung in Kindertageseinrichtungen Umsetzung der daraus entstehenden Änderungs- bzw. Verbesserungsnotwendigkeiten Dauerhafte Nutzung kostenpflichtiger virtueller Stellenbörsen Werbung mit den umfassenden Qualifizierungs- und Fortbildungsangeboten von GeKita Prüfung der Beschäftigung über die Altersgrenze hinaus Moderne und unkomplizierte Kommunikation mit den Beschäftigten durch Einführung einer App für alle Mitarbeitenden</p>

			<p>Job-Rotation – abwechslungsreicher Einsatz</p> <p>Unterstützung des pädagogischen Personals durch Qualitätsentwicklung im Elementarbereich</p> <p>Begleitung der Mitarbeitenden bei der Karriereplanung</p> <p>Möglichkeit des Aufstiegs innerhalb des Betriebes GeKita (Bindung und Wissenserhalt) schaffen</p> <p>Ausrichtung der Vergütungsstruktur der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung im Gleichklang zur Kernverwaltung und anderen Eigenbetrieben</p>
	<p>Die Ausbildungskapazitäten sind erhöht:</p> <p>Jahrespraktikanten: 50</p> <p>Praxisorientierte Ausbildung: 60</p>	<p>Die Ausbildungskapazitäten sind erhöht:</p> <p>Jahrespraktikanten: 40</p> <p>Praxisorientierte Ausbildung: 30</p>	<p>Nutzung von Social-Media</p> <p>Intensivierung der Zusammenarbeit mit diversen Berufskollegs</p> <p>Präsentation des Trägers auf Messen und Veranstaltungen</p> <p>Plakatwerbung (City Lights), Aktualisierung Flyer & Homepage</p> <p>Erhöhung des Stundenanteils für Ausbildungsqualität im Bereich der Fachberatung (Talentscout) Kindertageseinrichtungen von 19,5 auf 30 Wochenarbeitsstunden</p>

Risiken

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt (Fachkräftemangel) stellt ein Risiko dar.

Darüber hinaus entsteht ein weiterer Personalbedarf, um coronabedingt entstandene Defizite und Förderbedarfe bei den Kindern mithilfe zusätzlicher Angebote aufzuholen. Dies führt zur Erhöhung bestehender Betreuungsverträge.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666.818,94	1.340.618	1.490.618	1.490.618	1.490.618	1.490.618			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.240.486,20	4.270.500	4.270.500	4.270.500	4.270.500	4.270.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.157.208,73	1.939.200	1.939.200	1.939.200	1.939.200	1.939.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	5.064.513,87	7.550.318	7.700.318	7.700.318	7.700.318	7.700.318			
11	- Personalaufwendungen	10.084,80	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79,12	79	79	79	79	79			
15	- Transferaufwendungen	58.515.196,00	65.037.285	68.443.266	68.693.378	69.407.405	70.171.703			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.850,29	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.554.210,21	65.237.364	68.643.345	68.893.457	69.607.484	70.371.782			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	53.489.696,34-	57.687.046-	60.943.027-	61.193.139-	61.907.166-	62.671.464-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	53.489.696,34-	57.687.046-	60.943.027-	61.193.139-	61.907.166-	62.671.464-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	53.489.696,34-	57.687.046-	60.943.027-	61.193.139-	61.907.166-	62.671.464-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	53.489.696,34-	57.687.046-	60.943.027-	61.193.139-	61.907.166-	62.671.464-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	53.489.696,34-	57.687.046-	60.943.027-	61.193.139-	61.907.166-	62.671.464-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Der Anteil der Bildungspauschale, welcher als Zuschuss für GeKita eingesetzt wird, hat sich erhöht.
04	Hier sind die Elternbeiträge abgebildet.
05	Hier sind die Verpflegungsentgelte abgebildet.
15	Es handelt sich um den Betriebskostenzuschuss an GeKita. Die Steigerung ist im Wesentlichen auf höhere Lohnkosten, die wiederum auf dem Tarifabschluss im Sozial- und Erziehungsdienst fußen, und auf die Inbetriebnahme von weiteren Einrichtungen (hauptsächlich in freier Trägerschaft) zurückzuführen.

Produkt 360101 Tageseinrichtungen für Kinder**Kurzbeschreibung**

- Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder.
- Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe und Tagespflege.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Strukturzahlen						
- Bestand an KiGa Plätzen	7.307,0 ST	7.600,0 ST	7.600,0 ST	7.669,0 ST	7.987,0 ST	7.987,0 ST
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahren	1.876,0 ST	2.175,0 ST	2.011,0 ST	2.125,0 ST	2.200,0 ST	2.275,0 ST
- Versorgungsquote U3 in KiTa	22,10 %	25,50 %	23,90 %	26,30 %	27,40 %	28,30 %
- Tagespflegestellen qualifiziert	369,0 ST	475,0 ST	500,0 ST	525,0 ST	575,0 ST	575,0 ST
- Tagespflegestellen Versorgungsquote	4,40 %	5,60 %	5,90 %	6,50 %	7,20 %	7,20 %
- Versorgungsquote Kinder unter 3 Jahren	26,50 %	31,10 %	29,80 %	32,80 %	34,60 %	35,50 %
- Versorgungsquote Kindergartenbereich	83,30 %	90,30 %	90,80 %	93,20 %	95,80 %	98,90 %
Ergebnis						
Erträge	4.957.741	7.550.318	7.700.318	7.700.318	7.700.318	7.700.318
- Aufwendungen	57.040.234	63.674.017	67.075.569	67.321.226	68.030.691	68.794.989
= Ordentliches Ergebnis	52.082.493-	56.123.699-	59.375.251-	59.620.908-	60.330.373-	61.094.671-

Produkt 360102 Instandhaltung der Einrichtungen**Kurzbeschreibung**

- Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	106.773	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.513.976	1.563.347	1.567.776	1.572.231	1.576.793	1.576.793
= Ordentliches Ergebnis	1.407.203-	1.563.347-	1.567.776-	1.572.231-	1.576.793-	1.576.793-

Summe 3601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	5.064.514	7.550.318	7.700.318	7.700.318	7.700.318	7.700.318
- Aufwendungen	58.554.210	65.237.364	68.643.345	68.893.457	69.607.484	70.371.782
= Ordentliches Ergebnis	53.489.696-	57.687.046-	60.943.027-	61.193.139-	61.907.166-	62.671.464-

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

Das Referat Kinder, Jugend und Familien trägt zu gelingendem Aufwachsen und somit zur Chancengerechtigkeit von Kindern und Jugendlichen sowie zur Verbesserung der Lebens- und Bildungschancen von Kindern, Jugendlichen und Familien in Gelsenkirchen bei.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 360201 – Jugendsozialarbeit
- 360202 – Öffentliche Spielanlagen
- 360203 – Jugendhilfe-Schule
- 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 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
360203 Jugendhilfe-Schule	Es gibt 18 Familiengrundschulzentren.	Die Förderung für vier weitere Familiengrundschulzentren ist beantragt.	Einleitung notwendiger Schritte zur Antragstellung Sondierungsgespräche mit der Schulaufsicht

360204 Kinder- und Jugendarbeit innerhalb / außerhalb von Einrichtungen, Kinderrechte	Zeitgemäße und jugendgerechte Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sind anhand neuer Konzepte entwickelt.	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 förder-technischen Neuausrichtung und Qualitätsentwicklung ist angestoßen.	Erarbeitung und Anpassung neuer Förderkriterien im dialogischen Prozess mit den Trägern
360205 Jugendschutz	Die Angebote des präventiven und gesetzlichen Jugendschutzes sind ausgebaut.	Der politische Beschluss zum Ausbau ist erwirkt.	Einleitung von erforderlich Anträgen
			Erweiterung der Suchtpräventionstage von einem Tag auf fünf Tage
			Verstärkung der Jugendschutzkontrollen
	Neue Konzepte sind implementiert, um junge Menschen frühzeitig an Demokratie heranzuführen.	Angebote zur Demokratieförderung für junge Menschen und Multiplikatoren sind erarbeitet.	Entwicklung von Aktionen, Seminaren bzw. Fortbildungen z. B. zu Fake News, Verschwörungsmmythen, Diskriminierung und Rassismuskritik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.897.760,82	4.057.677	3.209.730	3.092.098	3.016.273	2.689.237			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,00	96	96	96	96	96			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.863,50	189.484	139.484	139.484	139.484	139.484			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851.104,56	952.770	932.770	932.770	932.770	932.770			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.381,19	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	4.828.116,07	5.201.410	4.283.463	4.165.831	4.090.006	3.762.970			
11	- Personalaufwendungen	3.784.439,90	3.974.464	4.279.922	4.403.902	4.470.159	4.513.636			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.720,32	889.035	787.935	765.935	767.935	756.435			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	374.037,03	312.228	275.653	233.823	227.855	228.522			
15	- Transferaufwendungen	4.222.830,78	4.833.434	3.319.663	3.322.463	3.259.903	3.015.606			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.595.161,06	2.164.799	2.484.252	2.434.402	2.423.402	2.434.402			
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.297.189,09	12.173.959	11.147.424	11.160.525	11.149.254	10.948.601			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.469.073,02-	6.972.550-	6.863.961-	6.994.694-	7.059.248-	7.185.631-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.469.073,02-	6.972.550-	6.863.961-	6.994.694-	7.059.248-	7.185.631-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.469.073,02-	6.972.550-	6.863.961-	6.994.694-	7.059.248-	7.185.631-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.474.851,00	1.474.851	1.474.851	1.474.851	1.474.851	1.474.851			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.943.924,02-	8.447.401-	8.338.812-	8.469.545-	8.534.099-	8.660.482-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.943.924,02-	8.447.401-	8.338.812-	8.469.545-	8.534.099-	8.660.482-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	<p>Der Haushaltsansatz 2023 umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Landeszuweisungen für OT-Heime (Heime der offenen Tür) rd. 0,71 Mio. € • Landeszuweisungen für Schulsozialarbeit rd. 1,32 Mio. € • Projekt „ZUSi geht in die Grundschule“ rd. 0,38 Mio. € • Landeszuweisungen für Familiengrundschulzentren rd. 0,20 Mio. € • Landeszuweisungen für Personalaufwendungen für die Kinder- und Jugendarbeit rd. 0,12 Mio. € • Landeszuweisungen für das Projekt „Kinderbetreuung in besonderen Fällen“ rd. 0,29 Mio. € • Landeszuweisungen für das Projekt „NRWeltoffen“ rd. 0,04 Mio. € • Zuweisungen von Bund und Land für Ausbildungsmaßnahmen rd. 0,06 Mio. € • Erträge aus der Auflösung von Sonderposten rd. 0,10 Mio. € <p>Die Abweichungen resultieren im Wesentlichen aus erhöhten Zuwendungen vom Land für Schulsozialarbeit und Familiengrundschulzentren sowie für das Projekt „NRWeltoffen“. Dies hat gleichermaßen Mehraufwendungen zur Folge (Zeilen 15 und 16). Dem stehen Mindererträge gegenüber, weil das Stadtteilprogramm Hassel abgemeldet wurde und die Projekte „Jugend stärken im Quartier“ und „Aufholen nach Corona“ in 2022 endeten.</p>
05	Die Neuausrichtung der Ferienfreizeiten führt zu Mindererträgen.
06	<p>Der Haushaltsansatz 2023 umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zuweisungen des Integrationscenters für Arbeit (IAG) für Aktiv-Jobs rd. 0,75 Mio. € • Kostenbeteiligung des Bundesamtes für den Bundesfreiwilligendienst rd. 0,08 Mio. € • Kostenerstattungen für Dienste der Jugendberufshilfe rd. 0,06 Mio. € <p>Die reduzierte Auftragslage im Bereich der Aktiv-Jobs führt zu Mindererträgen.</p>
13	<p>Der Haushaltsansatz 2023 umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grundbesitzabgaben rd. 0,03 Mio. € • Bewirtschaftung von Jugendzentren rd. 0,16 Mio. € • Material für Jugendberufshilfe und Jugendförderung rd. 0,14 Mio. € • Erstattungen an Gelsendienste (z. B. Fahrzeugkosten) rd. 0,08 Mio. € • Ferien(-pass)aktionen rd. 0,26 Mio. € • Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rd. 0,12 Mio. € <p>Die Neuausrichtung der Ferienfreizeiten führt zu dauerhaften Minderaufwendungen, welche mit den Mindererträgen bei den Privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 05) einhergehen.</p>
15	<p>Der Haushaltsansatz 2023 umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommunale Unterstützung von kleinen und großen Jugendverbänden rd. 0,22 Mio. €

	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung der mobilen Jugendarbeit • Zuschuss an Einrichtungen offener Jugendarbeit • Weitergabe der Landesmittel zur Förderung der offenen Jugendarbeit • Weitergabe der Landesmittel zur Förderung der Kinderbetreuung in besonderen Fällen • Durchführung Familiengrundschulzentren • Zuschuss für Projekt „ZUSi geht in die Grundschule“ • Sonstige Zuschüsse (z.B. an Kinderland, Kinderschutzbund, Jugendring, Mädchenzentrum etc.) <p>Die Einrichtung der neuen Familiengrundschulzentren führt zu Mehraufwendungen. Die Abmeldung des Stadtteilprogramms Hassel sowie Beendigung des ESF-Programmes „Jugend stärken im Quartier (JUSTIQ)“ führen zu Minderaufwendungen.</p>	<p>rd. 0,12 Mio. €</p> <p>rd. 0,85 Mio. €</p> <p>rd. 0,71 Mio. €</p> <p>rd. 0,29 Mio. €</p> <p>rd. 0,44 Mio. €</p> <p>rd. 0,30 Mio. €</p> <p>rd. 0,38 Mio. €</p>
16	<p>Der Haushaltsansatz 2023 umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Honorartätigkeit für Jugendförderung, Kinder- u. Jugendschutz/Ferienprogramme, Ausbildungsmaßnahmen und Sozialdienst Schule • Bundesfreiwilligendienst • Mehraufwandsentschädigung für Aktiv-Jobber und Sachkosten Aktiv-Jobs • Aufwendungen für Leasing • Aufwendungen für das Projekt „NRWeltoffen“ • Sonstige ordentliche Aufwendungen für den Sozialdienst Schule • Sonstige Geschäftsaufwendung für übrige Bereiche Kinder- und Jugendarbeit (z.B. Dienstkleidung) <p>Das Projekt „NRWeltoffen“ sowie der Sozialdienst Schule werden fortgeführt. Zur Durchführung werden freie Träger beauftragt, die durch kommunale Mittel zu finanzieren sind. Die Beendigung des ESF-Programmes „Jugend stärken im Quartier (JUSTIQ)“ führt zu Minderaufwendungen.</p>	<p>rd. 0,17 Mio. €</p> <p>rd. 0,17 Mio. €</p> <p>rd. 0,36 Mio. €</p> <p>rd. 0,11 Mio. €</p> <p>rd. 0,04 Mio. €</p> <p>rd. 1,40 Mio. €</p> <p>rd. 0,15 Mio. €</p>

Haushaltsvermerke

PG3602

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten/Auszahlungskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

Kinder- und Jugendarbeit PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	41.763	62.561	62.561	62.561	62.556	62.500
- Aufwendungen	219.480	231.647	211.172	231.229	239.486	238.951
= Ordentliches Ergebnis	177.717-	169.086-	148.611-	168.667-	176.930-	176.451-

Produkt 360201 Jugendsozialarbeit**Kurzbeschreibung**

Angebote und Maßnahmen für junge Menschen im Übergang von Schule in Ausbildung bzw. Beruf.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	970.755	988.219	899.193	858.103	859.560	861.700
- Aufwendungen	2.045.554	2.199.162	2.337.963	2.338.947	2.358.508	2.375.526
= Ordentliches Ergebnis	1.074.799-	1.210.943-	1.438.770-	1.480.844-	1.498.948-	1.513.826-

Produkt 360202 Öffentliche Spielanlagen**Kurzbeschreibung**

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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	124.673	95.844	67.969	33.299	11.692	11.255
- Aufwendungen	453.057	459.671	390.223	397.568	402.774	403.971
= Ordentliches Ergebnis	328.383-	363.828-	322.254-	364.269-	391.082-	392.716-

Produkt 360203 Jugendhilfe-Schule**Kurzbeschreibung**

Angebote und Maßnahmen an der Schnittstelle Jugendhilfe - Schule.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	79.771	103.622	208.422	208.422	208.422	208.422
- Aufwendungen	825.026	905.615	1.001.225	1.003.460	1.008.362	1.013.311
= Ordentliches Ergebnis	745.255-	801.993-	792.803-	795.038-	799.940-	804.889-

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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	2.636.340	2.705.959	1.195.151	1.195.151	1.195.151	1.195.151
- Aufwendungen	5.163.851	6.094.810	4.433.401	4.460.293	4.456.036	4.479.092
= Ordentliches Ergebnis	2.527.511-	3.388.851-	3.238.250-	3.265.142-	3.260.885-	3.283.941-

Produkt 360205 Kinder- und Jugendschutz**Kurzbeschreibung**

Angebote und Maßnahmen des vorbeugenden und erzieherischen Jugendschutzes.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	72.140	0	41.500	0	0	0
- Aufwendungen	200.568	232.297	341.802	307.737	312.285	314.485
= Ordentliches Ergebnis	128.428-	232.297-	300.302-	307.737-	312.285-	314.485-

Produkt 360206 Instandhaltung der Einrichtungen**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Mitte, Nord, West, Ost und Süd.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	37.547	190.617	198.179	184.485	185.728	187.068
= Ordentliches Ergebnis	37.547-	190.617-	198.179-	184.485-	185.728-	187.068-

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	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	28.236	40.358	40.530	40.351	40.171	40.171
- Aufwendungen	45.078	51.901	58.663	60.285	60.941	61.446
= Ordentliches Ergebnis	16.843-	11.543-	18.133-	19.935-	20.770-	21.275-

Produkt 360208 BgA Recyclingwerkstatt**Kurzbeschreibung**

Zertifizierter Entsorgungsbetrieb im Rahmen der Reha-Ausbildung Recyclingwerker.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	5.270	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- Aufwendungen	6.421	11.201	19.082	19.257	19.434	19.613
= Ordentliches Ergebnis	1.151-	2.799	5.082-	5.257-	5.434-	5.613-

Produkt 360209 BgA Scheune-Lahrshof**Kurzbeschreibung**

Stadtteilcafé für alle Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürger mit dem Ziel der beruflichen Qualifizierung von arbeitslosen jungen Menschen unter fachlicher Anleitung.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	18.903	50.720	50.656	50.463	50.232	50.000	
- Aufwendungen	47.106	70.144	81.728	81.761	81.992	82.227	
= Ordentliches Ergebnis	28.203-	19.424-	31.072-	31.298-	31.760-	32.227-	

Produkt 360210 BgA Möbellager**Kurzbeschreibung**

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		Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	483	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
- Aufwendungen	2.132	9.482	9.482	9.482	9.482	9.482	
= Ordentliches Ergebnis	1.649-	5.482-	5.482-	5.482-	5.482-	5.482-	

Produkt 360211 Sozialdienst Schule**Kurzbeschreibung**

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		Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Schulabschluss erreicht	61,00 %						
- Einzelfallhilfen GS (freie Träger)	357 PRS						
- Reduzierung von Fehlzeiten	62,00 %						

Produkt 360211 Sozialdienst Schule

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	849.782	1.136.126	1.699.481	1.699.481	1.644.221	1.315.770
- Aufwendungen	1.251.370	1.717.412	2.064.505	2.066.021	2.014.226	1.763.429
= Ordentliches Ergebnis	401.588-	581.286-	365.024-	366.540-	370.005-	447.659-

Summe 3602 - Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	4.828.116	5.201.410	4.283.463	4.165.831	4.090.006	3.762.970
- Aufwendungen	10.297.189	12.173.959	11.147.424	11.160.525	11.149.254	10.948.601
= Ordentliches Ergebnis	5.469.073-	6.972.550-	6.863.961-	6.994.694-	7.059.248-	7.185.631-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	5.247,13	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	5.247,13	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	87.000	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.530,04	270.000	302.500	0	273.500	279.500	285.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	139.530,04	357.000	302.500	0	273.500	279.500	285.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	134.282,91-	327.500-	273.000-	0	244.000-	250.000-	256.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	5.247,13	29.500	29.500		29.500	29.500	29.500	0		
Auszahlung	139.530,04	357.000	302.500	0	273.500	279.500	285.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	134.282,91-	327.500-	273.000-		244.000-	250.000-	256.000-	0		
Gesamtsaldo	134.282,91-	327.500-	273.000-	0	244.000-	250.000-	256.000-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Jugendberufshilfe / Beschäftigungsmaßnahmen				
Zuweisungen vom Bund	10.000	10.000	10.000	10.000
Einrichtungsgegenstände, Geräte und Maschinen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Aktiv-Job-Maßnahmen				
Zuweisungen vom Bund	19.500	19.500	19.500	19.500
Anschaffungen für Pausenräume, Transporte und Arbeitsgeräte	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
Sanierung von Kinderspielplätzen				
Bezirk Mitte	-26.500	-27.000	-27.500	-28.000
Bezirk Nord	-21.500	-22.000	-22.500	-23.000
Bezirk West	-18.500	-19.000	-19.500	-20.000
Bezirk Ost	-19.500	-20.000	-20.500	-21.000
Bezirk Süd	-18.500	-19.000	-19.500	-20.000
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten				
Bezirk Mitte	-36.500	-37.000	-37.500	-38.000
Bezirk Nord	-24.500	-26.000	-27.500	-29.000
Bezirk West	-22.500	-23.000	-23.500	-24.000
Bezirk Ost	-22.500	-23.000	-23.500	-24.000
Bezirk Süd	-22.500	-23.000	-23.500	-24.000
Aufwertung eines Jugendzentrums Bezirk West	-23.000	0	0	0

<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u> Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Aufwertung eines Kinderspielplatzes Bezirk Ost	-12.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	29.500	29.500	29.500	29.500
Summe Auszahlungen	-302.500	-273.500	-279.500	-285.500
Saldo	-273.000	-244.000	-250.000	-256.000

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

Das Referat Kinder, Jugend und Familien sichert das Kindeswohl und den Kinderschutz von Kindern und Jugendlichen in Gelsenkirchen. Es erhält und unterstützt ein inklusives Zusammenleben.

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
- 360311 – Bildung und Teilhabe
- 360312 – Unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
360301 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
			Optimierung einer „Anwendungsbetreuung“ für Digitale Aktenführung und statistische Erhebungen (OpenWeb)
360304 Betreuungsstelle	Angebote für ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer sind optimiert.	Gruppenangebote für Bürgerinnen und Bürger sowie Heim- und Krankenhauspersonal sind größtenteils installiert.	Kontaktaufnahme mit den jeweiligen Kooperationspartnern (Diakonie/ Caritas) zur Durchführung von Informations- und Unterstützungsangeboten bzw. Informationsveranstaltungen bezüglich ehrenamtlicher Betreuungsführung
			Erarbeitung von Checklisten und Handreichungen
			Verstärkte Netzwerkarbeit zur Förderung einheitlichen Vorgehens
360305 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
360306 – 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.	Aufbau einer Poollösung an einer Schule für den Bereich der Eingliederungshilfen für Schülerinnen und Schüler in Form der Integrationshilfen
	Kinder in schwierigen Lebenssituationen sind in Form von Gruppenangeboten unterstützt.	Ein Gruppenangebot für Kinder, die häusliche Gewalt erlebt haben, ist installiert.	Bekanntmachung des Gruppenangebots 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 Hinzunahme staatlicher Förderprogramme
Übergreifend: Hilfen zur Erziehung (HzE) 360305 Familienförderung und -bildung 360306 Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen 360307 Ambulante Hilfe zur Erziehung, Jugendgerichtshilfe 360308 Vollzeitpflege und Adoptionsvermittlung 360309 Stationäre Hilfen	Notwendige und passgenaue Angebote der ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung sind bedarfsgerecht vorhanden.	Die Plätze für Inobhutnahmen für Kinder unter sechs Jahren sind ausgeweitet.	Planung und Schaffung bedarfsgerechter Angebote mit freien und öffentlichen Trägern der Jugendhilfe
		Die Hilfs-, Unterstützungs- und Beratungsangebote im Bereich der Sozialen Dienste sind optimiert.	Die Stellen für Fachkräfte gemäß Stellenplan sind besetzt.
			Eine regelmäßige Personalbemessung ist implementiert.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749.776,74	963.995	629.547	627.562	627.198	627.198			
03	+ Sonstige Transfererträge	2.895.935,81	3.994.465	3.955.500	3.955.500	3.940.000	3.940.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470,00	800	800	800	800	800			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.203,28	4.818	4.818	4.818	4.818	4.818			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.262.672,47	11.643.490	11.705.990	12.412.990	13.164.580	13.893.881			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.983,77	14.375	14.375	14.375	14.375	14.375			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	14.932.042,07	16.621.943	16.311.030	17.016.045	17.751.771	18.481.072			
11	- Personalaufwendungen	14.474.229,46	15.414.188	15.729.536	15.979.880	16.188.165	16.346.998			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.494.299,32	11.857.056	14.294.556	14.294.556	14.294.556	14.294.556			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.810,14	22.394	21.835	18.921	16.066	15.432			
15	- Transferaufwendungen	59.793.560,80	57.284.151	63.724.335	64.804.335	65.788.035	66.829.894			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.166,54	948.833	730.550	732.550	732.550	732.550			
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.299.066,26	85.526.622	94.500.813	95.830.242	97.019.372	98.219.430			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	71.367.024,19-	68.904.679-	78.189.783-	78.814.197-	79.267.601-	79.738.358-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	71.367.024,19-	68.904.679-	78.189.783-	78.814.197-	79.267.601-	79.738.358-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	71.367.024,19-	68.904.679-	78.189.783-	78.814.197-	79.267.601-	79.738.358-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560.423,00	560.423	560.423	560.423	560.423	560.423			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	71.927.447,19-	69.465.102-	78.750.206-	79.374.620-	79.828.024-	80.298.781-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	71.927.447,19-	69.465.102-	78.750.206-	79.374.620-	79.828.024-	80.298.781-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	<p>Der Haushaltsansatz 2023 umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Landeszuweisungen für die Bundesinitiative „Netzwerk frühe Hilfen“ • Landeszuweisungen für Personalaufwendungen der Erziehungsberatungsstellen • Landeszuweisungen für Verwaltungsaufwendungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz <p>Das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ sowie das Projekt „kinderstark – NRW schafft Chancen“ endeten in 2022. Dies führt zu Mindererträgen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Dies hat gleichermaßen Minderaufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zur Folge (Zeile 16).</p>	<p>rd. 0,24 Mio. €</p> <p>rd. 0,17 Mio. €</p> <p>rd. 0,20 Mio. €</p>
03	<p>Der Haushaltsansatz 2023 umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erträge im Rahmen der Hilfen zur Erziehung (HzE) aufgrund von Unterhaltsansprüchen bzw. Kostenbeiträgen, Aufwendungsersatz untergebrachter Kinder/Jugendlicher • Rückzahlung gewährter Unterhaltsvorschussleistungen • Sonstiges (z.B. Rückzahlung gewährter Hilfen) 	<p>rd. 3,69 Mio. €</p> <p>rd. 0,10 Mio. €</p> <p>rd. 0,16 Mio. €</p>
06	<p>Der Haushaltsansatz 2023 umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erstattung des Bundes für Aufwendungen im Rahmen der Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (umA) • Erstattungen des Integrationscenters für Arbeit Gelsenkirchen (IAG) im Rahmen der Rückübertragung von Aufgaben zu Bildung und Teilhabe (BuT) • Erstattungen des Landes zu gewährten Unterhaltsvorschussleistungen • Sonstiges (z.B. Erstattungen von Gemeinden) 	<p>rd. 2,00 Mio. €</p> <p>rd. 0,91 Mio. €</p> <p>rd. 8,68 Mio. €</p> <p>rd. 0,11 Mio. €</p>
13	<p>Der Haushaltsansatz 2023 umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erstattungen an Gemeinden (HzE) • Leistungen für Erziehungshilfen • Leistungen für Eingliederungshilfen <p>Der Fallzahlenanstieg, eine deutliche Erhöhung von Sachkosten sowie die Steigerung der Entgeltsätze im Bereich der Erziehungshilfen und Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII verursachen erhebliche Mehraufwendungen.</p>	<p>rd. 6,48 Mio. €</p> <p>rd. 1,66 Mio. €</p> <p>rd. 5,74 Mio. €</p>
15	<p>Der Haushaltsansatz 2023 umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hilfen zur Erziehung • Unterhaltsvorschussleistungen • Leistungen Bildung und Teilhabe • Aufwendungen im Rahmen der Unterbringung umA • Sonstiges, z.B. Jugendberufsagentur 	<p>rd. 41,91 Mio. €</p> <p>rd. 12,40 Mio. €</p> <p>rd. 6,99 Mio. €</p> <p>rd. 2,25 Mio. €</p> <p>rd. 0,17 Mio. €</p>

	Die Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung sind im Allgemeinen sowohl bei den Fallzahlen als auch bei den Kosten für die entsprechenden Leistungen gestiegen. Hier sind besonders die Fallzahlen bei den Sonderpflege-/Erziehungsstellen (+790.000 €), den ambulanten Hilfen (+1.465.000 €) als auch bei den Inobhutnahmen/Heimerziehung (+4.200.000 €) zu nennen.
16	<p>Der Haushaltsansatz 2023 umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Honorartätigkeiten und Geschäftsaufwendungen im Rahmen von Hilfen zur Erziehung rd. 0,16 Mio. € • Aufwendungen für Leasing rd. 0,15 Mio. € • Fortbildung einschließlich PROSOZ rd. 0,11 Mio. € • Sonstiges (z. B. Täter-Opfer-Ausgleich, Aufwendungen für Bundesfreiwillige, Bürobedarf, Mobile Jugendarbeit, etc.) rd. 0,31 Mio. € <p>Das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ sowie das Projekt „kinderstark – NRW schafft Chancen“ endeten in 2022. Dies führt zu Minderaufwendungen, die mit den Mehrerträgen bei den Zuwendungen korrespondieren (Zeile 02).</p>

Haushaltsvermerke

PG3603

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten/Auszahlungskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

Hilfe für junge Menschen und ihre Familien PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	494	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	206.259	287.322	282.435	283.562	284.699	285.847
= Ordentliches Ergebnis	205.764-	287.322-	282.435-	283.562-	284.699-	285.847-

Produkt 360301 Bezirkssozialarbeit**Kurzbeschreibung**

Individuelle Hilfen für Familien und Menschen in besonderen Lebenslagen, Leistungen im Aufgabenbereich der Jugendhilfe, Familiengerichtshilfe und Gesundheitsfürsorge.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	24.106	47.873	18.959	18.959	3.459	3.459
- Aufwendungen	6.503.262	6.855.903	6.908.042	6.965.168	6.864.889	6.925.229
= Ordentliches Ergebnis	6.479.156-	6.808.030-	6.889.083-	6.946.209-	6.861.430-	6.921.770-

Produkt 360302 Unterhaltsvorschuss**Kurzbeschreibung**

Unterhaltsvorschuss erhalten alleinerziehende Elternteile für Kinder bis zu 18 Jahren dann, wenn der andere Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, seiner Unterhaltungspflicht nicht oder nicht in erforderlichem Umfang nachkommt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	8.789.534	8.617.695	8.880.195	9.587.195	10.338.785	11.068.086
- Aufwendungen	12.910.808	12.914.433	13.326.185	14.332.594	15.415.099	16.464.822
= Ordentliches Ergebnis	4.121.274-	4.296.737-	4.445.989-	4.745.398-	5.076.313-	5.396.735-

Produkt 360303 Gesetzliche Vertretung von Kindern und Jugendlichen**Kurzbeschreibung**

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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	18	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.679.048	1.807.135	1.846.699	1.855.601	1.882.006	1.899.799
= Ordentliches Ergebnis	1.679.030-	1.807.135-	1.846.699-	1.855.601-	1.882.006-	1.899.799-

Produkt 360304 Betreuungsstelle**Kurzbeschreibung**

- Erstellen von Sozialberichten über Bürgerinnen und Bürger, für die eine gesetzliche Betreuung eingerichtet werden soll.
- Organisation und Koordination des örtlichen Betreuungswesens.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	470	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040
- Aufwendungen	382.098	474.676	578.738	681.007	711.565	717.211
= Ordentliches Ergebnis	381.628-	470.636-	574.698-	676.967-	707.525-	713.171-

Produkt 360305 Familienförderung und -büro**Kurzbeschreibung**

Stärkung der Familienkompetenzen durch Familienbildung und Früherkennung familiärer Problemlagen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	388.217	583.618	246.370	244.385	244.021	244.021	
- Aufwendungen	897.692	1.087.010	892.397	903.071	909.428	916.105	
= Ordentliches Ergebnis	509.474-	503.392-	646.027-	658.685-	665.407-	672.084-	

Produkt 360306 Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen**Kurzbeschreibung**

- Psychologische und pädagogisch-therapeutische Beratungsangebote für Kinder, Jugendliche und ihre Familien, junge Volljährige.
- Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche.
- Kooperationssystem Jugendhilfe - Schule.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	193.379	181.423	181.397	181.397	181.397	181.397	
- Aufwendungen	6.272.147	6.367.565	8.582.429	8.609.263	8.636.142	8.662.912	
= Ordentliches Ergebnis	6.078.768-	6.186.143-	8.401.033-	8.427.867-	8.454.745-	8.481.515-	

Produkt 360307 Ambulante Hilfe zur Erziehung, Jugendgerichtshilfe**Kurzbeschreibung**

- Soziale Gruppenarbeit
- Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer
- Sozialpädagogische Familienhilfe
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- Jugendgerichtshilfe

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	3.589	14.208	14.208	14.208	14.208	14.208
- Aufwendungen	5.670.011	5.172.461	6.554.186	6.636.458	6.715.436	6.722.423
= Ordentliches Ergebnis	5.666.422-	5.158.253-	6.539.978-	6.622.250-	6.701.228-	6.708.215-

Produkt 360308 Vollzeitpflege und Adoptionsvermittlung**Kurzbeschreibung**

- Vollzeitpflege ist die Betreuung und Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen über Tag und Nacht außerhalb des Elternhauses in einer anderen Familie.
Adoption ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind nach den Bestimmungen des BGB als Kind annehmen wollen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	538.725	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
- Aufwendungen	10.673.548	12.323.699	13.248.313	13.259.259	13.271.228	13.281.694
= Ordentliches Ergebnis	10.134.823-	11.143.699-	12.068.313-	12.079.259-	12.091.228-	12.101.694-

Produkt 360309 Stationäre Hilfen**Kurzbeschreibung**

Familienergänzende und familienersetzende Hilfe in Heimen und sonstigen Wohnformen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	2.145.578	2.660.000	2.660.000	2.660.000	2.660.000	2.660.000
- Aufwendungen	32.005.115	27.451.836	32.014.170	32.020.953	32.029.079	32.033.972
= Ordentliches Ergebnis	29.859.537-	24.791.836-	29.354.170-	29.360.953-	29.369.079-	29.373.972-

Produkt 360310 Eltern-/Betreuungsgeld**Kurzbeschreibung**

Antragsentscheidung über Bundesmittel nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, in der Regel für Eltern von Neugeborenen bis zum vollendetem 36. Lebensmonat.

Beratung und Unterstützung in Fragen der Elternzeit.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	200.911	198.136	200.911	200.911	200.911	200.911
- Aufwendungen	219.036	230.669	240.620	267.394	276.172	278.611
= Ordentliches Ergebnis	18.125-	32.533-	39.709-	66.483-	75.261-	77.700-

Produkt 360311 Bildung und Teilhabe**Kurzbeschreibung**

Finanzielle Unterstützung für Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen für die Bereiche Schulbedarf, Mittagessen, Lernförderung, Ausflüge sowie Teilhabe an sportlichen, kulturellen oder Freizeitaktivitäten aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, dessen Träger gem. § 6 SGB II die Stadt Gelsenkirchen ist.

Produkt 360311 Bildung und Teilhabe

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	881.234	934.950	924.950	924.950	924.950	924.950
- Aufwendungen	5.866.404	7.698.746	7.657.850	7.643.829	7.650.040	7.656.314
= Ordentliches Ergebnis	4.985.170-	6.763.796-	6.732.900-	6.718.879-	6.725.090-	6.731.364-

Produkt 360312 Unbegleitete minderjährige Ausländer**Kurzbeschreibung**

Familienergänzende und familienersetzende Hilfen in Heimen und sonstigen Wohnformen sowie Unterbringung bei verwandtschaftlichen Personen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	1.765.785	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
- Aufwendungen	3.013.639	2.855.167	2.368.749	2.372.083	2.373.589	2.374.491
= Ordentliches Ergebnis	1.247.854-	655.167-	368.749-	372.083-	373.589-	374.491-

Summe 3603 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	14.932.042	16.621.943	16.311.030	17.016.045	17.751.771	18.481.072
- Aufwendungen	86.299.066	85.526.622	94.500.813	95.830.242	97.019.372	98.219.430
= Ordentliches Ergebnis	71.367.024-	68.904.679-	78.189.783-	78.814.197-	79.267.601-	79.738.358-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.876,30	5.915	6.200	0	6.200	6.200	6.200	6.200
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	6.876,30	5.915	6.200	0	6.200	6.200	6.200	6.200
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.876,30-	5.915-	6.200-	0	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023		2024	2025	2026	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	6.876,30	5.915	6.200	0	6.200	6.200	6.200	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.876,30-	5.915-	6.200-		6.200-	6.200-	6.200-	0		
Gesamtsaldo	6.876,30-	5.915-	6.200-	0	6.200-	6.200-	6.200-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Erwerb von Anlagevermögen > 800 €	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Kurzbeschreibung

Förderung und Verbesserung der gesundheitlichen Gesamtsituation
 Personen-, objekt- und sachbezogene Qualitätssicherung in Berufen und Einrichtungen
 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten
 Aufklärung zu und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen

Zielsetzung

Nachhaltige Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

410101 – Gesundheitsförderung

410102 – Gesundheitsschutz

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
410101 Gesundheitsförderung	Nachhaltige Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung	Verbesserung der Präventionsangebote, Niederschwellige Bereitstellung von Wissen rund um die Geburt	Planung und Durchführung von gesundheitsfördernden Projekten und Angeboten, Netzwerkarbeit, Koordinierende Tätigkeiten
410102 Gesundheitsschutz	Verbesserung der gesundheitlichen Chancengleichheit	Durch Überwindung der Pandemie gänzliche Wiederaufnahme der originären Tätigkeiten	Beratungen, Belehrungen und Überwachungstätigkeiten, Gesundheitsberichterstattung

Risiken

Die Bekämpfung der Corona-Pandemie und die Ukraine-Krise sind als Risiko zu benennen. Die Aufgabenwahrnehmung in den Bereichen „Hygienekontrolle“ sowie „Trinkwasserkontrolle“ findet derzeit nicht vollumfänglich statt, da sich die Dienstkräfte noch nicht wieder in ihrem originären Tätigkeitsbereich befinden oder sich in der Einarbeitung befinden, da vakante Stellen kurzfristig besetzt wurden. Es ist damit zu rechnen, dass die Nachfrage im Bereich „Belehrungen nach dem IfSG“ nach Wegfall der Corona-Schutzmaßnahmen langsam wieder ansteigt. Daneben muss weiterhin mit Corona-bedingten Mehraufwendungen (z.B. für Schutzausrüstungen, Desinfektionsmittel etc.) gerechnet werden. Die Entwicklung der Ukraine-Krise und die Anforderungen an das Referat 53 sind zurzeit noch nicht abzusehen. Es ist mit Einnahmeausfällen zu rechnen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298,05	298	298	298	298	298			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.792,09	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.725.001,17	1.194.800	2.050.800	56.800	16.800	16.800			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	5.772.091,31	1.315.098	2.191.098	197.098	157.098	157.098			
11	- Personalaufwendungen	2.803.607,14	2.582.013	3.550.123	3.609.325	3.655.736	3.691.660			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.003.796,12	1.203.000	2.018.000	14.000	14.000	14.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	688,37	661	708	708	708	646			
15	- Transferaufwendungen	33.094,50	78.000	78.000	28.000	28.000	28.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004.103,61	39.600	22.000	22.000	22.000	22.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.845.289,74	3.903.274	5.668.831	3.674.033	3.720.444	3.756.306			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.073.198,43-	2.588.176-	3.477.733-	3.476.935-	3.563.346-	3.599.208-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.073.198,43-	2.588.176-	3.477.733-	3.476.935-	3.563.346-	3.599.208-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.073.198,43-	2.588.176-	3.477.733-	3.476.935-	3.563.346-	3.599.208-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.148,00	54.148	54.148	54.148	54.148	54.148			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.127.346,43-	2.642.324-	3.531.881-	3.531.083-	3.617.494-	3.653.356-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.127.346,43-	2.642.324-	3.531.881-	3.531.083-	3.617.494-	3.653.356-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Der Haushaltsansatz umfasst die Verwaltungsgebühren im Bereich Gesundheitsschutz. Es handelt sich z.B. um Gebühren für Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz, Besichtigungen des Einzelhandels im Bereich Arzneimittel und Überprüfungen nach der Trinkwasserverordnung. Es ist nach pandemiebedingten Gebührenauffällen wieder mit höheren Gebühreneinnahmen zu rechnen.
06	Im Rahmen der Bekämpfung der Corona-Pandemie wird der Betrieb der Impfbusse durch das Land refinanziert. Darüber hinaus beinhaltet der Ansatz anteilige Erstattungen des Landes von Personal- und Sachkosten für die Durchführung von Prüfungen in nichtärztlichen Heilberufen an den entsprechenden Lehranstalten in Gelsenkirchen. Zudem werden hier Kostenübernahmen der Techniker Krankenkasse an Präventionsprojekten abgebildet.
13	Der Planansatz beinhaltet größtenteils die Aufwendungen für den Betrieb der Impfbusse. Darunter fallen die Kosten für das medizinische Personal, die Reinigungsleistungen und der Wachdienst. Zusätzlich werden die Test- und Laborkosten dargestellt.
15	Hier sind die Förderbeträge an die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen sowie Kosten für Präventionsprojekte in Kooperation mit der Techniker Krankenkasse dargestellt.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten überwiegend die Honoraraufwendungen für das Bewegungsprojekt sowie für Präventionsprojekte in Kooperation mit der Techniker Krankenkasse.

Produkt 410101 Gesundheitsförderung**Kurzbeschreibung**

Planung und Konzipierung abgestimmter, bedarfsgerechter Infrastruktur der gesundheitlichen Versorgung.
Planung und Durchführung gesundheitsfördernder Veranstaltungen. Aufklärung über gesunde Lebens- und Ernährungsweisen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	5.149	50.055	90.055	40.055	55	55
- Aufwendungen	267.331	313.448	318.507	270.416	272.804	275.074
= Ordentliches Ergebnis	262.182-	263.394-	228.452-	230.361-	272.749-	275.019-

Produkt 410102 Gesundheitsschutz**Kurzbeschreibung**

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	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Erfüllungsquote Plankontr. Apotheken	94,80 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Ergebnis						
Erträge	5.766.942	1.265.043	2.101.043	157.043	157.043	157.043
- Aufwendungen	9.577.959	3.589.826	5.350.324	3.403.617	3.447.640	3.481.233
= Ordentliches Ergebnis	3.811.017-	2.324.782-	3.249.281-	3.246.574-	3.290.597-	3.324.189-

Summe 4101 - Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	5.772.091	1.315.098	2.191.098	197.098	157.098	157.098
- Aufwendungen	9.845.290	3.903.274	5.668.831	3.674.033	3.720.444	3.756.306
= Ordentliches Ergebnis	4.073.198-	2.588.176-	3.477.733-	3.476.935-	3.563.346-	3.599.208-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.191,61	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	160.191,61	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.191,61	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	160.191,61	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	163.995,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	160.191,61	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.803,39	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	3.803,39	0	0	0	0	0	0	0		

Kurzbeschreibung

Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen
Gutachterliche Stellungnahmen, Untersuchungen und Sprechstunden

Zielsetzung

Erhalt des Beratungs- und Untersuchungsangebotes im Referat Gesundheit

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

410201 – Gesundheitshilfen

410202 – Gutachten und Stellungnahmen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
410201 Gesundheitshilfen	Erhalt des Beratungs- und Untersuchungsangebotes im Referat Gesundheit	Erkennen von gesundheitlichen Defiziten	Durchführung von Untersuchungen und Sprechstunden, Beratung und Betreuung diverser Zielgruppen,
410202 Gutachten und Stellungnahmen	Kontinuierliche Prozessoptimierung (Digitalisierung) im Bereich der Gutachten- und Stellungnahmen	Vollständige Wiederaufnahme bei Gutachtenerstellung	Erstellen von Gutachten und Stellungnahmen, Beratung der untersuchten Patienten, Digitalisierung

Risiken

Die Bekämpfung der Corona-Pandemie ist weiterhin erforderlich und wird immer wieder zu Einschränkungen in diesen Bereichen führen. Hinzu kommt ein Mangel an ärztlichen Dienstkräften im Referat 53. Die Aufgaben im Bereich „Amtsärztliche Untersuchungen“ wurden zwischenzeitlich wiederaufgenommen, sind aber noch lange nicht bei dem Niveau der letzten Jahre angelangt. Hinzu kommt auf noch die Entwicklung in der Ukraine-Krise, die zu weiteren Einschränkungen in diesem Bereich führen und weiteren Einnahmeausfällen verursachen kann. Die Aufwendungen z. B. für Laborleistungen haben sich geringfügig erhöht, liegen aber immer noch unter dem Niveau der letzten Jahre.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.744,65	395.250	395.250	395.250	395.250	395.250	395.250	395.250	395.242
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.075,77	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.678,53	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	459.498,95	535.250	535.250	535.250	535.250	535.250	535.250	535.250	535.242
11	- Personalaufwendungen	3.032.180,45	3.297.142	3.137.082	3.172.745	3.206.625	3.238.548	3.172.745	3.206.625	3.238.548
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.374,66	48.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.739,80	5.122	4.310	3.323	2.607	1.812	3.323	2.607	1.812
15	- Transferaufwendungen	1.258.263,54	1.297.397	1.278.461	1.278.461	1.278.461	1.278.461	1.278.461	1.278.461	1.278.461
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.020,61	63.260	56.720	56.720	56.720	56.720	56.720	56.720	56.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.341.579,06	4.711.421	4.517.073	4.551.749	4.584.913	4.616.041	4.551.749	4.584.913	4.616.041
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.882.080,11-	4.176.171-	3.981.823-	4.016.499-	4.049.663-	4.080.799-	4.016.499-	4.049.663-	4.080.799-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.882.080,11-	4.176.171-	3.981.823-	4.016.499-	4.049.663-	4.080.799-	4.016.499-	4.049.663-	4.080.799-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.882.080,11-	4.176.171-	3.981.823-	4.016.499-	4.049.663-	4.080.799-	4.016.499-	4.049.663-	4.080.799-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.899,00	135.899	135.899	135.899	135.899	135.899	135.899	135.899	135.899
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.017.979,11-	4.312.070-	4.117.722-	4.152.398-	4.185.562-	4.216.698-	4.152.398-	4.185.562-	4.216.698-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.017.979,11-	4.312.070-	4.117.722-	4.152.398-	4.185.562-	4.216.698-	4.152.398-	4.185.562-	4.216.698-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Der Haushaltsansatz besteht mit rd. 0,33 Mio. € aus Landesmitteln für die Bekämpfung von Suchtgefahren und AIDS, welche an Beratungsstellen weitergeleitet werden. Ferner werden zur Refinanzierung der Kosten einer Familienhebammenstelle Fördermittel von rd. 62.000 € gemäß Bundeskinderschutzgesetz (Bundesinitiative frühe Hilfen und Familienhebammen) erwartet.
04	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Bescheinigungen und für die Gutachtenerstellung.
05	Dieser Haushaltsansatz weist hauptsächlich Erstattungen für die Methadonambulanz aus.
13	Hier sind überwiegend die Aufwendungen für Gesundheitsmaßnahmen im Kinder- und Jugendbereich der Zuwanderung aus Südosteuropa wie z. B. Impfungen und Schuleingangsuntersuchungen sowie Aufwendungen für Laboruntersuchungen etatisiert.
15	Der Aufwand umfasst: <ul style="list-style-type: none"> • Zuschüsse an Hilfs-, Beratungs- und Kontaktstellen mit rd. 0,87 Mio. € • Weiterleitung von Fördermitteln des Landes im AIDS- und Sucht-Bereich mit rd. 0,33 Mio. € • Förderung Familienhebammen mit rd. 0,10 Mio. €
16	Der Haushaltsansatz beinhaltet vorwiegend Honoraraufwendungen im Bereich der Kinder- und Jugendgesundheitshilfen für die offene Sprechstunde und KITA-Förderbedarfe.

Produkt 410201 Gesundheitshilfen

Kurzbeschreibung

Beratung und Hilfen für Kinder und Jugendliche, Schwangere und Eltern von Säuglingen. Psychosoziale Beratung und Betreuung verschiedener Zielgruppen.
Beratung bei AIDS und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten sowie Tuberkulose.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Anteil vor Schulbeginn unters. Kinder	24,90 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Ergebnis						
Erträge	450.228	473.250	473.250	473.250	473.250	473.242
- Aufwendungen	3.498.125	3.803.444	3.469.797	3.492.599	3.514.671	3.536.138
= Ordentliches Ergebnis	3.047.897-	3.330.194-	2.996.547-	3.019.349-	3.041.421-	3.062.896-

Produkt 410202 Gutachten und Stellungnahmen

Kurzbeschreibung

Erstellung vielfältiger ärztlicher Stellungnahmen und Gutachten für verschiedene Auftraggeber des öffentlichen Dienstes. Beurteilung infektiöser- oder umwelthygienischer Sachverhalte.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Prozentualer Anteil gesunder Zähne		60,00 %	60,00 %	60,00 %	60,00 %	60,00 %
Ergebnis						
Erträge	9.271	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
- Aufwendungen	843.454	907.977	1.047.276	1.059.150	1.070.243	1.079.903
= Ordentliches Ergebnis	834.183-	845.977-	985.276-	997.150-	1.008.243-	1.017.903-

Summe 4102 - Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	459.499	535.250	535.250	535.250	535.250	535.242
- Aufwendungen	4.341.579	4.711.421	4.517.073	4.551.749	4.584.913	4.616.041
= Ordentliches Ergebnis	3.882.080-	4.176.171-	3.981.823-	4.016.499-	4.049.663-	4.080.799-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	52.500-	52.500-	0	52.500-	52.500-	52.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500	50.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	52.500-	52.500-		52.500-	52.500-	52.500-	50.000-		
Gesamtsaldo	0,00	52.500-	52.500-	0	52.500-	52.500-	52.500-	50.000-		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
<u>Auszahlungen</u>				
Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von medizinischen Kleingeräten				
- für den Kinder- und Jugendmedizinischen Dienst	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
- zur Gutachtenerstellung	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Summe Auszahlungen	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sporträumen als soziale Infrastruktur sowie das Vorhalten eines breit angelegten, wohnortnahen Sport- und Bewegungsangebotes für alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen einer zeitgemäßen, zukunftsfähigen Sportentwicklung.

Zielsetzung

Erstellung und Umsetzung eines Sportentwicklungsplans

Modernisierung, Instandhaltung und Ausbau von Sportstätten für eine möglichst effiziente Nutzung

Sportfachliche Beteiligung bei den Maßnahmen der Stadtentwicklung/-erneuerung

Entwicklung und Förderung der gemeinwohlorientierten Sportvereine unter Berücksichtigung von Themen wie Digitalisierung, Ausdifferenzierung der Sportlandschaft, Integration, Inklusion, Auswirkungen der Corona-Pandemie und Armut

Förderung des gesunden Aufwachsens sowie der sportlichen und sozialen Teilhabe von zugewanderten Kindern und Jugendlichen sowie Kindern und Jugendlichen in prekären Lebenslagen

Prävention von Rassismus, Gewalt und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im Sport

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

420101 – BgA Sportanlagen

420102 – Sportförderung

420103 – Benutzung der Sportstätten

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
420101 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 bei der Fragestellung zur Fortführung der Unterbringung der beheimateten Vereine
420102 Sportförderung			
420103 Benutzung von Sportstätten	Der Prozess einer Sanierung bzw. Modernisierung der kommunalen Sportinfrastruktur ist begonnen und	Die Umsetzung des Programms „Moderne Sportstätten I“ ist erfolgt.	Abwicklung des Verfahrens Abwicklung und Umsetzung der bewilligten Anträge

	unter sportfachlicher als auch energetischer Gesichtspunkte verfolgt. Eine effiziente Nutzung der Anlagen wird angestrebt.		
	Die Sportentwicklungsplanung ist fortgeschrieben.	Die Erstellung eines Sportentwicklungsplans ist beschlossen und beauftragt.	Beauftragung eines externen Instituts Bildung einer interdisziplinären Arbeitsgruppe Bereitstellung von Daten aus allen relevanten Bereichen
	Die Sportverwaltung ist im Bereich der Digitalisierung zeitgemäß und zukunftsfähig aufgestellt.	Das papierlose Antragsverfahren im Rahmen des Sportförderplans ist eingeführt. Die digitalisierte Sportstättenvergabe ist eingerichtet.	Einführung entsprechender digitaler Systeme Schulung von Mitarbeitenden Einpfelegen der Daten
	Die Evaluation der Organisationsanalyse ist abgeschlossen.	Die Umsetzung der Ergebnisse der Organisationsanalyse ist abschließend erfolgt.	Beteiligung an der Analyse / Bereitstellung sämtlicher Informationen Abstimmung von Verwaltung und Gelsensport e.V. zum Verfahren und Umsetzung der Ergebnisse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.664,29	196.519	202.799	190.718	173.418	287.253			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.704,00	3.771	3.771	3.771	3.771	3.771			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.498,53	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.929,45	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	363.796,27	616.290	622.570	610.489	593.189	707.024			
11	- Personalaufwendungen	1.541.723,75	1.680.605	1.713.492	1.730.964	1.748.987	1.766.424			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.286.802,21	1.482.668	1.452.264	1.452.264	1.452.264	1.452.264			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152.742,51	206.439	217.935	205.871	188.484	167.311			
15	- Transferaufwendungen	1.051.559,32	1.113.153	1.040.753	1.000.753	1.000.753	1.000.753			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.204,74	5.583	5.583	5.583	5.583	5.583			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.037.032,53	4.488.448	4.430.027	4.395.434	4.396.071	4.392.335			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.673.236,26-	3.872.158-	3.807.457-	3.784.945-	3.802.882-	3.685.311-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.673.236,26-	3.872.158-	3.807.457-	3.784.945-	3.802.882-	3.685.311-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.673.236,26-	3.872.158-	3.807.457-	3.784.945-	3.802.882-	3.685.311-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	974.837,80	1.841.251	1.841.251	1.841.251	1.841.251	1.841.251			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.648.074,06-	5.713.409-	5.648.708-	5.626.196-	5.644.133-	5.526.562-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.648.074,06-	5.713.409-	5.648.708-	5.626.196-	5.644.133-	5.526.562-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
13	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung der Sportanlagen • Grundbesitzabgaben für Sportanlagen • Erstattung an verbundene Unternehmen (Schul- u. Vereinsschwimmen) • Aufwendungen für Fahrzeuge und Maschinen bzw. technische Anlagen • Grünflächenpflege 	rd. 0,43 Mio. € rd. 0,51 Mio. € rd. 0,24 Mio. € rd. 0,10 Mio. € rd. 0,12 Mio. €
15	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> • Zuschuss zur Unterhaltung der Sportanlagen an die Vereine • Zuschuss Gelsensport 	rd. 0,68 Mio. € rd. 0,31 Mio. €

Produkt 420101 BgA - Sportanlagen**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	351.867	616.290	622.570	610.489	593.189	707.024
- Aufwendungen	2.236.767	2.356.321	2.517.127	2.519.830	2.518.699	2.513.944
= Ordentliches Ergebnis	1.884.901-	1.740.031-	1.894.557-	1.909.341-	1.925.510-	1.806.921-

Produkt 420102 Sportförderung**Kurzbeschreibung**

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	11.929	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.186.834	1.378.094	1.189.270	1.151.975	1.153.742	1.154.761
= Ordentliches Ergebnis	1.174.904-	1.378.094-	1.189.270-	1.151.975-	1.153.742-	1.154.761-

Produkt 420103 Benutzung der Sportstätten**Kurzbeschreibung**

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

Produkt 420103 Benutzung der Sportstätten

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	613.431	754.034	723.630	723.630	723.630	723.630
= Ordentliches Ergebnis	613.431-	754.034-	723.630-	723.630-	723.630-	723.630-

Summe 4201 - Sportanlagen und Sportförderung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	363.796	616.290	622.570	610.489	593.189	707.024
- Aufwendungen	4.037.033	4.488.448	4.430.027	4.395.434	4.396.071	4.392.335
= Ordentliches Ergebnis	3.673.236-	3.872.158-	3.807.457-	3.784.945-	3.802.882-	3.685.311-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026			
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	834.654,21	872.135	872.135	0	872.135	872.135	872.135		872.135	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		0	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		0	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		0	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	834.654,21	872.135	872.135	0	872.135	872.135	872.135		872.135	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		0	
08	+ für Baumaßnahmen	830.305,55	660.000	640.000	0	640.000	640.000	640.000		640.000	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	222.451,55	322.135	232.135	0	232.135	232.135	232.135		232.135	
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		0	
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0	
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0	
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.052.757,10	982.135	872.135	0	872.135	872.135	872.135		872.135	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	218.102,89-	110.000-	0	0	0	0	0		0	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
75004201005001 Sportpauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	833.042,00	872.135	872.135		872.135	872.135	872.135	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	833.042,00	872.135	872.135		872.135	872.135	872.135	0		
75004201015001 Ersatz von Fahrzeugen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.612,21	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.400,00	50.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	125.787,79-	50.000-	0		0	0	0	0		
75004201015011 Neubau von Kleinspielfeldern										
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.737,82	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.737,82-	0	0		0	0	0	0		
75004201015012 Errichtung Ölabscheider										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	198.896	198.896
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	198.896-	198.896-
75004201015013 Bau von Sportstätten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	490.000	0	490.000	490.000	490.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	490.000-		490.000-	490.000-	490.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
75004201015015 Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	0	0	0		
75004201015016 Sanierung Kunstrasenplätze										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-		150.000-	150.000-	150.000-	0		
75014201015009 Bau Kunstrasengroßspielfeld SPA Jahnstad										
Auszahlung für Baumaßnahmen	545.138,93	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	545.138,93-	0	0		0	0	0	0		
75034201015004 Erweiterung SPA auf dem Schollbruch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.449,18	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.449,18-	0	0		0	0	0	0		
75034201015005 Befestigung Parkfläche SPA AdSchollbruch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	163.979,62	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	163.979,62-	0	0		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	95.051,55	232.135	232.135	0	232.135	232.135	232.135	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	95.051,55-	232.135-	232.135-		232.135-	232.135-	232.135-	0		
Gesamtsaldo	218.102,89-	110.000-	0	0	0	0	0	0	198.896-	198.896-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen75004201005001 Sportpauschale

Das Land gewährt einen pauschalen Förderbetrag zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Sportbereich.

Die Mittel aus der Sportpauschale sind sowohl für konsumtive als auch investive Maßnahmen bestimmt und werden dem jeweiligen Teilhaushalt zugeordnet.

75004201015013 Bau von Sportstätten

Die Mittel sind für den Bau/Ersatzbau von Sportstätten auf städtischen Sportanlagen vorgesehen.

750042010150016 Sanierung von Kunstrasenspielfeldern

Mit den Mitteln sollen notwendige Sanierungen von Kunstrasenspielfeldern durchgeführt werden.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Anschaffung von Sportgeräten und Maschinen für Sportanlagen				
Bezirk Mitte	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Bezirk Nord	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Bezirk West	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Bezirk Ost	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Bezirk Süd	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Maßnahmen zur Förderung von Vereinsprojekten	-107.135	-107.135	-107.135	-107.135
Ersatz von Fahrzeugen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Summe Auszahlungen	-232.135	-232.135	-232.135	-232.135

Kurzbeschreibung

Konzeptionelle Weiterentwicklung der Einzelhandelsstandorte Gelsenkirchen (Haupt- und Nebenzentren).
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.

Zielsetzung

Stabilisierung, Weiterentwicklung und Steigerung der Attraktivität der Einzelhandelsstandorte in den Haupt- und Nebenzentren.
Ökonomische Stabilisierung und Entwicklung des Wirtschaftsstandortes. Branchenentwicklung der Kreativwirtschaft.
Unterstützung der Fachkräftesicherung.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

510103 – Strukturentwicklung und Einzelhandel

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
510103 Strukturentwicklung und Einzelhandel	Stabilisierung und Steigerung der Attraktivität der Einzelhandelsstandorte in den Haupt-/Nebenzentren	Durchführung von kleinen 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 und Sicherung der (fußläufigen) Nahversorgung	Erstellung einer Studie zur Schwachstellenanalyse sowie Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes	Durchführung von Potentialflächen- und Schwachstellenanalysen
	Entwicklung und Etablierung des Leitmarkts Kreativwirtschaft	Unterstützung der Branche bei Transformation, Vernetzung und Entwicklung	Angebot von Veranstaltungen Unterstützung und Kooperation bei kreativwirtschaftlichen Projekten Netzwerkarbeit
	Die lokale Standortentwicklung unterstützen und fördern	Projekte und Initiativen zur Förderung lokaler Ökonomien gezielt verstärken und unterstützen	Unterstützung der Netzwerk- und Sze- nebildung / zielgruppenbezogene Imagearbeit / institutionelle Netzwerk-

			<p>arbeit</p> <p>Explizite Begleitung der Unternehmen zur Stabilisierung von Gründung und Wachstum</p> <p>Verstetigung des VR-Festivals „Places“ in Ückendorf</p>
	Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen am Wirtschaftsstandort	Unterstützung von Unternehmen bei der Fachkräftesicherung und -rekrutierung	<p>Unterstützung von Projekten und Initiativen mit entsprechender Zielsetzung.</p> <p>Bedarfsbezogene Angebote (z.B. Gemeinschaftsstände bei Karrieremessen)</p>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.360,64	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	39.860,64	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	363.662,94	407.292	357.023	366.634	372.885	376.457			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.857,31	341.200	371.200	101.200	101.200	101.200			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	459,22	459	459	459	459	459			
15	- Transferaufwendungen	113.901,78	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	853,53	149.000	39.000	39.000	39.000	39.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	855.734,78	1.006.951	876.682	616.293	622.544	626.116			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	815.874,14-	1.006.951-	876.682-	616.293-	622.544-	626.116-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	815.874,14-	1.006.951-	876.682-	616.293-	622.544-	626.116-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	815.874,14-	1.006.951-	876.682-	616.293-	622.544-	626.116-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.408,00	25.408	25.408	25.408	25.408	25.408			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	841.282,14-	1.032.359-	902.090-	641.701-	647.952-	651.524-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	841.282,14-	1.032.359-	902.090-	641.701-	647.952-	651.524-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile

16

Im Haushalt 2022 wurden diverse Strukturentwicklungsmaßnahmen abgeschlossen. Die Kosten entfallen somit im Haushalt 2023.

Produkt 510103 Strukturentwicklung**Kurzbeschreibung**

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 Wirtschaftsförderung metropol Ruhr (wmr-Raum), Weiterentwicklung der leitmarktbezogenen Netzwerke Gesundheitswirtschaft und Kreativwirtschaft.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	39.861	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	855.735	1.006.951	876.682	616.293	622.544	626.116
= Ordentliches Ergebnis	815.874-	1.006.951-	876.682-	616.293-	622.544-	626.116-

Summe 5101 - Strukturentwicklung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	39.861	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	855.735	1.006.951	876.682	616.293	622.544	626.116
= Ordentliches Ergebnis	815.874-	1.006.951-	876.682-	616.293-	622.544-	626.116-

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.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

510201 – Räumliche Planung

510204 – Stadtentwicklung und -erneuerung

510205 – Internationale Gartenausstellung 2027

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
510201 Räumliche Planung	Sicherung der Interessen der Stadt bei Planungen Dritter und bei regionalen Kooperationsprojekten	Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr Vertretung der Interessen der Stadt bei der Aufstellung des Regionalplans Ruhr (2. Offenlage)	Durchführung von zwei RFNP-Änderungsverfahren auf dem Gebiet der Stadt Gelsenkirchen
	Kommunale und regionale Steuerung des Einzelhandels	Satzungen zur Regelung der Bodenordnung aufstellen	Erstellung und Durchführung Gesamtstädtischer Konzepte: <ul style="list-style-type: none"> • Einzelhandelskonzept • Handlungskonzept Wohnen • Räumliches Strukturkonzept • Handlungskonzept Wirtschaftsflächen • Erstellung Studie zu Wohnbauflächenpotenzialen und Bodenpolitik
	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 Stadtentwicklung und -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 privaten Investitionen in den Wohnungsbestand	Stadterneuerung und Sanierung Schalke-Nord
			Stadterneuerung City
	Beseitigung räumlicher und struktureller Defizite	Aktivierung von ehrenamtlichem Engagement im Stadtteil	Stadterneuerung City-Ost
			Quartiersentwicklung Tossehof
			Stadterneuerung Hassel
	Umbau und Umgestaltung des Marktplatzes in Beckhausen		Sofortprogramm Innenstadt
	Weitere Entwicklung des interkommunalen Projekts „Neue Zeche Westerholt“ gemeinsam mit der Stadt Herten	Frühzeitige Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung, Entwurfsbeschluss Antragstellung zur Förderung der Erschließungsmaßnahmen	
Bebauungsplan Nr. 451 Industriegebiet nördlich Ulfkotter Straße: Satzungsbeschluss	Satzungsbeschluss/ Rechtskraft	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe, ggf. durch externe Beauftragung	
Bebauungsplan Nr. 446 Gewerbe- und Industriepark Scholven: Aufstellungsbeschluss	Vorentwurf, frühzeitige Träger- und Bürgerinformation, u. U. Entwurfsbeschluss	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe, ggf. durch externe Beauftragung	
Berger Feld/Arena Park: Entwicklung von Bebauungsplänen für räumliche Teilbereiche	Beschluss Fortschreibung des Leitkonzepts	Abschluss städtebaulicher Vertrag und Erschließungsvertrag Fortschreibung des Leitkonzepts 2007	

	Bebauungsplan Nr. 192.2 Verwaltungsstandort Küppers- busch	Frühzeitige Träger- und Öffentlich- keitsbeteiligung, Entwurfsbe- schluss	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutach- tenerstellung und -abstimmung; Füh- rung des Verfahrens durch das Refe- rat Stadtplanung
	Bebauungsplan Nr. 426 Ehemalige Stadtwerke Horster Straße (Wohn- bebauung): Satzungsbeschluss	Entwurfsbeschluss	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutach- tenerstellung und -abstimmung; Erar- beitung der Entwürfe, ggf. durch ex- terne Beauftragung
	Bebauungsplan Nr. 449 Berliner Brücke (Vorhaben- und Erschlie- ßungsplan)	Entwurfsbeschluss	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutach- tenerstellung und -abstimmung; Erar- beitung der Entwürfe durch externes Planungsbüro; Führung des Verfah- rens durch Referat Stadtplanung
	Bebauungsplan Nr. 443 Grund- schule an der Gräfte	Entwurfsbeschluss, öffentliche Auslegung, Satzungsbeschluss	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutach- tenerstellung und -abstimmung; Erar- beitung der Entwürfe
	Bebauungsplan Nr. 450 Güter- bahnhof Wattenscheid	Frühzeitige Träger- und Öffentlich- keitsbeteiligung	Entwurfsvorstellung, Erarbeitung von Gutachten (z. B. Verkehrsgutachten), Vertragsverhandlungen mit der Eigen- tümerin, Erarbeitung begleitend durch die SEG
	Bebauungsplan Nr. 396.2 Cramerweg	Vorentwurf, frühzeitige Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutach- tenerstellung und -abstimmung; Füh- rung des Verfahrens durch das Refe- rat Stadtplanung
	Bebauungsplan Nr. 313.3 Östliche Kanalstraße (Wohnbebauung), Satzungsbeschluss	Vorentwurf, frühzeitige Behörden- und Trägerbeteiligung	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutach- tenerstellung und -abstimmung; Füh- rung des Verfahrens durch Referat Stadtplanung

	Bebauungsplan Nr. 353.1, 1.Änd. 2. Teil Schalker Verein Kulturschule: Satzungsbeschluss	Vorentwurf, frühzeitige Behörden- und Trägerbeteiligung, Entwurfsbeschluss	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Führung des Verfahrens durch Referat Stadtplanung
	Eruierung und Bearbeitung weiterer Gebiete nach §§ 25 und 136 BauGB Reduzierung von Problemimmobilien	Bearbeitung der vorbereitenden Untersuchungen für Schalke Nord Reduzierung von Problemimmobilien	Umsetzung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen Vorkaufsrechte zugunsten Dritter Städtebauliche Gebote Sonderprojekte zur Beseitigung von Problemimmobilien
510205 Internationale Gartenausstellung 2027	Nachhaltige Aufwertung der touristischen Infrastruktur	Fertigstellung der Freiraumplanung, Ausschreibung der Bauleistungen, Akquirierung von weiteren Fördermitteln	Vergabe Planungsleistungen Eingangsgebäude und Kohlenbunkerensemble, Auftragsvergabe an weitere Fachplaner, Vorsprache bei verschiedenen Ministerien und Fördermittelgebern
	Nationale und internationale Aufmerksamkeit auf Schauplätze im gesamten Ruhrgebiet sorgen für einen Imagegewinn in der Region	Abschluss Ausführungsplanung Eingangsgebäude und Kohlebunkerensemble	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.246.177,54	7.397.016	6.765.493	5.893.015	4.355.603	4.165.385			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.814,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	55.105	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.857,79	250.100	281.150	797.400	244.900	4.900			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	2.000.000	1.200.200	500	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.408.050,08	9.657.116	8.311.948	6.700.915	4.610.503	4.180.285			
11	- Personalaufwendungen	4.174.045,84	4.273.135	5.015.687	5.104.625	5.171.955	5.222.686			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.904.039,34	5.648.298	6.802.284	4.918.926	3.766.756	3.892.650			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.871,96	2.760	2.742	2.678	2.366	2.241			
15	- Transferaufwendungen	2.326.129,62	5.906.500	5.099.500	3.763.000	3.648.000	3.445.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.170,30	393.000	391.075	264.000	394.000	199.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.536.257,06	16.223.693	17.311.289	14.053.229	12.983.077	12.761.577			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.128.206,98-	6.566.577-	8.999.341-	7.352.315-	8.372.574-	8.581.292-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.352,48	20.000	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.352,48-	20.000-	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.134.559,46-	6.586.577-	8.999.341-	7.352.315-	8.372.574-	8.581.292-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.134.559,46-	6.586.577-	8.999.341-	7.352.315-	8.372.574-	8.581.292-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.959,00	157.959	157.959	157.959	157.959	157.959			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.292.518,46-	6.744.536-	9.157.300-	7.510.274-	8.530.533-	8.739.251-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.292.518,46-	6.744.536-	9.157.300-	7.510.274-	8.530.533-	8.739.251-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	<p>Im Rahmen der Stadterneuerung werden jedes Jahr – in Abhängigkeit von der Zuweisung von Fördermitteln der Bezirksregierung Münster – verschiedene Projekte mit unterschiedlichem finanziellen Volumen angemeldet. Die Höhe der veranschlagten Zuwendungen orientiert sich an den geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen.</p> <p>Der Haushaltsansatz 2023 umfasst im Wesentlichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soziale Stadt Schalke 700.500 € • Schalke Nord 1.419.200 € • IIHK Hassel 912.145 € • Fritz-Erler-Haus 968.000 € • Bergwerk Westerholt 8.000 € • Revitalisierung Bochumer Straße 1.420.800 € • Soziale Stadt Rotthausen 792.900 € • Pilotprojekt Neustadt 479.200 € • Städtebauliche Planung <u>64.123 €</u> <p style="text-align: right;">6.764.868 €</p>
05	Im Rahmen des Sofortprogramms zur Stärkung der Innenstädte und Zentren werden leerstehende Gewerbeobjekte durch die Stadt Gelsenkirchen angemietet und zu geförderten Konditionen an neu gegründete Unternehmen weitervermietet.
06	<p>Die Höhe der Kostenerstattungen richtet sich nach den geplanten Projekten und kann daher jährlich variieren. In 2023 werden die folgenden Kostenerstattungen erwartet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • der Stadt Herten für die Maßnahmen „IIHK Hassel“ für die Umsetzung der interkommunalen Projektbausteine, • der Stadt Herten und des Klimabündnisses am Förderprogramm „Energielabor“ und • durch die Internationale Gartenausstellung 2027
07	Der Ansatz resultiert aus der internen Neuorganisation des Referates und der damit geplanten Installation eines Frühwarnsystems. Durch den effizienteren Einsatz von Controllinginstrumenten wird das Risiko von Fördermittelrückzahlungen im Haushaltsjahr 2023 erheblich gesenkt.

13	<p>Im Rahmen der Stadterneuerung werden jedes Jahr – in Abhängigkeit von der Zuweisung von Fördermitteln der Bezirksregierung Münster – verschiedene Projekte mit unterschiedlichem finanziellen Volumen angemeldet. Der Haushaltsansatz 2023 umfasst:</p> <p><u>Geförderte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Soziale Stadt Schalke 540.700 € • Schalke-Nord 1.306.000 € • IIHK Hassel 760.182 € • Bergwerk Westerholt 150.000 € • Emil-Zimmermann-Allee 1 1.250.000 € • Revitalisierung Bochumer Straße 862.000 € • Soziale Stadt Rotthausen 755.000 € • Pilotprojekt Neustadt 475.000 € • Internationale Gartenausstellung 2027 75.700 € • Sofortprogramm Innenstadt 123.333 € • Städtebauliche Planung <u>320.000 €</u> <p style="text-align: right;">6.617.915 €</p> <p><u>Ungeförderte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinierungsstelle Stadterneuerung 92.669 € • Städtebauliche Sanierung 41.700 € • Stadtumbau Buer <u>50.000 €</u> <p style="text-align: right;">184.369 €</p> <p style="text-align: right;">6.802.284 €</p>
-----------	--

15	<p>Im Rahmen der Stadterneuerung werden jedes Jahr – in Abhängigkeit von der Zuweisung von Fördermitteln der Bezirksregierung Münster – verschiedene Projekte mit unterschiedlichem finanziellen Volumen angemeldet. Der Haushaltsansatz 2023 setzt sich wie folgt zusammen:</p> <p><u>Geförderte Transferaufwendungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Soziale Stadt Schalke 147.000 € • Schalke Nord 468.000 € • IIHK Hassel 525.000 € • Fritz-Erler-Haus 1.210.000 € • Bergwerk Westerholt 600.000 € • Revitalisierung Bochumer Straße 914.000 € • Soziale Stadt Rotthausen 387.500 € • Pilotprojekt Neustadt <u>124.000 €</u> <p style="text-align: right;">4.375.500 €</p> <p><u>Ungeförderte Transferaufwendungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinierungsstelle Stadterneuerung 450.000 € • Städtebauliche Sanierung <u>274.000 €</u> <p style="text-align: right;"><u>724.000 €</u> 5.099.500 €</p>
20	Infolge der Neustrukturierung der internen Controllingbestandteile des Referates können Zinsaufwendungen gesenkt werden.

Räumliche Planung PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	50	50	33	0	0	0
- Aufwendungen	200	200	184	124	47	0
= Ordentliches Ergebnis	150-	150-	150-	124-	47-	0

Produkt 510201 Räumliche Planung**Kurzbeschreibung**

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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	123	77.323	74.123	74.123	31.143	10.123
- Aufwendungen	1.475.430	3.183.269	2.960.968	2.982.752	2.955.573	2.955.689
= Ordentliches Ergebnis	1.475.306-	3.105.946-	2.886.845-	2.908.629-	2.924.430-	2.945.566-

Produkt 510202 Regelung der Bodennutzung**Kurzbeschreibung**

Das Produkt wird in 2022 in das Produkt 510201 überführt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	4.815	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	980.489	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	975.674-	0	0	0	0	0

Produkt 510203 Städtebauliche Rahmenplanung**Kurzbeschreibung**

Das Produkt wird in 2022 in das Produkt 510201 überführt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	379.143	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	379.143-	0	0	0	0	0

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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	2.403.062	9.574.843	8.232.891	6.621.891	4.574.460	4.165.261
- Aufwendungen	6.434.592	12.718.487	13.694.247	10.360.221	9.298.227	9.070.903
= Ordentliches Ergebnis	4.031.530-	3.143.645-	5.461.356-	3.738.330-	4.723.767-	4.905.642-

Produkt 510205 Internationale Gartenausstellung 2027**Beschreibung**

Vorbereitung und Durchführung der Internationalen Gartenausstellung 2027

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
- Aufwendungen	266.404	321.736	655.890	710.132	729.230	734.985
= Ordentliches Ergebnis	266.404-	316.836-	650.990-	705.232-	724.330-	730.085-

Summe 5102 - Räumliche Planung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	2.408.050	9.657.116	8.311.948	6.700.915	4.610.503	4.180.285	
- Aufwendungen	9.536.257	16.223.693	17.311.289	14.053.229	12.983.077	12.761.577	
= Ordentliches Ergebnis	7.128.207-	6.566.577-	8.999.341-	7.352.315-	8.372.574-	8.581.292-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	5.366.415,15	5.633.231	11.264.845	0	22.255.065	19.088.500	23.842.300
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	5.366.415,15	5.663.231	11.264.845	0	22.255.065	19.088.500	23.842.300
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	562.000	186.000	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	4.771.684,17	6.113.500	15.200.306	33.922.700	29.429.081	22.488.000	29.411.500
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.493.860,08	255.900	850.000	906.000	812.000	394.000	100.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	6.265.544,25	6.931.400	16.236.306	34.828.700	30.241.081	22.882.000	29.511.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	899.129,10-	1.268.169-	4.971.461-	34.828.700-	7.986.016-	3.793.500-	5.669.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
61005102055002 IGA: Kohlebunker										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000		2.600.000	600.000	749.100	0	1.050.900	6.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.375,34	800.000	2.000.000	6.900.000	5.000.000	700.000	1.200.000	0	900.000	9.800.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>5.000.000</i>	<i>700.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.375,34-	200.000	1.000.000-		2.400.000-	100.000-	450.900-	0	150.900	3.800.000-
61005102055003 IGA: Projektsteuerer										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	300.000	0	350.000	250.000	0	0	333.000	1.233.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	300.000-		350.000-	250.000-	0	0	333.000-	1.233.000-
61005102055004 IGA: Baumaßnahmen Nordsternpark+										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000,00	1.178.600	1.666.600		1.666.600	1.833.300	1.500.000	0	1.982.220	8.648.720
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.724,75	327.500	3.957.500	5.500.000	3.792.500	1.437.500	1.270.000	0	900.500	11.358.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>3.292.500</i>	<i>937.500</i>	<i>1.270.000</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300.275,25	851.100	2.290.900-		2.125.900-	395.800	230.000	0	1.081.720	2.709.280-
61005102055005 IGA: Eingangsgebäude										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	138.000	50.000		50.000	50.000	0	0	138.000	288.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	172.500	62.500	0	62.500	62.500	0	0	172.500	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	34.500-	12.500-		12.500-	12.500-	0	0	34.500-	72.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
61005102055006 IGA: Verkehrsinfrastruktur										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	560.000		560.000	1.200.000	160.000	0	200.000	2.680.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	700.000	2.400.000	700.000	1.500.000	200.000	0	250.000	3.350.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>700.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	140.000-		140.000-	300.000-	40.000-	0	50.000-	670.000-
61015102045005 City: Ebertstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	181.508,03	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	136.107,73	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.899,02	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.501,28	0	0		0	0	0	0		
61015102045032 City: Corporate Design										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.629,18	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.478,34	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.150,84	0	0		0	0	0	0		
61015102045049 Schalke: vorber. Grundstücksentwicklung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	186.000		0	0	0	0	16.862	202.862
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	120.000	186.000	0	0	0	0	0	21.078	207.078
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	4.216-	4.216-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
61015102045060 Schalke: Umgestaltung Grilloplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.573,29	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.354,22	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.219,07	0	0		0	0	0	0		
61015102045064 Schalke: Erneuerung Möntingplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.072,95	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.889,76	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.816,81-	0	0		0	0	0	0		
61015102045066 Schalke: Schulhofern. Grillo-Hauptschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.206,97	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.261,20	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.945,77	0	0		0	0	0	0		
61015102045070 Schalke: Schulhof Berufskolleg Königstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	385.000		100.000	0	0	0	0	485.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	122.000	163.000	100.000	100.000	0	0	0	122.000	385.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					100.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	122.000-	122.000		0	0	0	0	122.000-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
61015102045073 Schalke: Kussweg (bis Consol)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.400	0		0	0	0	0	52.400	52.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	65.500	0	0	0	0	0	0	52.400	52.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	13.100-	0		0	0	0	0	0	0
61015102045076 City-Ost: Förderkorridor										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		1.640.000	1.640.000	8.080.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.000.000	2.000.000	10.000.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		410.000-	410.000-	2.020.000-	0		
61015102045077 Förderkorridor Schalke-Nord										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		1.136.000	2.336.000	2.760.000	6.688.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.420.000	2.920.000	3.450.000	8.360.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		284.000-	584.000-	690.000-	1.672.000-		
61015102045078 Schalke-Nord: Glückauf Kampfbahn Park										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	534.800	945.600		1.725.600	540.800	0	0	534.800	3.746.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	1.182.000	2.326.000	1.650.000	676.000	0	0	700.000	4.208.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	432.000	432.000	0	0	0	0	432.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					2.082.000	676.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	165.200-	236.400-		356.400-	135.200-	0	0	165.200-	893.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
61015102045079 Schalke-Nord: Freiraumv. Sellmannsbach										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	43.520	40.000		40.000	40.000	225.200	0	43.520	388.720
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	281.500	0	50.000	481.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.400	0	0	0	0	0	0	4.400	4.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.880-	10.000-		10.000-	10.000-	56.300-	0	10.880-	97.180-
61015102045080 City-Ost: 1.BA Luitpoldstr/Ringstr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	400.000	0	0	0	400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	400.000	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		100.000-	0	0	0	0	100.000-
61015102045081 Schalke-Nord: Aufenthaltsq. Straßenräume										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	72.000		152.000	336.000	1.680.000	0	0	2.240.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	190.000	190.000	420.000	2.100.000	0	0	2.800.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>190.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	18.000-		38.000-	84.000-	420.000-	0	0	560.000-
61015102045082 Schalke-Nord: Außenanlage Consolgelände										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	106.400		93.600	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	133.000	117.000	117.000	0	0	0	0	250.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>117.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	26.600-		23.400-	0	0	0	0	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
61015102045084 Schalke-Nord: Stärkung Fuß-/Radwegnetz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	136.000		240.000	800.000	4.024.000	0	0	5.200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	0	300.000	1.000.000	5.030.000	0	0	6.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	34.000-		60.000-	200.000-	1.006.000-	0	0	1.300.000-
61015102045085 Schalke-N:Abbau Nutzungskonfl. Starterpr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	32.000		0	0	0	0	0	32.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	8.000-		0	0	0	0	0	8.000-
61015102045086 Schalke-Nord: Spielplatzern. Robergstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	16.000		0	0	0	0	0	16.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	4.000-		0	0	0	0	0	4.000-
61015102045087 Schalke-N:Wohnumfeldverbess. Starterproj										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	16.000		0	0	0	0	0	16.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	4.000-		0	0	0	0	0	4.000-
61025102045018 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Bolzplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.453,83	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	7.453,83	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
61025102045021 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.369,59	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	103.737,48	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.367,89-	0	0		0	0	0	0		
61025102045022 Bewegtes Hassel: AktiveMittePark										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.683,86	0	0		0	0	0	0	272.345	272.345
Auszahlung für Baumaßnahmen	275.495,16	20.000	0	0	0	0	0	0	547.000	547.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	52.000	52.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	227.811,30-	20.000-	0		0	0	0	0	326.655-	326.655-
61025102045023 Bewegtes Hassel: Öffnung SP Lüttinghof										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.027,10	0	2.844.000		0	0	0	0	549.293	3.393.293
Auszahlung für Baumaßnahmen	128.449,28	225.000	2.088.000	0	0	0	0	0	997.000	3.085.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	470.000	0	0	0	0	0	0	470.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.422,18-	225.000-	286.000		0	0	0	0	447.707-	161.707-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
61025102045024 Bewegtes Hassel: hasselacht										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.377,68	1.345.600	1.312.000		0	0	0	0	166.250	1.478.250
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.152,08	1.210.000	910.000	0	0	0	0	0	480.000	1.390.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	18.225,60	156.400-	152.000		0	0	0	0	355.750-	203.750-
61025102045025 Hassel: Eingänge Stadtpark/Abschn. 3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.804,89	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	180.656,87	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	14.851,98-	0	0		0	0	0	0		
61025102045026 Hassel: Schulhof Bergmannsglückstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.548,53	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	11.548,53	0	0		0	0	0	0		
61025102045028 Hassel: Treffpunkt KiTa Niefeldstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.311	0		0	0	0	0	123.712	123.712
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.859,79	56.000	0	0	0	0	0	0	158.000	158.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	4.859,79-	9.189-	0		0	0	0	0	35.788-	35.788-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
61025102045031 Buer: Sicherung von Stadtplätzen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.041,32	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.041,32-	0	0		0	0	0	0		

61025102045032 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 4										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		432.000	132.000	0	0	0	564.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	65.000	65.000	115.000	10.000	115.000	0	0	0	190.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					0	165.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	465.000-	65.000-		422.000	33.000-	0	0	400.000-	76.000-

61025102045033 Aufwertung Öff. Raum Gartenstadt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		108.000	260.000	0	0	0	368.000
Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	30.000	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	100.000	15.000	125.000	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					0	300.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	60.000-		93.000	65.000-	0	0	0	32.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
61025102045034 Plätze Polsumer Straße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000		720.000	0	0	0	0	800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	20.000	0	680.000	0	0	0	0	700.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	60.000		160.000-	0	0	0	0	100.000-
61025102045035 Spielplatz am Spinnstuhl										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	116.800	0	0	0	116.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	16.000	16.000	55.000	10.000	55.000	0	0	0	81.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	59.000	0	59.000	0	0	0	59.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					0	114.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	16.000-	16.000-		10.000-	2.800	0	0	0	23.200-
61025102045037 Spielplatz Gräffstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	88.000	0	0	0	88.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	15.000	40.000	0	40.000	0	0	0	55.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	35.000	0	35.000	0	0	0	35.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					0	75.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	15.000-		0	13.000	0	0	0	2.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
61025102045038 Bewegtes Hassel: Öffn. SP Lüttinghof 2.B										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		4.700.000	1.700.000	0	0	0	6.400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	675.000	7.195.000	5.070.000	2.125.000	0	0	0	7.870.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	130.000	130.000	0	0	0	0	130.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					5.200.000	2.125.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	675.000-		500.000-	425.000-	0	0	0	1.600.000-
61055102045011 Förderkorridor: Revital. Bochumer Str.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		320.000	400.000	240.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	500.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		80.000-	100.000-	60.000-	0		
61055102045013 RBS Umgestaltung Straßenraum BochumerStr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000	328.245		236.625	0	0	0	963.429	1.528.299
Auszahlung für Baumaßnahmen	125.965,31	400.000	410.306	0	295.781	0	0	0	1.528.698	2.234.785
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	125.965,31-	80.000-	82.061-		59.156-	0	0	0	565.268-	706.485-
61055102045015 Folgenutzung Heilig Kreuz-Kirche										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.159.218,66	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.532.818,77	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.354.523,48	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	728.123,59-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
61055102045019 Förderkorridor: Rotthausen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		1.114.400	2.857.600	3.280.000	3.884.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.393.000	3.572.000	4.100.000	4.855.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		278.600-	714.400-	820.000-	971.000-		
61055102045021 Förderkorridor: Pilotprojekt Neustadt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		240.000	680.000	344.000	320.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	850.000	430.000	400.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		60.000-	170.000-	86.000-	80.000-		
61055102045023 Rotthausen: Erneuerung Volkshaus Rotth.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	120.000		0	0	0	0	120.000	240.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-		0	0	0	0	30.000-	60.000-
61055102045028 Rotth.: Neubau öff. Kinderspielanl. Ost										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0		0	0	0	0	51.950	51.950
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.103,45	50.000	0	0	0	0	0	0	125.041	125.041
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.959,24	0	0	0	0	0	0	0	94.959	94.959
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	155.062,69-	10.000-	0		0	0	0	0	168.050-	168.050-
61055102045039 RBS Erweiterung Vorplatz Justizzentrum										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.261,11	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.261,11-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
61055102045044 Rotthausen: Multifunktionsanlage: "move"										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		76.000	508.000	160.000	0	0	744.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	95.000	95.000	835.000	95.000	540.000	200.000	0	0	930.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					95.000	540.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	95.000-	95.000-		19.000-	32.000-	40.000-	0	0	186.000-
61055102045045 Rotth: Spielplatz Rotthäuser Markt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		40.000	120.000	0	0	0	160.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	25.000	175.000	25.000	150.000	0	0	0	200.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					25.000	150.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	25.000-		15.000	30.000-	0	0	0	40.000-
61055102045046 Rotthausen: Spielplatz Steinfurthof										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	204.000	24.000		0	0	0	0	228.000	252.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	255.000	30.000	0	0	0	0	0	285.000	315.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	51.000-	6.000-		0	0	0	0	57.000-	63.000-
61055102045047 Rotthausen: Ernst-Käsemann-Platz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.000	128.000		560.000	1.440.000	600.000	0	48.000	2.776.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	160.000	2.650.000	700.000	1.800.000	750.000	0	60.000	3.470.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					100.000	1.800.000	750.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	12.000-	32.000-		140.000-	360.000-	150.000-	0	12.000-	694.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
61055102045048 Neustadt: Aufwertung Bahnhofsumfeld Süd										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	120.000		40.000	0	0	0	48.000	208.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	50.000	0	0	0	60.000	260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-		10.000-	0	0	0	12.000-	52.000-
61055102045049 Neustadt: Aufw. Quartiere. Bokermühlstr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	136.000		0	0	0	0	40.000	176.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	170.000	0	0	0	0	0	50.000	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	34.000-		0	0	0	0	10.000-	44.000-
61055102045050 RBS Umbau Breilstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0		51.200	450.000	0	0	0	501.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	64.000	64.000	450.000	0	0	0	514.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>64.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		12.800-	0	0	0	0	12.800-
61055102045051 Rotthausen: Lothringer Str. Öko. Umgest.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	620.000		2.359.440	160.000	0	0	0	3.139.440
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	775.000	3.120.700	2.949.300	200.000	0	0	30.000	3.954.300
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>2.920.700</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	155.000-		589.860-	40.000-	0	0	30.000-	814.860-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
61055102045052 Neustadt: Verb. Spiel- und Freizeitmögl.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000		240.000	0	0	0	0	280.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	300.000	300.000	0	0	0	0	350.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		60.000-	0	0	0	0	70.000-
61055102045053 Rotthausen: Spielplatz Dahlbuschpark										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	104.000		424.000	0	0	0	0	528.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	530.000	530.000	0	0	0	0	660.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>530.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	26.000-		106.000-	0	0	0	0	132.000-
61055102045054 Rotthausen: Bolzplatz Mechtenbergstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		40.000	120.000	24.000	0	0	184.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	205.000	25.000	150.000	30.000	0	0	230.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>25.000</i>	<i>150.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	25.000-		15.000	30.000-	6.000-	0	0	46.000-
61055102045055 Neustadt: Aufwertung Fußgängerzone										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000		100.000	60.000	0	0	0	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	200.000	125.000	75.000	0	0	0	250.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>125.000</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		25.000-	15.000-	0	0	0	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
61055102045056 Neustadt: Aufwertung Straßenraum										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000		60.000	80.000	0	0	0	160.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	175.000	75.000	100.000	0	0	0	200.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					75.000	100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	5.000-		15.000-	20.000-	0	0	0	40.000-
61055102045057 Neustadt: Nachbarschaftsgarten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	32.000		176.000	32.000	0	0	0	240.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	260.000	220.000	40.000	0	0	0	300.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					220.000	40.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	8.000-		44.000-	8.000-	0	0	0	60.000-
61055102045058 Neustadt: Ökolog. Revitalisierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000		172.000	108.000	16.000	0	0	336.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	370.000	215.000	135.000	20.000	0	0	420.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					215.000	135.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		43.000-	27.000-	4.000-	0	0	84.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	115.940,59	0	65.000		41.600	0	0	0		
Auszahlung	2.430,55	64.000	158.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	113.510,04	64.000-	93.000-		8.400-	50.000-	50.000-	50.000-		
Gesamtsaldo	899.129,10-	1.268.169-	4.971.461-	34.828.700	7.986.016-	3.793.500-	5.669.200-	2.773.000-	1.937.393-	17.389.170-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**61005102055002 Internationale Gartenausstellung: Kohlebunker**

Dem Kohlenbunkerensemble fällt die Funktion eines hochbaulichen Leuchtturmprojektes zu. Die zukünftige Nutzung soll im Sinne der IGA angelegt werden, muss aber ebenso nach der IGA hinaus als Langzeitkonzept Bestand haben. Für den Kohlenbunker sind mit einer Fassadenbegrünung sowie einem Aussichtspunkt bereits zwei Teilkonzepte definiert worden. Auch für die übrigen Bereiche des Kohlenbunkers sowie für die Kohlenmischanlage und die Bandbrücke sind mit der Machbarkeitsstudie erste Konzepte entwickelt worden. Diese hat der Rat der Stadt Gelsenkirchen zur Kenntnis genommen und der Bewerbung zur Teilnahme an dem Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ zugestimmt. Im März 2021 hat das zuständige BBSR bekanntgegeben, dass die Stadt Gelsenkirchen zur Revitalisierung des Kohlenbunkerensembles Fördermittel in Höhe von 6 Millionen Euro erhält. Mit Ratsbeschluss vom 04.03.2021 wurde die Verwaltung beauftragt, einen städtebaulichen Wettbewerb zum Kohlenbunkerensemble durchzuführen. Dafür ist ein Wettbewerbsmanager beauftragt worden. Weiterhin wurde ein statisches Gutachten beauftragt um einen Überblick über die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen zu erhalten.

61005102055003 Internationale Gartenausstellung: Projektsteuerer

Aufgrund der sehr engen Zeitschiene sowie des hohen und komplexen Abstimmungsbedarfs bei der Planung und Realisierung der einzelnen Teilprojekte soll ein externer Projektsteuerer eingesetzt werden, um zeitliche Verzögerungen zu verhindern. Das Gelingen dieses Projekts setzt zwingend eine intensive Unterstützung und Mitarbeit aller Ebenen voraus, die durch den Projektsteuerer gesteuert werden soll. Verwaltungseigene Ressourcen stehen in den Fachreferaten für diese Aufgaben nicht zur Verfügung. Der Rat der Stadt hat am 04.03.2021 die Ausschreibung und Beauftragung eines externen Projektsteuerers beschlossen.

61005102055004 Internationale Gartenausstellung: Baumaßnahmen Nordsternpark +

Die IGA 2027 beabsichtigt mit ihrer dezentralen Organisation die nationale und internationale Aufmerksamkeit auf Schauplätze im gesamten Ruhrgebiet zu richten. Ziel ist die Initiierung und Fortführung von Investitionen in die Stadtlandschaft sowie die touristische Infrastruktur unter der Leitfrage „Wie wollen wir morgen leben, wohnen und arbeiten?“. Damit soll der nachhaltige Strukturwandel fortgeführt und ein Imagegewinn für die gesamte Region erzielt werden.

In Gelsenkirchen wird die "Zukunftsinsel mit Nordsternpark+" zum Bezahlstandort ausgebaut.

Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat am 13.12.2018 den Grundsatzbeschluss zur Teilnahme der Stadt Gelsenkirchen an der IGA Metropole Ruhr 2027 mit dem Standort „Zukunftsgarten (ZKG) Gelsenkirchen“ in der Form der „Zukunftsinsel“ beschlossen. Zur Konkretisierung des eintrittspflichtigen Zukunftsgartens Gelsenkirchen hat die Stadt Gelsenkirchen mit der Durchführungsgesellschaft IGA Metropole Ruhr 2027 gGmbH im Jahr 2020 den offenen internationalen freiraumplanerischen Realisierungswettbewerb Ende Juni 2020 nach dem Ratsbeschluss ausgelobt. Die Ergebnisse des Wettbewerbsverfahrens dienen als planerische Voraussetzung für die Realisierung der investiven Baumaßnahmen der Ausstellungsbereiche.

61005102055005 Internationale Gartenausstellung: Eingangsgebäude

Im Rahmen der Erstellung der Umsetzungs-Machbarkeitsstudie (U-MBS) für den Zukunftsgarten wurde die Idee entwickelt, ein multifunktionales und vorbildlich klimaangepasstes und begrüntes Eingangsgebäude im Bereich des Amphitheaters für die IGA 2027 zu errichten. Dieses Gebäude soll während des Ausstellungsjahres als repräsentatives Empfangsgebäude / Funktionsgebäude der IGA 2027 dienen. Nach der IGA 2027 soll das Gebäude als Ergänzung des Amphitheaters in Form von Lager- und Sozialräumen sowie Gastronomie und Sanitäranlagen folgegenutzt werden. Das aktuell eher ungeordnete Umfeld mit Containerlösungen soll damit deutlich aufgewertet werden.

61005102055006 Internationale Gartenausstellung: Verkehrsinfrastruktur

Die Umsetzungsmachbarkeitsstudie sowie die Auslobung zum Ideen- und Realisierungswettbewerb bildeten hierzu eine weitere Qualifizierung des Mobilitätsthemas. Hierzu sollen noch weitere Fördermöglichkeiten - neben den bereits akquirierten Fördermitteln - zur Finanzierung der geplanten Mobilitätsachse und der Umgestaltung des Parkplatzes am Amphitheater erschlossen werden. Insbesondere wird hier eine Förderung über Förderprogramme der Emschergenossenschaft (Klimafolgenanpassung; Umgang mit Starkregen etc.) sowie der Förderrichtlinien „Nahmobilität“ (Radstation, Mobilstation etc.) angestrebt.

61015102045049 Schalke: Vorbereitung Grundstücksentwicklung

Der Stadtteil Schalke ist geprägt durch eine dichte Bebauungsstruktur. Grünflächen, insbesondere öffentlich zugängliche Grünflächen, sind rar. Es fehlen aber nicht nur Grünstrukturen, die als Auflockerung der dichten Bebauung wirken und zudem auch kleinklimatische Effekte erzeugen können (z.B. als Ausgleich zu sogenannten „Hitzeinseln“), sondern auch öffentlich zugängliche Aufenthaltsbereiche, die z.B. das nachbarschaftliche Zusammenleben helfen zu verbessern bzw. als Aufenthaltsorte für die Wohnbevölkerung fungieren zu können. Vorhandene kleinere Grünflächen sollen daher qualifiziert werden. Eine der Grünflächen an der Grenzstraße zwischen Liebfrauen- und Münchener Straße soll in Zusammenarbeit mit der Jugendberufshilfe aufgewertet werden.

61015102045070 Schalke: Schulhof Berufskolleg Königstraße

Zur Steigerung der Aufenthaltsattraktivität sollen die Außenanlagen des Schulhofes erneuert werden. Bei der Konzeptentwicklung werden Schüler- und Lehrerschaft in bewährter Weise beteiligt und auch die benachbarten Angebote am Fußweg (insbesondere der Parkour) berücksichtigt.

61015102045076 City-Ost: Förderkorridor

Es handelt sich um den Finanzbedarf für die Maßnahme City-Ost, die in späteren Haushaltsjahren umgesetzt werden soll und bisher nicht als Einzelmaßnahme im Haushalt veranschlagt wird.

61015102045077 Förderkorridor Schalke-Nord

Es handelt sich um den Finanzbedarf für die Maßnahme Schalke-Nord, die in späteren Haushaltsjahren umgesetzt werden soll und bisher nicht als Einzelmaßnahme im Haushalt veranschlagt wird.

61015102045078 Schalke-Nord: Glückauf Kampfbahn Park

Die Maßnahme ist Bestandteil des Integrierten Entwicklungskonzeptes „Schalke-Nord“. Das Areal der Glückauf-Kampfbahn soll zu einem öffentlich zugänglichen Park weiterentwickelt und durch ein zusätzliches sportliches Angebot ergänzt werden. Mit der Schaffung von Aufenthaltsqualitäten und weiteren Nutzungsangeboten soll das Bewegungs- und Freizeitangebot sowohl für die Bewohner des Gebietes als auch für Auswärtige und Touristen wesentlich verbessert werden.

61015102045079 Schalke-Nord: Freiraumverbindungen Sellmannsbach

Im Rahmen des naturnahen Umbaus des Sellmannsbaches, welcher abschnittsweise durch das Programmgebiet Schalke-Nord verläuft, sollen die Zugänglichkeiten sowie die Aufenthaltsqualitäten der neuen, naturnahen Freiräume verbessert werden. Durch die Entwicklung attraktiver Gewässerstationen, welche vor allem der Erholung und der Informationsbereitstellung dienen, soll die Natur erlebbar gemacht und eine zusätzliche Grünverbindung geschaffen werden.

61015102045080 City-Ost: Planung 1. BA Luitpoldstr./Ringstr.

Der Bereich Luitpoldstraße/Ringstraße stellt in seiner derzeitigen Gestaltung eine starke Barriere innerhalb des Gebietes City-Ost dar. Wohn- und Aufenthaltsqualität leiden unter der starken Verkehrsbelastung und den fehlenden Grünräumen. Mit der Maßnahme sollen Barrieren abgebaut, Verkehrsbelastungen gemindert und Grünpotenziale erschlossen werden. Die Maßnahme beinhaltet die Planungskosten für einen ersten Bauabschnitt.

61015102045081 Schalke-Nord: Aufenthaltsqualität der Straßenräume

Mit punktuellen Maßnahmen sollen die Verkehrssicherheit und die Aufenthaltsqualität im Straßenraum verbessert werden. Dies führt insbesondere zum Abbau von Barrieren und zur Vermeidung von Angsträumen. Dazu zählen gestalterische Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung, Prüfung und Umsetzung der streckenbezogenen Temporeduzierung von Hauptverkehrsstraßen in Bereichen von sozialen Einrichtungen, Verbesserung der Verkehrsführung und Erneuerung von Markierungen, Erneuerung/Schaffung von Querungshilfen, bessere Beleuchtungssysteme oder der Abbau von Angsträumen durch gestalterische Maßnahmen.

61015102045082 Schalke-Nord: Außenanlagen Consolgelände

Die Modernisierung/ Ergänzung der Außenanlagen des Consolparks beinhaltet die Anpassung des Skateparks an aktuelle Anforderungen von modernen Skateanlagen, die Errichtung eines Pumptracks, einer Multifunktionsarena und einer Calisthenic-Anlage. Das Multifunktionsfeld soll für eine multifunktionale Rollsportnutzung ausgestattet werden, was durch die Erweiterung des Feldes mit flexibel nutzbarem Boden zum Eislaufen, Eishockey u.ä. gewährleistet werden soll. Die Calisthenic-Anlage beinhaltet Outdoor-Fitnessgeräte, die zusätzlich eine individuelle Aneignung ermöglichen und zusätzlich der Ausübung von Parkour-Übungen dienen. Der barrierefreie Zugang zu den Anlagen bzw. deren barrierefreie Nutzung wird gewährleistet. An der Umsetzung der Teilmaßnahmen sollen die künftigen Nutzerinnen und Nutzer beteiligt werden.

61015102045084 Schalke-Nord: Stärkung des Fuß- und Radwegenetzes

Durch die Schaffung neuer, qualitativ hochwertiger Fuß- und Radwege soll eine verbesserte Vernetzung innerhalb des Programmgebiets sowie mit der Umgebung geschaffen werden. Im Sinne der Stadt der kurzen Wege sollen durch attraktive Verbindungen der Fuß- und Radverkehr nachhaltig gefördert und gleichzeitig der motorisierte Individualverkehr reduziert werden. Zudem erhöht sich dadurch die Lebensqualität im Stadtteil und die Attraktivität insbesondere für Fahrradtouristinnen und Fahrradtouristen wird erhöht.

61015102045085 Schalke-Nord: Abbau Nutzungskonflikte Starterprojekt

Das Ziel der Maßnahme ist der Abbau der negativen Auswirkungen, welche aus den zahlreichen Gemengelagen und Nutzungskonflikten innerhalb des Programmgebiets Schalke-Nord resultieren. Mit Hilfe der Neuordnung von Flächen sowie der baulichen Umgestaltung sollen die negativen Auswirkungen, wie etwa erhöhte Lärmbelastung oder verminderte städtebauliche Aufenthaltsqualitäten, auf die Bewohnerinnen und Bewohnern abgebaut werden.

61015102045086 Schalke-Nord: Spielplatzerneuerung Robergstraße

Die Maßnahme beinhaltet die bedarfsgerechte Entwicklung, Aufwertung und Ergänzung von Spiel- und Sportflächen im Stadterneuerungsgebiet Schalke-Nord. Dadurch wird das öffentliche Freiraum- und Bewegungsangebot ergänzt und an aktuelle Bedürfnisse angepasst.

61015102045087 Schalke-Nord: Wohnumfeldverbesserung Starterprojekt

Im Rahmen dieser Maßnahme werden insbesondere die stadträumlichen Übergänge, Zwischenräume und Eingangsbereiche der Wohngebiete unter Einbeziehung der Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Akteure attraktiver gestaltet.

61025102045023 Bewegtes Hassel: Öffnung SP Lüttinghof

Das Projekt „Öffnung der Sportanlage Lüttinghof“ ist ein bedeutender Baustein des Rahmenplans „Bewegtes Hassel“ im Stadtteilprogramm Hassel. Der Rahmenplan zeigt Möglichkeiten zur bewegungsfreundlichen Gestaltung der Freiräume des Wohnumfelds auf, wie etwa die Schaffung von alternativen Sporträumen und neuen Wegebeziehungen. Die Planung zur Öffnung der Sportanlage Lüttinghof wird mit Bürgerbeteiligung und Beteiligung der ansässigen Sportvereine erarbeitet. Der erste Bauabschnitt umfasst den punktuellen Ausbau der Freianlagen mit zusätzlichen Sport- und Spielelementen. Dafür wurden Städtebaufördermittel bewilligt, sodass die Baumaßnahme bis Anfang 2024 realisiert werden soll.

61025102045024 Bewegtes Hassel: hasselacht

Ziel des Rahmenplans „Bewegtes Hassel“ ist es, alle Maßnahmen im Stadterneuerungsgebiet Hassel, die der Bewegungsförderung dienen, aufeinander abzustimmen und zu verbinden. Die räumliche Verbindung zwischen Sportanlagen und Freiräumen im Stadtteil soll über die "hasselacht" erfolgen, einen Fuß- und Radweg der in hoher Qualität und eng verknüpft durch das Quartier verläuft. Einige kleinere Maßnahmen zur Bewegungsförderung sollen in diesem Zusammenhang mit geplant und umgesetzt werden. So sollen an den Einstiegspunkten des Weges kleine Aufenthaltsbereiche mit Bewegungsangeboten geschaffen werden.

61025102045032 Hassel: Eingänge Stadtteilpark / Abschnitt 4

Zur Gestaltung der Parkeingänge wurde ein Konzept erarbeitet, das im Sinne eines „Corporate Designs“ an allen Eingängen herangezogen wird. Mit diesem 4. Bauabschnitt ist vorgesehen, den Stadtteilpark an die Polsumer Straße heranzuführen.

61025102045033 Aufwertung öffentlicher Raum Gartenstadt

Bislang wurde in der Gartenstadt vor allem in den Immobilienbestand investiert, der öffentliche Raum blieb dabei unberücksichtigt. Auf Grundlage eines in 2022 erarbeiteten interkommunalen Gesamtkonzepts werden räumliche Schwerpunkte definiert, konkrete Maßnahmen kalkuliert (z.B. Umgestaltung von Kreuzungsbereichen, Optimierung von Fuß- und Radwegeverbindungen) und einheitliche Gestaltungsempfehlungen für Straßenräume und Plätze formuliert. Die Aufwertungen im öffentlichen Raum sollen schrittweise in mehreren Bauabschnitten umgesetzt werden. Ein erster Bauabschnitt soll im Rahmen des Stadtteilprogramms mit Fördermitteln umgesetzt werden.

61025102045035 Spielplatz am Spinnstuhl

Die wohnortnahen Spielorte in Hassel sind in die Jahre gekommen und entsprechen nicht mehr den zeitgemäßen pädagogischen Anforderungen. In dicht bebauten Wohnquartieren sind sie jedoch wichtige Spiel- und Aufenthaltsorte für Familien. Mit Städtebaufördermitteln soll das Spielangebot auf diesem Spielplatz zeitgemäß erweitert sowie die Gesamtsituation des Geländes und der Wegebeziehungen verbessert werden.

61025102045037 Spielplatz Gräffstraße

Die wohnortnahen Spielorte in Hassel sind in die Jahre gekommen und entsprechen nicht mehr den zeitgemäßen pädagogischen Anforderungen. In dicht bebauten Wohnquartieren sind sie jedoch wichtige Spiel- und Aufenthaltsorte für Familien. Mit Städtebaufördermitteln soll das Spielangebot auf diesem Spielplatz zeitgemäß erweitert sowie die Gesamtsituation des Geländes und der Wegebeziehungen verbessert werden.

61025102045038 Bewegtes Hassel: Öffnung SP Lüttinghof 2. BA

Das Projekt „Öffnung der Sportanlage Lüttinghof“ ist ein bedeutender Baustein des Rahmenplans „Bewegtes Hassel“ im Stadtteilprogramm Hassel. Der Rahmenplan zeigt Möglichkeiten zur bewegungsfreundlichen Gestaltung der Freiräume des Wohnumfelds auf, wie etwa die Schaffung von alternativen Sporträumen und neuen Wegebeziehungen. Die Planung zur Öffnung der Sportanlage Lüttinghof wird mit Bürgerbeteiligung und Beteiligung der ansässigen Sportvereine erarbeitet. Im zweiten Bauabschnitt sind die energetische Sanierung und Erweiterung der zwei Hauptgebäude auf der Sportanlage sowie die Neugestaltung des Vorplatzes zwischen beiden Gebäuden vorgesehen. Nach Bewilligung der Fördermittel im Jahr 2023 soll die Realisierung des zweiten Bauabschnitts beginnen.

61055102045011 Förderkorridor: Revitalisierung Bochumer Straße

Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen des Stadtumbaugebietes Gelsenkirchen - Revitalisierung Bochumer Straße - sowie weitere Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzepts Bochumer Straße, die in kommenden Jahren umgesetzt werden sollen und die noch nicht als Einzelmaßnahmen im Haushalt veranschlagt werden.

61055102045013 Revitalisierung Bochumer Straße (RBS): Planungskosten

An der Kreuzung Bochumer Straße / Junkerweg wird mit der Gestaltung des Abschnittes der Bochumer Straße zwischen Junkerweg und Munscheidstraße und insbesondere des öffentlichen Raumes zwischen Justizzentrum und Wissenschaftspark eine Stadttorsituation realisiert. Die Schwerpunktbereiche Justizzentrum und Wissenschaftspark sollen räumlich und gestalterisch zusammen geführt und der Bereich zwischen Junkerweg und Munscheidstraße aufgewertet werden. Diese Maßnahmen sollen zu einer veränderten Wahrnehmung des Quartiers beitragen.

61055102045019 Förderkorridor: Rotthausen

Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen zur umfassenden Erneuerung des Stadtteils Rotthausen, die noch nicht als Einzelmaßnahmen im Haushalt beplant sind. Als Grundlage für die Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm (Soziale Stadt - neue Programmlinie Sozialer Zusammenhalt) wurde in 2016/17 ein „Integriertes Entwicklungskonzept“ (IEK) erarbeitet, aus dem sich konkrete Projekte und Maßnahmen ableiten lassen. Eine Konkretisierung der sozial-integrativen sowie baulichen Projekte und Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnumfeldqualität erfolgt in den Folgejahren.

61055102045021 Förderkorridor: Neustadt

Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen zur Entwicklung der Neustadt, die noch nicht als Einzelmaßnahmen im Haushalt beplant sind. Als Grundlage für die Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm (Soziale Stadt - neue Programmlinie Sozialer Zusammenhalt) wurde in 2017 ein Integriertes Entwicklungskonzept (IEK) erarbeitet, aus dem sich konkrete Projekte und Maßnahmen ableiten lassen. Eine Konkretisierung der Maßnahmen erfolgt in den Folgejahren.

61055102045023 Rotthausen: Erneuerung Volkshaus Rotthausen

Die städtische Liegenschaft weist Sanierungsbedarf auf. Der Veranstaltungsbetrieb ist eingestellt. Das Gebäude ist eingetragenes Baudenkmal. Das Integrierte Entwicklungskonzept Soziale Stadt Rotthausen sieht eine programmatische Neuausrichtung der Immobilie unter Einbeziehung des Konzeptes "art&action" vor. Die Machbarkeitsstudie soll klären, ob eine Umnutzung des Gebäudes ggf. für Bildungseinrichtung in Verbindung mit dem Konzept "art&action" möglich wäre. Die Folgenutzung erfordert eine bauliche Modernisierung und Anpassung des Gebäudes. Der Modernisierungsumfang ist auf u.a. Statik des Gebäudes, Barrierefreiheit, Sanitäranlagen, Brandschutz sowie auf den spezifischen Anpassungsbedarf ausgerichtet.

61055102045044 Rotthausen: Multifunktionsanlage: „move“

Das Bewegungsangebot für Jugendliche im öffentlichen Raum im Quartier Rotthausen ist nur eingeschränkt möglich, daher ist im Rahmen des Maßnahmenbündels "Rotthausen spielt mit"- Spielplatzoffensive des Integrierten Entwicklungskonzeptes Rotthausen - die Neuanlage einer Outdoor-Bewegungsanlage für Jugendliche vorgesehen.

61055102045045 Rotthausen: Spielplatz Rotthausener Markt

Erneuerung und Aufwertung des Spielplatzes Rotthausener Markt in Grundstruktur und Ausstattung; Fokussierung der Maßnahme auf eine klar ablesbare Flächenaufteilung in Zusammenhang mit der Neugestaltung des Rotthausener Markts/ Ernst-Käsemann-Platz mit einem schlüssigen Spiel- und Geräteangebot, Gestaltung der Wegebeziehungen sowie auf ein schlüssiges Gesamtkonzept.

61055102045046 Rotthausen: Spielplatz Steinfurthhof

Erneuerung und Aufwertung des Spielplatzes Steinfurthhof in Grundstruktur und Ausstattung; Fokussierung der Maßnahme auf eine klar ablesbare Flächenaufteilung mit einem nach Altersgruppen differenzierten Spiel- und Geräteangebot, auf die Gestaltung der Wegebeziehungen sowie auf ein schlüssiges Grünkonzept.

61055102045047 Rotthausen: Ernst-Käsemann-Platz

Das Platzensemble Rotthausener Markt und Ernst-Käsemann-Platz bildet den zentralen Stadtteilplatz in Rotthausen. Die Platzgestaltung zeigt heute erhebliche stadträumliche Defizite auf. Die L-Förmige Gesamtfläche ist in ihrer Flächenaufteilung und -zuordnung unzulänglich strukturiert. Die Platzausstattung ist sporadisch und kaum vorhanden. Mit der Umgestaltung und Neuordnung der Flächen soll ein attraktiver Platz im Zentrum von Rotthausen entstehen.

61055102045048 Neustadt: Aufwertung Bahnhofsumfeld Süd

Der Bereich rund um den Hauptbahnhof wirkt unübersichtlich, wenig einladend und wird von der Bewohnerschaft zum Teil als Angstraum wahrgenommen. Es besteht Bedarf, das Bahnhofsumfeld mit Blick auf Aufenthaltsqualität und Funktionalität aufzuwerten und gestalterische Maßnahmen umzusetzen.

61055102045049 Neustadt: Aufwertung Quartierseingang Bokermühlenstraße

Der Quartierseingang weist sowohl gestalterische als auch funktionale Mängel auf. Die Unterführung an der Bokermühlstraße wird durch fehlende Beleuchtung und ungepflegte Bereiche von der Bewohnerschaft zum Teil als Angstraum empfunden. Es soll eine gestalterische Aufwertung des Quartierseingangs in Bezug auf Beleuchtung, Farbgestaltung und Beschriftung erfolgen.

61055102045050 RBS - Umbau Breilstr.

Die städtebauliche Aufwertung der Breilstraße in Gelsenkirchen ist ein wichtiges Projekt zur Revitalisierung des Quartiers. Die städtebauliche Aufwertung trägt zur Aufenthaltsqualität im Quartier bei. Dies geschieht durch die Ausweisung der Straße als Einbahnstraße, wodurch die Stellplätze neu geordnet werden können und Straßenbegleitgrün installiert werden kann. Mit der Umgestaltung der Straße wird die Hoffnung auf eine vermehrte Investitionsbereitschaft der privaten Immobilienbesitzer verknüpft.

61055102045051 Rotthausen: Stadtökologische Umgestaltung der Lothringer Straße

Die ökologische Aufwertung der Maßnahme umfasst u. a. Begrünung einer Wohnquartiersstraße mit Baumpflanzungen, Pflanz- und Beetstreifen, Blühfeldern, Entsiegelung und Reduzierung der Fahrbahnbreite, Vernetzung der Grünelemente im Straßenraum mit der Gestaltung der angrenzenden Grünfläche, teilweise Entkopplung der Straßenentwässerung unter Nutzung der angrenzenden Grünfläche, straßenbegleitende Grünelemente im öffentlichen Raum (vertikales Grün) und in Kooperation mit privaten Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümern; Ziel soll dabei sein, den heute überbreit wirkenden Straßenraum durch eine intensive Grüngestaltung eine völlig neue Anmutung als Wohnquartiersstraße zu gestalten. Darüber hinaus ist aufgrund des schlechten baulichen Zustands eine verkehrsplanerische Sanierung der Straße vorgesehen. Gelsenkirchen wurde mit der Lothringer Straße als Pilotstraße für die Machbarkeitsstudie „Lebenswerte Straßen, Orte und Nachbarschaften“ (LesSON) ausgewählt. Gefördert wird das Forschungsprojekt vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (MULNV). Das Pilotprojekt soll Denkanstöße anregen, wie Straßenraum sozial gerecht und im Einklang mit den Herausforderungen des Klimawandels umgebaut werden kann. Inzwischen wurde die Lothringer Straße vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung MHKBG des Landes NRW für das Sonderprogramm Zukunft Stadtraum ausgewählt und wird hier zur Förderung angemeldet.

61055102045052 Neustadt: Verbesserung Spiel- und Freizeitmöglichkeiten

Erneuerung und Aufwertung des Spielplatzes Ottilienstraße in Grundstruktur und Ausstattung zur Schaffung einer bedarfsgerechten attraktiven Spielflächen- und Bewegungslandschaft, die den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen unterschiedlicher Altersstufen entspricht. Im Stadtteil sind vereinzelt Spielpunkte vorhanden, die in ihrer Gestaltung und Ausstattung optimierbar sind. Ein ausreichendes Angebot an Spielflächen hat Einfluss auf die soziale, emotionale und gesundheitliche Entwicklung sowie die kognitiven Fähigkeiten von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien. Die Installation kleinerer Spiel- und Bewegungsstationen im Stadtteil soll dazu beitragen.

61055102045053 Rotthausen: Kinderspielplatz Dahlbusch

Der im Dahlbuschpark liegende Spielbereich soll neu konzipiert und erweitert werden, sodass eine generationenübergreifende Spiel-, Bewegungs- und Erholungsfläche entsteht: Neuplanung des vorhandenen Spielbereichs und Ergänzung um Bewegungsangebote auch für Eltern und Großeltern mit dem Ziel, einen neuen Treffpunkt der Generationen und Kulturen zu schaffen.

61055102045054 Rotthausen: Bolzwiese Mechtenbergstraße

Die vorhandene Bolzwiese aus den 1970er Jahren weist Mängel in Hinblick auf die Ausstattung (keine Tore, keine Sitzgelegenheiten) und die Zugänge auf. Die Bolzwiese soll am vorhandenen Standort erhalten, aber in ihrer Grundstruktur erneuert und die vorhandenen Mängel behoben werden, sodass eine attraktive Bewegungsfläche insbesondere für Kinder und Jugendliche entsteht.

61055102045055 Neustadt: Aufwertung Fußgängerzone

Umsetzung von Maßnahmen zur Aufwertung und funktionalen Stärkung der Fußgängerzone. Erhöhung der Nutzbarkeit der Fußgängerzone für ökonomische Aktivitäten (Veranstaltungen und Außengastronomie), Steigerung Attraktivität der Neustadt als Einzelhandelsstandort, Profilierung der Fußgängerzone als Einkaufs- und Erlebnisstandort, Erhöhung der Identifikation der Zielgruppe mit ihrem Wohnstandort.

61055102045056 Neustadt: Aufwertung Straßenraum

Durchführung von Maßnahmen zur punktuellen Straßenraumaufwertung; in diesem Kontext sind insbesondere die Schaffung straßenbegleitender Begrünung und Baumpflanzungen vorgesehen. Schwerpunktbereiche sind der Wiehagen und die Bokermühlstraße.

61055102045057 Neustadt: Nachbarschaftsgarten

Ankauf und Abriss einer Problemimmobilie zur Anlage eines Nachbarschaftsgartens. Dabei werden ökologische Aspekte von einer sozialen Ausrichtung der Maßnahme flankiert. Der Garten bietet Raum für nachbarschaftliche Begegnung und dient als Spiel- und Bewegungsfläche.

61055102045058 Neustadt: Ökologische Revitalisierung

Verbesserung der ökologischen Situation im Stadtteil im Zuge der Umsetzung von Maßnahmen zur ökologischen Revitalisierung, wie Begrünung, Entsiegelung und Pflanzungen. Eine erste Ideenkonzeption für ein Leuchtturmprojekt besteht in Bezug auf die Aufwertung des Parkplatzes in der Emanuelstraße.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
<u>Einzahlungen</u>				
Förderung Spielplatz Kleingartenanlage Dr. Schreber	0	41.600	0	0
Quartierspark Grenzstraße	65.000	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>				
Nachbarschaftsgärten (Pocket Parks)	- 50.000	- 50.000	- 50.000	-50.000
Spielplatz Kleingartenanlage Dr. Schreber	- 43.000	0	0	0
Quartierspark Grenzstraße	- 65.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	65.000	41.600	0	0
Summe Auszahlungen	- 158.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
Saldo	- 93.000	- 8.400	- 50.000	- 50.000

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 zur Erfassung von Geoinformationen im zwei- und dreidimensionalen Raum. Die Vermessungsleistungen dienen der Erstellung von Grundlagedaten für städtische Planungen, der Erfassung von Bestandsdaten für raumbezogene Informationssysteme, der Verbesserung und Fortführung des Liegenschaftskatasters und des Monitorings von Lage- und Höhenveränderungen. 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 topographische Informationen dargestellt und systematisch fortgeschrieben. Der Bereich Geodaten (Produkt 510303) umfasst alle Tätigkeiten zur Erfassung und Fortführung von Geodaten sowie deren Bereitstellung in Form von digitalen Daten, analogen Plänen, Geodatendiensten sowie eines Geoportals in der Geodateninfrastruktur Gelsenkirchen (GDI-GE), einschließlich aller dazugehörigen Metainformationen. Der Bereich Medienservice (Produkt 510304) stellt analoge Dienstleistungen im Kopier- und Printbereich (u.a. Aufbereitung von analogen Kopier- und Printvorlagen) und digitale Dienstleistungen (u.a. Erstellung von digitalen Flyern, Dokumenten und weiteren Medien) für die gesamte Stadtverwaltung bereit.

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
510302 Liegenschaftskataster		Umstellung des ALKIS-Systems auf eine landesweit einheitliche Datenbasis (ALKIS-Grunddatenbestand)	Migration der Daten des Liegenschaftskatasters in ein aktualisiertes Datenschema (GID 7)
Alle Produkte	Aufbau eines digitalen Prozessmanagements für das Referat 62	Planung, Erfassung und Darstellung von Prozessen in den einzelnen Abteilungen	Analoge Datenerhebung in den Abteilungen und digitale Erfassung mit Picture BPMN als Prozesserfassungstool

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.393,70	749	130.564	80.564	80.564	80.564	80.564	80.564	80.564
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.650,30	230.000	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.897,93	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	380.941,93	441.749	567.564	517.564	517.564	517.564	517.564	517.564	517.564
11	- Personalaufwendungen	4.315.157,56	4.307.035	4.651.452	4.772.843	4.850.245	4.896.976	4.896.976	4.896.976	4.896.976
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.249,59	261.300	360.100	180.100	180.100	180.100	180.100	180.100	180.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.222,72	51.278	48.049	62.318	79.030	89.724	89.724	89.724	89.724
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.256,62	10.200	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.597.886,49	4.629.813	5.067.300	5.022.960	5.117.074	5.174.499	5.174.499	5.174.499	5.174.499
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.216.944,56-	4.188.064-	4.499.737-	4.505.397-	4.599.511-	4.656.936-	4.656.936-	4.656.936-	4.656.936-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.216.944,56-	4.188.064-	4.499.737-	4.505.397-	4.599.511-	4.656.936-	4.656.936-	4.656.936-	4.656.936-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.216.944,56-	4.188.064-	4.499.737-	4.505.397-	4.599.511-	4.656.936-	4.656.936-	4.656.936-	4.656.936-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.110,00	210.110	210.110	210.110	210.110	210.110	210.110	210.110	210.110
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.427.054,56-	4.398.174-	4.709.847-	4.715.507-	4.809.621-	4.867.046-	4.867.046-	4.867.046-	4.867.046-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.427.054,56-	4.398.174-	4.709.847-	4.715.507-	4.809.621-	4.867.046-	4.867.046-	4.867.046-	4.867.046-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Der Haushaltsansatz umfasst im Wesentlichen die Zuwendungen vom Land zur Verbesserung des Liegenschaftskatasters. Dabei entfallen auf <ul style="list-style-type: none"> • die Qualitätssicherung und -verbesserung des Liegenschaftskatasters • die Aktualisierung des ALKIS-Systems 	80.000 € 50.000 €
13	Die Mehraufwendungen entfallen im Wesentlichen auf den Bereich der Geobasisdaten. Hier ist die Umsetzung der folgenden Maßnahmen erforderlich: <ul style="list-style-type: none"> • die Aktualisierung des ALKIS-Systems 	rd. 100.000 €

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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	49.315	231.588	243.402	243.402	243.402	243.402
- Aufwendungen	1.301.562	1.310.856	1.444.766	1.474.768	1.508.916	1.530.629
= Ordentliches Ergebnis	1.252.248-	1.079.268-	1.201.364-	1.231.366-	1.265.514-	1.287.227-

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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	167.863	206.000	190.000	190.000	190.000	190.000
- Aufwendungen	1.609.346	1.519.789	1.679.535	1.716.174	1.742.599	1.759.386
= Ordentliches Ergebnis	1.441.483-	1.313.789-	1.489.535-	1.526.174-	1.552.599-	1.569.386-

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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	163.749	4.161	134.161	84.161	84.161	84.161
- Aufwendungen	1.102.710	1.175.469	1.363.819	1.228.984	1.250.633	1.261.515
= Ordentliches Ergebnis	938.961-	1.171.308-	1.229.658-	1.144.822-	1.166.472-	1.177.353-

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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	15	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	584.268	623.698	579.180	603.034	614.926	622.970
= Ordentliches Ergebnis	584.253-	623.698-	579.180-	603.034-	614.926-	622.970-

Summe 5103 - Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	380.942	441.749	567.564	517.564	517.564	517.564
- Aufwendungen	4.597.886	4.629.813	5.067.300	5.022.960	5.117.074	5.174.499
= Ordentliches Ergebnis	4.216.945-	4.188.064-	4.499.737-	4.505.397-	4.599.511-	4.656.936-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024		2025	2026	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	44.000	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	44.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.454,71	174.000	148.000	0	162.000	121.000	129.000	129.000	129.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	8.454,71	174.000	148.000	0	162.000	121.000	129.000	129.000	129.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.454,71-	174.000-	104.000-	0	162.000-	121.000-	129.000-	129.000-	129.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
62005103015003 Ersatzbeschaffung von Messkraftwagen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	110.000-	0		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	44.000		0	0	0	0		
Auszahlung	8.454,71	64.000	148.000	0	162.000	121.000	129.000	68.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.454,71-	64.000-	104.000-		162.000-	121.000-	129.000-	68.000-		
Gesamtsaldo	8.454,71-	174.000-	104.000-	0	162.000-	121.000-	129.000-	68.000-		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Ersatzbeschaffung von Messkraftwagen (Umstellung auf Elektromobilität)				
Einzahlungen	44.000	0	0	0
Auszahlungen	- 120.000	0	- 60.000	- 60.000
Geräte für den vermessungstechnischen Außendienst	- 13.000	- 140.000	- 50.000	- 59.000
Ausstattung Medienservice	- 15.000	- 22.000	- 11.000	- 10.000
Summe Einzahlungen	44.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	- 148.000	- 162.000	- 121.000	- 129.000
Saldo	- 104.000	- 162.000	- 121.000	- 129.000

Kurzbeschreibung

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.

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.

Zielsetzung

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.

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.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

510401 – Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

510402 – Wertermittlung, Wertgutachten, Bodenrichtwerte, Marktanalysen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
510402 Wertermittlung, Wertgutachten, Bodenrichtwerte, Marktanalysen	Ermittlung und Einführung von Immobilienrichtwerten	Ableitung von Immobilienrichtwerten für den Teilmarkt Wohnungseigentum	Anwendung statistischer Methoden mit dem Statistikprogramm R
Alle Produkte	Aufbau eines digitalen Prozessmanagements für das Referat 62	Planung, Ersterfassung und Darstellung von Prozessen in den einzelnen Abteilungen	Analoge Datenerhebung in den Abteilungen und digitale Erfassung mit Picture BPMN als Prozesserfassungstool

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.612,12	624	624	624	599	582			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.709,00	141.000	154.000	154.000	154.000	154.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.101,63	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	191.422,75	241.624	254.624	254.624	254.599	254.582			
11	- Personalaufwendungen	956.362,90	1.022.009	1.091.057	1.110.856	1.126.501	1.137.483			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.352,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	703,70	650	749	749	725	707			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.121,39	29.750	24.750	24.750	24.750	24.750			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.010.539,99	1.072.409	1.136.556	1.156.355	1.171.976	1.182.940			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	819.117,24-	830.785-	881.932-	901.731-	917.376-	928.358-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	819.117,24-	830.785-	881.932-	901.731-	917.376-	928.358-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	819.117,24-	830.785-	881.932-	901.731-	917.376-	928.358-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.630,00	47.630	47.630	47.630	47.630	47.630			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	866.747,24-	878.415-	929.562-	949.361-	965.006-	975.988-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	866.747,24-	878.415-	929.562-	949.361-	965.006-	975.988-			

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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	139.677	202.575	215.575	215.575	215.551	215.534
- Aufwendungen	414.647	464.844	538.178	547.184	554.334	559.386
= Ordentliches Ergebnis	274.970-	262.268-	322.603-	331.609-	338.783-	343.852-

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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	51.746	39.048	39.048	39.048	39.048	39.048
- Aufwendungen	595.893	607.565	598.378	609.171	617.642	623.555
= Ordentliches Ergebnis	544.148-	568.517-	559.329-	570.122-	578.593-	584.506-

Summe 5104 - Bodenordnung und Grundstückswertermittlung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	191.423	241.624	254.624	254.624	254.599	254.582
- Aufwendungen	1.010.540	1.072.409	1.136.556	1.156.355	1.171.976	1.182.940
= Ordentliches Ergebnis	819.117-	830.785-	881.932-	901.731-	917.376-	928.358-

Kurzbeschreibung

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. Um die Aufgabenerfüllung zu optimieren, sollen Hausakten anlassbezogen sukzessive digitalisiert werden. 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.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 520101 – Beratung, Auskunft
- 520102 – Bauaufsicht
- 520103 – Schornsteinfegerwesen
- 520104 – Denkmalangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544,53	196	208	208	208	208			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.413.063,00	2.206.500	2.424.000	2.424.000	2.424.000	2.424.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.645,29	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.440,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.459.692,93	2.321.696	2.539.208	2.539.208	2.539.208	2.539.208			
11	- Personalaufwendungen	4.068.681,24	4.189.636	4.703.321	4.824.675	4.906.129	4.953.155			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.937,82	85.600	519.840	519.840	519.840	519.840			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	642,17	1.587	1.316	1.316	1.316	1.316			
15	- Transferaufwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.627,35	57.700	32.000	32.000	32.000	32.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.111.888,58	4.359.523	5.256.477	5.377.831	5.459.285	5.506.311			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.652.195,65-	2.037.828-	2.717.269-	2.838.623-	2.920.077-	2.967.103-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.652.195,65-	2.037.828-	2.717.269-	2.838.623-	2.920.077-	2.967.103-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.652.195,65-	2.037.828-	2.717.269-	2.838.623-	2.920.077-	2.967.103-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.314,00	154.314	154.314	154.314	154.314	154.314			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.806.509,65-	2.192.142-	2.871.583-	2.992.937-	3.074.391-	3.121.417-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.806.509,65-	2.192.142-	2.871.583-	2.992.937-	3.074.391-	3.121.417-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
13	Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der angestrebten Digitalisierung erhöht.
15	Der Haushaltsansatz wurde gestrichen. Für die Gewährung von Zuschüssen an private Eigentümer ist zunächst die Erarbeitung einer Richtlinie erforderlich. Aufgrund weiterer, prioritärer Aufgaben, ist mit einer Fertigstellung der Richtlinie nicht in 2023 zu rechnen.
16	Die Haushaltsansätze wurden den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre angepasst.

Produkt 520101 Beratung, Auskunft**Kurzbeschreibung**

Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis und der Hausaktenregistratur, Eintragungen ins Baulastenverzeichnis

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	261.861	200.196	417.708	417.708	417.708	417.708
- Aufwendungen	214.448	182.509	1.064.323	1.068.639	1.077.903	1.084.101
= Ordentliches Ergebnis	47.412	17.686	646.615-	650.931-	660.195-	666.393-

Produkt 520102 Bauaufsicht**Kurzbeschreibung**

Erteilung von Baugenehmigungen und Durchführen entsprechender Bauüberwachungen, Erteilung von Vorbescheiden und Abgeschlossenheitsbescheinigungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Erfolgreiche Rechtsbehelfsverfahren	0,01 %					
Ergebnis						
Erträge	2.184.598	2.115.000	2.115.000	2.115.000	2.115.000	2.115.000
- Aufwendungen	3.527.736	3.737.679	3.733.407	3.764.107	3.808.305	3.844.710
= Ordentliches Ergebnis	1.343.138-	1.622.679-	1.618.407-	1.649.107-	1.693.305-	1.729.710-

Produkt 520103 Schornsteinfegerwesen**Kurzbeschreibung**

Durchsetzen der Kehr- und Überprüfungspflicht von Feuerungsanlagen, Angelegenheiten der Schornsteinfegeraufsicht

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	2.375	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
- Aufwendungen	31.321	37.288	63.258	149.639	172.335	172.930	
= Ordentliches Ergebnis	28.946-	32.288-	58.258-	144.639-	167.335-	167.930-	

Produkt 520104 Denkmalangelegenheiten**Kurzbeschreibung**

Erteilung von Genehmigungen und Bescheinigungen für Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	10.860	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
- Aufwendungen	338.383	402.046	395.489	395.446	400.742	404.570	
= Ordentliches Ergebnis	327.524-	400.546-	393.989-	393.946-	399.242-	403.070-	

Summe 5201 - Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	2.459.693	2.321.696	2.539.208	2.539.208	2.539.208	2.539.208	
- Aufwendungen	4.111.889	4.359.523	5.256.477	5.377.831	5.459.285	5.506.311	
= Ordentliches Ergebnis	1.652.196-	2.037.828-	2.717.269-	2.838.623-	2.920.077-	2.967.103-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.668,00	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.668,00	18.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.668,00-	18.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023		2024	2025	2026	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	2.668,00	18.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.668,00-	18.000-	6.000-		6.000-	6.000-	6.000-	6.000-		
Gesamtsaldo	2.668,00-	18.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Anschaffung von Sicherungsmaterial sowie Erwerb und Austausch von Mess-/Prüfgeräten	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
Summe Auszahlungen	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000

Kurzbeschreibung

- Förderung des Wohnungsbaus (Mietwohnungen, Eigentum, Neubau/Umbau, Bestandsverbesserung) durch Mittel der sozialen Wohnraumförderung des Landes NRW (61/4 ist Bewilligungsbehörde). Die Förderung geschieht über die Gewährung von Darlehen und Tilgungsnachlässen.
- Kontrolle und Überprüfung der sozial gebundenen Wohnungsbestände und Ausstellung von Bezugsgenehmigungen
- Erfassung von Basisdaten/Erstellung von Statistiken für die kommunale Wohnungsmarktbeobachtung, insbesondere Gebäudedatenbanken, Wohnungsleerstände und Problemimmobilien
- Wohnungsaufsicht gemäß Wohnraumstärkungsgesetz WohnStG NRW
- Mitarbeit im Inventionsteam EU-Ost
- Geschäftsführung AG KoV (Koordiniertes operatives Verwaltungshandeln EU-Ost)
- Mitarbeit beim Ankauf von Problemimmobilien (u. a. mit GGW und SEG)
- Festsetzung von Zwangs- und Bußgeldern bei Verstößen gegen das WohnStG NRW

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

520201 – Wohnungswesen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
520201 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 Modernisierungsmaßnahmen im Bestand. Anzahl und Umfang sind abhängig von dem in 2023 bereit gestellten Budget seitens des Landes.
	Mitarbeit bei Erwerb/ Abriss von Problemimmobilien im Kontext EU-Ost durch Nutzung von Städtebaufördermitteln im Rahmen eines Modellvorhabens von Land und Bund.	Minderung der sog. „grauen Wohnungsnot“ durch Förderung von seniorenrechtlichen Wohnungen.	Bewilligungen zum Bau von Mietwohnungen mit Miethöhenbegrenzung und Sozialbindungen, d. h. die Wohnberechtigung ist einkommensabhängig und bedingt die Erteilung eines Wohnberechtigungsscheines (WBS).

Risiken

Fördersummen und Förderkonditionen werden vom Land bestimmt und unterliegen politischer Einflussnahme.

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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36,85	1.900.037	2.899.838	1.101.922	37	37			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.406,36	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.941,34	30.000	769.500	494.000	30.000	30.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.650,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	124.034,55	1.990.037	3.754.338	1.680.922	115.037	115.037			
11	- Personalaufwendungen	1.091.776,28	1.129.069	1.279.238	1.298.780	1.318.652	1.331.376			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.488,43	50.900	26.500	26.500	26.500	26.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	817,98	697	674	674	618	618			
15	- Transferaufwendungen	3.652.755,16	2.000.000	3.162.422	1.159.878	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302,91	8.250	746.250	470.250	6.250	6.250			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.756.140,76	3.188.916	5.215.084	2.956.082	1.352.019	1.364.743			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.632.106,21-	1.198.879-	1.460.746-	1.275.160-	1.236.983-	1.249.707-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.632.106,21-	1.198.879-	1.460.746-	1.275.160-	1.236.983-	1.249.707-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.632.106,21-	1.198.879-	1.460.746-	1.275.160-	1.236.983-	1.249.707-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.500,00	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.685.606,21-	1.252.379-	1.514.246-	1.328.660-	1.290.483-	1.303.207-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.685.606,21-	1.252.379-	1.514.246-	1.328.660-	1.290.483-	1.303.207-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Im Rahmen der Stadterneuerung werden höhere Summen an Fördermittel für das „Modellvorhaben Problemimmobilien“ abgerufen. Die Höhe (Förderquote 95 %) der veranschlagten Zuwendung orientiert sich an den geplanten Transferaufwendungen.
04	Durch die Einführung und Umsetzung des Wohnraumstärkungsgesetzes (WohnStG) im Jahr 2021 können zukünftig Gebühren generiert werden. Zudem ist Fallzahlanstieg zu verzeichnen gewesen.
06	Im Rahmen des Modellvorhaben Problemimmobilien wird bei einzelnen Objekten eine wirtschaftliche Nutzung vorgesehen, sodass der Förderzweck entfällt. Die an die Stadterneuerungsgesellschaft (SEG) weitergeleiteten Mittel werden der Stadt Gelsenkirchen erstattet.
13	Die Reduzierung der Aufwendungen resultiert auf Grund der tatsächlichen Ist-Zahlen der Vorjahre.
15	Die erhöhten Aufwendungen korrespondieren mit Zeile 02 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen).
16	Im Rahmen des Modellvorhaben Problemimmobilien wird bei einzelnen Objekten eine wirtschaftliche Nutzung vorgesehen, sodass der Förderzweck entfällt. Die durch den Fördermittelgeber gewährten Zuwendungen werden zurückerstattet.

Wohnungswesen PÜ

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	57	57	57	57	0	0
= Ordentliches Ergebnis	57-	57-	57-	57-	0	0

Produkt 520201 Wohnungswesen

Kurzbeschreibung

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	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	124.035	1.990.037	3.754.338	1.680.922	115.037	115.037
- Aufwendungen	4.756.084	3.188.859	5.215.027	2.956.025	1.352.019	1.364.743
= Ordentliches Ergebnis	4.632.049-	1.198.822-	1.460.690-	1.275.104-	1.236.983-	1.249.707-

Summe 5202 - Wohnungswesen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	124.035	1.990.037	3.754.338	1.680.922	115.037	115.037
- Aufwendungen	4.756.141	3.188.916	5.215.084	2.956.082	1.352.019	1.364.743
= Ordentliches Ergebnis	4.632.106-	1.198.879-	1.460.746-	1.275.160-	1.236.983-	1.249.707-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-		2.500-	2.500-	2.500-	2.500-		
Gesamtsaldo	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
<u>Auszahlungen</u>				
Bestandspflege des Stellwandssystem	- 2.500	- 2.500	- 2.500	-2.500
Summe Auszahlungen	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500

Kurzbeschreibung

Gewährung von Hilfen zur Überwindung von Wohnproblemen (Wohnraumsicherung/-versorgung, Obdachlosenhilfe)
Gewährung von Wohngeld

Zielsetzung

Unterstützung und Beratung von Menschen zur Sicherstellung des Grundbedürfnisses der Wohnungsversorgung

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 520401 – Einrichtungen für Wohnungslose
- 520402 – Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung
- 520403 – Wohngeld

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
520402 Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung	Ausbau der Obdach- und Wohnungslosenhilfe	Bedarfsgerechte Anpassung des Fachstellenkonzeptes Wohnungslosigkeit	Netzwerke ausbauen und koordinieren, Entwicklung von referats- und trägerübergreifenden Ideen/ Projekten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272,22	272	145.489	146.461	24.637	272			
03	+ Sonstige Transfererträge	77.632,22	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.394,42	135.000	165.000	165.000	165.000	165.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.043,27	240.860	220.860	220.860	220.860	220.860			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.531,28	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	471.873,41	520.132	674.349	675.321	553.497	529.132			
11	- Personalaufwendungen	1.623.757,43	1.675.170	1.694.631	1.712.092	1.733.066	1.750.124			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.603,52	660.000	653.500	653.500	653.500	653.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.644,15	18.549	18.549	4.948	4.948	4.948			
15	- Transferaufwendungen	148.456,40	343.000	456.000	457.000	322.000	294.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	509.937,37	694.000	621.000	621.000	621.000	621.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.895.398,87	3.390.719	3.443.681	3.448.540	3.334.514	3.323.572			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.423.525,46-	2.870.587-	2.769.331-	2.773.219-	2.781.017-	2.794.440-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.423.525,46-	2.870.587-	2.769.331-	2.773.219-	2.781.017-	2.794.440-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.423.525,46-	2.870.587-	2.769.331-	2.773.219-	2.781.017-	2.794.440-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.144,00	36.144	36.144	36.144	36.144	36.144			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.459.669,46-	2.906.731-	2.805.475-	2.809.363-	2.817.161-	2.830.584-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.459.669,46-	2.906.731-	2.805.475-	2.809.363-	2.817.161-	2.830.584-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Der Haushaltsansatz umfasst den Zuschuss für das Projekt „Endlich ein ZUHAUSE“.
03	Der Haushaltsansatz umfasst die Rückzahlung von Darlehen für Mietschulden ehemaliger Leistungsbezieher des IAG. Die rückläufige Zahlungsbereitschaft der ehemaligen Leistungsbezieher lassen Mindererträge erwarten.
04	Hier sind die Benutzungsgebühren für die städtischen Notunterkünfte und die Probewohnungen etatisiert. Steigende Erträge werden durch eine höhere Auslastung von Probewohnungen erwartet.
06	Sinkende Erträge werden durch die geringeren Rückerstattungen des IAG für vorgeleistete Miet- und Energieschuldenübernahmen erwartet.
13	Es handelt sich überwiegend um die Unterhaltungs- und Energiekosten der Grundstücke und Gebäude für Menschen mit Wohnproblemen sowie Instandhaltungsmaßnahmen an Unterkünften.
15	Steigende Aufwendungen werden aus der Etatisierung des Projektes „Endliche ein ZUHAUSE“ erwartet.
16	Der Planansatz umfasst überwiegend die Mietzahlungen für Probewohnungen und die Mietschuldenübernahmen für Leistungsempfänger nach dem SGB II und dem SGB XII.

Produkt 520401 Einrichtungen für Wohnungslose**Kurzbeschreibung**

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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Auslastung Notunterkünfte	62,60 %	65,00 %	65,00 %	65,00 %	65,00 %	65,00 %
- Vermittelte Pers. in priv. Wohnraum	89 PRS	110 PRS	110 PRS	110 PRS	110 PRS	110 PRS
Ergebnis						
Erträge	190.452	159.658	333.875	334.847	213.023	188.658
- Aufwendungen	1.536.905	1.844.341	2.021.317	2.012.646	1.884.953	1.863.898
= Ordentliches Ergebnis	1.346.453-	1.684.682-	1.687.442-	1.677.799-	1.671.930-	1.675.240-

Produkt 520402 Hilfe zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung**Kurzbeschreibung**

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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Anteil abgewendeter Räumungsklagen	65,90 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %
Ergebnis						
Erträge	281.387	360.439	340.439	340.439	340.439	340.439
- Aufwendungen	749.091	892.886	895.863	909.364	916.822	921.698
= Ordentliches Ergebnis	467.704-	532.447-	555.424-	568.925-	576.383-	581.259-

Produkt 520403 Wohngeld

Kurzbeschreibung

Miet- und Lastenzuschüsse zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen Wohnens.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Bearbeitungsdauer Wohngeld	2,3 MON	2,0 MON				
Ergebnis						
Erträge	35	35	35	35	35	35
- Aufwendungen	609.403	653.492	526.500	526.530	532.739	537.976
= Ordentliches Ergebnis	609.369-	653.458-	526.466-	526.496-	532.705-	537.942-

Summe 5204 - Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	471.873	520.132	674.349	675.321	553.497	529.132
- Aufwendungen	2.895.399	3.390.719	3.443.681	3.448.540	3.334.514	3.323.572
= Ordentliches Ergebnis	2.423.525-	2.870.587-	2.769.331-	2.773.219-	2.781.017-	2.794.440-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	7.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	7.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0		

Kurzbeschreibung

Die ggw bietet 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. Dazu gehört auch der Neubau von Kindertagesstätten.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

520501 – ggw

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
520501 – ggw	Entwicklung wirtschaftlich tragfähiger Konzepte für eine nachfragegerechte, den städtebaulichen Charakter erhaltende Quartiersentwicklung.	Konzeption für weitere barrierefreie, seniorengerechte Wohnanlagen und Kindertagesstätten.	Verstärkung der Dienstleistungen im Vermietungsbereich. Umsetzung von Modernisierungs- und Baumaßnahmen.
	Erreichen einer marktbedingten Leerstandsquote von nicht mehr als 3,8 %.	Erreichen einer marktbedingten Leerstandsquote von unter 3,8 %.	Umsetzung von strategischen Maßnahmen zur Aufwertung der Mietobjekte
	Beibehaltung einer Fluktuationsrate von unter 10 %.	Beibehaltung einer Fluktuationsrate von unter 10 %.	Verstärktes Vermietungsmanagement
	Weitere schrittweise Reduzierung der Kapitaldienstdeckelung.	Weitere Optimierung des Kreditportfolios und der Kapitaldienstbelastung.	Fortsetzung des 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.
--	--	--	-----------------------------------

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	400.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	400.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	400.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	400.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	400.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	400.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen

Produkt 520501 – Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (ggw)

Wohneinheiten:

Instandhaltungskosten:

Die Abweichungen beruhen auf der Aktualisierung des Wirtschaftsplans der Gesellschaft.

Mietvolumen:

Die Steigerung des Mietvolumens basiert auf die Berücksichtigung des Hauses Heege.

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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wohneinheiten	4.975,0 ST	5.021,0 ST	5.052,0 ST	5.095,0 ST	5.093,0 ST	5.090,0 ST
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Leerstandsquote	2,56 %	3,80 %	3,80 %	3,80 %	3,80 %	3,80 %
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Instandhaltungskosten	6.191.900,00 EUR	5.715.920,00 EUR	5.855.155,00 EUR	5.964.300,00 EUR	6.024.900,00 EUR	6.066.000,00 EUR
- Mietvolumen	25.092.000,00 EUR	28.134.000,00 EUR	30.500.000,00 EUR	30.989.000,00 EUR	31.122.000,00 EUR	31.532.000,00 EUR

Kurzbeschreibung

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
530101 – Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH	Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur nachhaltigen Ergebnisverbesserung und Liquiditätsentwicklung.	Sicherung der Liquidität, Identifikation zukunftsrelevanter Wachstums- und Entwicklungschancen (z. B. neue Geschäftsfelder).	Liquiditätsmanagement, Erstellung eines Finanzierungsplans. Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen
	Sicherung der Attraktivität der ZOOM Erlebniswelt.	Erreichen der geplanten Besucherzahlen von 750.000 Besucherinnen und Besuchern.	Marketing, geplante attraktivitätssteigernde Maßnahmen, Kunden- und Wettbewerbsanalyse.
	Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes für den öffentlichen Badebetrieb in Gelsenkirchen, welches den Anforderungen einer Kommune gerecht wird.	Umsetzung der Maßnahmen aus den konzeptionellen Überlegungen zur Optimierung der Bäderlandschaft in Gelsenkirchen.	

Risiken

Risiken aus der Umsetzung des Bäderkonzepts.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	1.500.000,00	0	360.000	360.000	360.000	360.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.500.000,00	0	360.000	360.000	360.000	360.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.500.000,00-	0	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.500.000,00-	0	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.500.000,00-	0	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.500.000,00-	0	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.500.000,00-	0	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
15	Übernahme der Betriebskosten für die Traglufthalle.

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen**Produkt 530101 – Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH****Besucher*innen Zoom**

Die Abweichung beruht auf der Aktualisierung des Wirtschaftsplans der Gesellschaft.

Besucher*innen Bäder

Der Rückgang der Besucher*innen der Bäder ist im Wesentlichen auf die Schließung des Zentralbades zurückzuführen. Zudem wird durch den Bau der Traglufthalle im SPORT-PARADIES mit einer Einschränkung der Freibadsaison gerechnet.

Verpachtungserlöse Netze

Die Veränderungen ergeben sich aus der Aktualisierung des Wirtschaftsplanes der Gesellschaft. Berücksichtigt wird der Ansatz der variablen Pacht von 1,0 Mio. € für den Planungszeitraum 2023 bis 2026. Zudem sind zukünftig in den Verpachtungserlösen die Strom-, Gas- und Telekommunikationsnetze enthalten.

Spartenergebnis Zoom

Die Abweichung beruht auf der Aktualisierung des Wirtschaftsplans der Gesellschaft.

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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Besucher*innen ZOOM	606.394 PRS	800.000 PRS	750.000 PRS	750.000 PRS	750.000 PRS	750.000 PRS
- Besucher*innen Bäder	42.394 PRS	356.200 PRS	251.300 PRS	247.100 PRS	243.900 PRS	239.700 PRS
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Verpachtungserlöse Netze	8.710.079,00 EUR	10.731.486,00 EUR	12.094.252,00 EUR	12.487.684,00 EUR	12.586.950,00 EUR	12.680.195,00 EUR
- Spartenergebnis ZOOM	- 4.435.836,00 EUR	- 5.417.386,00 EUR	- 5.150.648,00 EUR	- 5.197.927,00 EUR	- 4.988.809,00 EUR	- 5.080.250,00 EUR
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.500.000	0	360.000	360.000	360.000	360.000
= Ordentliches Ergebnis	1.500.000-	0	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-

Summe 5301 - Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.500.000	0	360.000	360.000	360.000	360.000
= Ordentliches Ergebnis	1.500.000-	0	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-

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 Niederschlagswasserbeseitigungskonzept (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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.069.081,26	60.396.000	62.348.000	63.910.000	65.459.000	67.108.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	60.069.081,26	60.396.000	62.348.000	63.910.000	65.459.000	67.108.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.185.700,00	60.598.400	62.550.400	64.112.400	65.661.400	67.310.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	565,18	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.186.265,18	60.648.400	62.570.400	64.132.400	65.681.400	67.330.400			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.882.816,08	252.400-	222.400-	222.400-	222.400-	222.400-			
19	+ Finanzerträge	10.937.810,81	5.169.000	5.107.000	4.546.000	4.367.000	4.250.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.937.810,81	5.169.000	5.107.000	4.546.000	4.367.000	4.250.000			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.820.626,89	4.916.600	4.884.600	4.323.600	4.144.600	4.027.600			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	12.820.626,89	4.916.600	4.884.600	4.323.600	4.144.600	4.027.600			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.820.626,89	4.916.600	4.884.600	4.323.600	4.144.600	4.027.600			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	12.820.626,89	4.916.600	4.884.600	4.323.600	4.144.600	4.027.600			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Anstieg des Gebührenbedarfs und damit der Gebühreneinnahmen in Folge der fortgesetzten Erneuerung und Erweiterung des Kanalnetzes und der steigenden Kosten der Abwasserverbände.
13	Anstieg der Aufwendungen entsprechend dem Anstieg der Gebühreneinnahmen wegen der vollständigen Weiterleitung an Gelsenkanal zzgl. des Kostenersatzes für die Beseitigung von Verwurzelungsschäden.
19	Die Finanzerträge entwickeln sich entsprechend der Gewinnerwartung bei Gelsenkanal durch Schadenersatzzahlungen.

Haushaltsvermerke

Mehrerträge/-einzahlungen bei den Gebühren für Abwasserbeseitigung ermächtigen aufgrund der vollständigen Weiterleitung an Gelsenkanal zur Aufnahme von Mehraufwendungen/-auszahlungen bei der Abführung von Gebühren für Abwasserbeseitigung. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

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 Betriebssatzung und dem geltenden Abwasserbeseitigungskonzept geführt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Strukturzahlen						
- Bebaute/Befestigte Grundstücksfläche	23.331.210 M2	23.516.719 M2	23.570.180 M2	23.558.962 M2	23.547.747 M2	23.536.533 M2
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Abwassermenge	15.888.841,00 M3	15.325.700,00 M3	15.531.494,00 M3	15.570.285,00 M3	15.609.173,00 M3	15.648.159,00 M3
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Gebühr pro cbm für Schmutzwasser	2,71 EUR	2,79 EUR	2,86 EUR	2,93 EUR	2,99 EUR	3,06 EUR
- Gebühr pro qm für Niederschlagswasser	1,28 EUR	1,32 EUR	1,37 EUR	1,40 EUR	1,44 EUR	1,47 EUR
Ergebnis						
Erträge	60.069.081	60.396.000	62.348.000	63.910.000	65.459.000	67.108.000
- Aufwendungen	58.186.265	60.648.400	62.570.400	64.132.400	65.681.400	67.330.400
= Ordentliches Ergebnis	1.882.816	252.400-	222.400-	222.400-	222.400-	222.400-

Summe 5302 - Gelsenkanal (GK)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	60.069.081	60.396.000	62.348.000	63.910.000	65.459.000	67.108.000
- Aufwendungen	58.186.265	60.648.400	62.570.400	64.132.400	65.681.400	67.330.400
= Ordentliches Ergebnis	1.882.816	252.400-	222.400-	222.400-	222.400-	222.400-

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgaben werden von den Versorgungsunternehmen für die Einräumung eines bevorzugten Nutzungsrechtes 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 mit Wasser und Energie zu angemessenen Preisen versorgen. Dem Versorgungsunternehmen wird gleichzeitig Planungssicherheit gegeben, um mittel- bis langfristig die Versorgung in Gelsenkirchen betreiben zu können.

Die Konzessionsverträge werden langfristig auf der Basis der Konzessionsabgabenordnung abgeschlossen. Während der Laufzeit sind die Konditionen nicht beeinflussbar. Die Erträge sind verbrauchsabhängig.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

530103 – Konzessionsabgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.298.375,76	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	15.298.375,76	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.338,75	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.382,71	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.721,46	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.279.654,30	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.279.654,30	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	15.279.654,30	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.279.654,30	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	15.279.654,30	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600			

Haushaltsplan 2023

Konzessionsabgaben
Produktgruppe 5303

Vorstandsbereich 2
Referat 3

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile

07

Für die Wegenutzung leisten die Energieversorger Konzessionsabgaben.

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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	15.298.376	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000
- Aufwendungen	18.721	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
= Ordentliches Ergebnis	15.279.654	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600

Summe 5303 - Konzessionsabgaben

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	15.298.376	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000
- Aufwendungen	18.721	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
= Ordentliches Ergebnis	15.279.654	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600

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, Stickoxide)
 Umsetzung Masterplan Mobilität

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540101 – Verkehrsplanung allgemein

540102 – Verkehrsplanung Einzelprojekte

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
540102 – Verkehrsplanung Einzelprojekte (Bezirk Nord)		Optimierung der Fahrradparksituation	Fortführung von erarbeiteten/ favorisierten Maßnahmen und Lösungskonzepten
540102 – Verkehrsplanung Einzelprojekte (Bezirk Mitte)	Verbesserung des Radverkehrs in der Innenstadt	Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Radverkehr in der östlichen Innenstadt (insbesondere unter Einbeziehung der Weberstraße und der Stellplatzsituation) Optimierung der Fahrradparksituation am Hauptbahnhof Gelsenkirchen	Fortführung von erarbeiteten/ favorisierten Maßnahmen und Lösungskonzepten Erweiterung der Stellplatzanlage an den Taxenständen Verstärkte Nutzung der Bike + Ride Offensive und damit einhergehend ein größeres Angebot an Fahrradparkplätzen

540102 – Verkehrsplanung Einzelprojekte	Alternative Antriebe im Individualverkehr stärken	Ausbau der Ladeinfrastruktur mit Strom und Wasserstoff vorantreiben Stärkung der Wasserstoff-Mobilität	Fortführung der im Jahr 2022 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
	Regelmäßige Berichterstattung zur aktuellen Verwendung der Mittel zum Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur im Ausschuss für Verkehr und Mobilitätsentwicklung mit dem Ziel einer mittelfristigen Erhöhung	Aufstellung eines Zukunftsprogramms Radwegebau in den Haushaltsjahren 2023 – 2026	Umsetzung einzelner Maßnahmen aus dem Zukunftsprogramm Radwegebau
	Fahrrad-Modellachsen „Nord-Süd“ und „West-Ost“ 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 realisiert werden	Erstellung eines spezifizierten Rahmenkonzeptes für den Radverkehr unter Berücksichtigung der Fahrradparksituation und möglicher Fahrradachsen Optimierung der Fahrradparksituation am Hauptbahnhof Gelsenkirchen	Beauftragung der Erstellung einer Studie und fachliche Begleitung Erweiterung der Stellplatzanlage an den Taxenständen Verstärkte Nutzung der Bike + Ride Offensive und damit einhergehend ein größeres Angebot an Fahrradparkplätzen
	Umsetzung von Zielen aus dem Masterplan Mobilität als strategische Grundlage der Mobilitätsentwicklung	Umsetzung von Unterzielen aus dem Zielsystem des Masterplans Mobilität	Einzelmaßnahmen ergeben sich aus den einzuholenden Beschlüssen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.981,37	414.781	291.533	362.533	362.533	362.533			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	496.981,37	414.781	291.533	362.533	362.533	362.533			
11	- Personalaufwendungen	1.423.979,41	1.568.247	1.636.237	1.691.212	1.722.231	1.738.625			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.428,62	952.261	867.261	1.017.261	467.261	467.261			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.087,46	19.014	574	506	506	506			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.637,83	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.934.133,32	2.550.022	2.514.571	2.719.479	2.200.498	2.216.892			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.437.151,95-	2.135.241-	2.223.038-	2.356.945-	1.837.964-	1.854.358-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.437.151,95-	2.135.241-	2.223.038-	2.356.945-	1.837.964-	1.854.358-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.437.151,95-	2.135.241-	2.223.038-	2.356.945-	1.837.964-	1.854.358-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.152,00	58.152	58.152	58.152	58.152	58.152			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.495.303,95-	2.193.393-	2.281.190-	2.415.097-	1.896.116-	1.912.510-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.495.303,95-	2.193.393-	2.281.190-	2.415.097-	1.896.116-	1.912.510-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Die Mindererträge ergeben sich, da laufende Zuwendungen des Landes für den fertig gestellten Masterplan Mobilität wegfallen.
13	Der Haushaltsansatz umfasst: Nahverkehrsplan ÖPNV 267.261 € Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 550.000 € Aufwendungen für Planleistungen 50.000 €

Verkehrsplanung PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	333	260	68	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	333-	260-	68-	0	0	0

Produkt 540101 Verkehrsplanung allgemein**Kurzbeschreibung**

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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	478.733	300.533	267.533	267.533	267.533	267.533
- Aufwendungen	1.487.949	1.811.640	1.724.441	1.641.543	1.607.990	1.618.937
= Ordentliches Ergebnis	1.009.215-	1.511.107-	1.456.908-	1.374.010-	1.340.457-	1.351.404-

Produkt 540102 Verkehrsplanung Einzelprojekte**Kurzbeschreibung**

Planung sämtlicher Einzelprojekte bis zur Ausführungsreife für alle Maßnahmen aus den Bereichen Individualverkehr, Öffentlicher Personennahverkehr, Rad- und Fußgängerverkehr.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	18.248	114.248	24.000	95.000	95.000	95.000
- Aufwendungen	445.851	738.122	790.063	1.077.936	592.508	597.955
= Ordentliches Ergebnis	427.603-	623.874-	766.063-	982.936-	497.508-	502.955-

Summe 5401 - Verkehrsplanung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	496.981	414.781	291.533	362.533	362.533	362.533	
- Aufwendungen	1.934.133	2.550.022	2.514.571	2.719.479	2.200.498	2.216.892	
= Ordentliches Ergebnis	1.437.152-	2.135.241-	2.223.038-	2.356.945-	1.837.964-	1.854.358-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	275.000	1.075.000	0	375.000	375.000	375.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	275.000	1.075.000	0	375.000	375.000	375.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	275.000-	1.075.000-	0	375.000-	375.000-	375.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
69005401025001 Erweiterung Straßenbahnnetz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	1.000.000	0	0	0	0	0	200.000	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	1.000.000-		0	0	0	0	200.000-	1.200.000-
69005401025002 Bau von Mobilstationen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	375.000	375.000	375.000	375.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-		375.000-	375.000-	375.000-	375.000-		
Gesamtsaldo	0,00	275.000-	1.075.000-	0	375.000-	375.000-	375.000-	375.000-	200.000-	1.200.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**69005401025001 Erweiterung Straßenbahnnetz**

Planungen zur Erweiterung des Straßenbahnnetzes:

- a.) Verlängerung der Straßenbahnlinie 301 von Horst in die Gelsenkirchener Innenstadt („Ringschluss“),
- b.) Verlängerung der Straßenbahnlinie 302 bis zum S-Bahn-Haltepunkt „GE-Buer Nord“ (oder bis nach Hassel) sowie
- c.) Anbindung der Westfälischen Hochschule an das Straßenbahnnetz.

Nach dem Gutachten zur Untersuchung der Potentiale werden für 2023 Mittel zur Fortführung der Planungen einer der vorstehenden Varianten in den Haushalt aufgenommen.

69005401025002 Bau von Mobilstationen

Bei der Errichtung und Unterhaltung von Mobilstationen handelt es sich um Maßnahmen aus dem Green City Plan. Zur Förderung multimodaler Mobilität soll sukzessive ein Netz von Mobilstationen im gesamten Stadtgebiet geschaffen werden. Diese stellen eine physische Verknüpfung mehrerer ineinandergreifender Mobilitätsangebote dar. Hierzu können je nach Standort etwa ein Fahrradverleih, Lastenräder, Carsharingfahrzeuge oder Taxistände zählen.

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen und -einrichtungen im Stadtgebiet

Verbesserung der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Zielsetzung

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen

Sicherstellung der Stand- und Verkehrssicherheit aller öffentlicher 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

Unterstützung der Vorbereitung der EURO 2024 bei den Schwerpunkten der Mobilität, Barrierefreiheit und Sicherheit

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 – Stadtbahnverpachtung

540205 – Beiträge nach BauGB incl. KAG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.301.173,80	12.994.025	12.843.375	12.843.639	12.838.934	9.903.337			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.191.304,28	5.649.849	5.703.089	5.702.513	5.702.504	4.878.189			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.553,50	362.200	362.200	362.200	362.200	362.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.518,98	765.000	545.000	545.000	545.000	545.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	368.641,59	267.062	267.062	267.062	267.062	252.902			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	200.000	950.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	19.623.192,15	20.238.136	20.670.726	20.770.414	20.765.700	16.991.628			
11	- Personalaufwendungen	7.150.215,46	7.570.318	7.873.372	7.986.202	8.082.934	8.162.703			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.584.814,64	24.667.372	27.421.309	26.561.309	26.651.309	26.651.309			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.381.630,19	20.410.361	20.338.509	20.359.071	20.348.600	15.772.564			
15	- Transferaufwendungen	531.360,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.841.726,38	1.711.784	599.284	487.284	397.284	397.284			
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.489.746,67	54.372.235	56.244.874	55.406.266	55.492.527	50.996.260			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.866.554,52-	34.134.099-	35.574.149-	34.635.852-	34.726.827-	34.004.633-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.866.554,52-	34.144.099-	35.584.149-	34.645.852-	34.736.827-	34.014.633-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	32.866.554,52-	34.144.099-	35.584.149-	34.645.852-	34.736.827-	34.014.633-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.932,00	210.932	210.932	210.932	210.932	210.932			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.077.486,52-	34.355.031-	35.795.081-	34.856.784-	34.947.759-	34.225.565-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	33.077.486,52-	34.355.031-	35.795.081-	34.856.784-	34.947.759-	34.225.565-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> • Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 	12.825.127 €
	In 2023 verringern sich die Erträge bei den Landeszuwendungen für die behindertengerechte Umrüstung von Lichtsignalanlagen.	
04	Der Haushaltsansatz umfasst: <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsgebühren • Gebühren für Straßenaufbruchgenehmigungen • Benutzungsgebühren • Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge 	304.000 € 140.000 € 2.450.000 € 2.809.089 €
06	Die Mindererträge in Höhe von 220.000 € ergeben sich durch den Wegfall der Erstattungen des Bundes aus Vorjahren.	
08	Die Abweichungen ergeben sich aufgrund einer verstärkten Bearbeitung der Rückstände der zu aktivierenden Eigenleistungen.	
13	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> • Energiekosten Straßenbeleuchtung, Tunnel • Unterhaltung Straßen, Brücken, Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Parkleitsystem etc. • Städtischer Anteil an der Entwässerung der Straßen, Wege und Plätze • Erstattungen an GELSENDIENSTE (für die Straßenreinigung freier Strecken) • Bau- und Werkstattmaterial • Bewirtschaftung Infrastruktur (z.B. Stadtbahn, Straßenablaufreinigung) In 2023 entstehen folgende wesentliche Abweichungen: <ul style="list-style-type: none"> • Mehraufwendungen für Strom • Mehraufwendungen für Asphaltunterhaltungsarbeiten • Minderaufwendungen für die Infrastrukturunterhaltung (z. B. an Brücken/Tunneln) • Mehraufwendungen für die laufende Straßenunterhaltung • Mehraufwendungen für die Unterhaltung von Bundes-/Landesstraßen • Mehraufwendungen für die Infrastrukturunterhaltung (z. B. bei Lichtzeichenanlagen) • Mehraufwendungen für die laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtung • Mehraufwendungen Straßenbahn • Mehraufwand Bew. Infrastruktur 	2.366.500 € 11.115.000 € 10.251.142 € 390.000 € 530.000 € 895.000 € ca. 1.300.000 € ca. 530.000 € ca. 155.000 € ca. 690.000 € ca. 220.000 € ca. 100.000 € ca. 250.000 € ca. 80.000 € ca. 225.000 €
16	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> • Festwerte 	335.000 €

<ul style="list-style-type: none"> • Inanspruchnahme Rechte Dritter (Geschäftsbesorgung Verkehrsgesellschaft) 	240.000 €
In 2023 entstehen Abweichungen im Wesentlichen bei den Festwerten durch:	
<ul style="list-style-type: none"> • Mehraufwendungen für Straßenbäume 	ca. 140.000 €
<ul style="list-style-type: none"> • Auflösung Straßenbeleuchtung 	ca. 580.000 €
<ul style="list-style-type: none"> • Mehraufwendungen für Parkscheinautomaten 	ca. 42.000 €
<ul style="list-style-type: none"> • Auflösung Unterhaltung Straßenbeleuchtung 	ca. 104.500 €
<ul style="list-style-type: none"> • Auflösung Lichtsignalanlagen 	ca. 610.000 €

Haushaltsvermerke

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten/Auszahlungskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	328.539	328.539	346.787	346.787	346.787	346.787
- Aufwendungen	2.013.231	2.327.285	2.521.051	2.728.450	2.883.162	2.885.483
= Ordentliches Ergebnis	1.684.692-	1.998.746-	2.174.264-	2.381.663-	2.536.375-	2.538.696-

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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	11.349.523	11.811.344	12.312.944	12.407.320	12.402.605	8.769.872
- Aufwendungen	32.703.056	33.739.705	34.562.763	34.031.442	33.925.624	29.591.652
= Ordentliches Ergebnis	21.353.533-	21.928.361-	22.249.819-	21.624.123-	21.523.018-	20.821.781-

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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	3.289.623	3.326.420	3.271.233	3.276.545	3.276.545	3.276.545
- Aufwendungen	10.964.671	10.722.697	11.914.305	11.909.011	11.934.204	11.950.537
= Ordentliches Ergebnis	7.675.049-	7.396.277-	8.643.073-	8.632.466-	8.657.658-	8.673.992-

Produkt 540204 BgA Verpachtung von Parkeinrichtungen**Kurzbeschreibung**

Abwicklung von Miet- und Pachtangelegenheiten; Abrechnung von Betriebs- und Unterhaltungskosten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	73.927	73.268	73.268	73.268	73.268	53.170
- Aufwendungen	249.758	175.839	175.839	175.839	175.839	155.839
= Ordentliches Ergebnis	175.831-	102.571-	102.571-	102.571-	102.571-	102.670-

Produkt 540205 Stadtbahnverpachtung**Kurzbeschreibung**

Abwicklung von Miet- und Pachtangelegenheiten sowie Umsatzsteuererstattungen; Unterhaltung von Stadtbahnanlagen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	4.535.937	4.684.565	4.652.494	4.652.494	4.652.494	4.531.254
- Aufwendungen	6.152.152	6.974.889	6.779.117	6.273.073	6.281.604	6.117.826
= Ordentliches Ergebnis	1.616.215-	2.290.325-	2.126.623-	1.620.579-	1.629.110-	1.586.572-

Produkt 540206 Beiträge nach BauGB incl. KAG

Kurzbeschreibung

Beiträge nach BauGB und KAG, Kostenerstattungs- und Stellplatzablösebeträge.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	45.643	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
- Aufwendungen	406.878	431.820	291.799	288.450	292.094	294.922	
= Ordentliches Ergebnis	361.236-	417.820-	277.799-	274.450-	278.094-	280.922-	

Summe 5402 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	19.623.192	20.238.136	20.670.726	20.770.414	20.765.700	16.991.628	
- Aufwendungen	52.489.747	54.372.235	56.244.874	55.406.266	55.492.527	50.996.260	
= Ordentliches Ergebnis	32.866.555-	34.134.099-	35.574.149-	34.635.852-	34.726.827-	34.004.633-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.030.670,92	3.088.366	1.805.500	0	4.223.000	2.546.800	659.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.772,75	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	849.389,15	436.000	927.000	0	1.526.000	436.000	436.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.888.832,82	3.524.366	2.732.500	0	5.749.000	2.982.800	1.095.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	6.421.728,64	20.203.000	14.742.000	8.590.000	9.877.500	11.832.500	12.022.500
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.681.653,42	1.647.000	2.177.500	1.985.000	2.707.500	752.500	562.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	55.541,20	370.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13	= Summe der investiven Auszahlungen	9.158.923,26	22.220.000	16.959.500	10.575.000	12.625.000	12.625.000	12.625.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.270.090,44-	18.695.634-	14.227.000-	10.575.000-	6.876.000-	9.642.200-	11.530.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
69005402005001 Mittelfristplanung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		200.000	350.000	350.000	350.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	987.500	9.632.500	10.822.500	10.822.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		787.500-	9.282.500-	10.472.500-	10.472.500-		
69005402015001 ZOB Gelsenkirchen Hauptbahnhof										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	504.878,02	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	504.878,02	0	0		0	0	0	0		
69005402015009 Brücke Leithestraße (Ersatzneubau)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.452,49	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.452,49-	0	0		0	0	0	0		
69005402015011 Brücke Turfstraße über DB										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.200.742,15	400.000	0	0	0	0	0	0	2.460.000	2.460.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.200.742,15-	400.000-	0		0	0	0	0	2.460.000-	2.460.000-
69005402015012 Barrierefr. Umb. Haltes. Willy-Brandt-A.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	300.000	0	0	0	0	0	30.000	330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	300.000-		0	0	0	0	30.000-	330.000-
69005402015013 Erneuerung Brücke Deipes Gatt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	0		0	0	0	0	60.000-	60.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
69005402015014 DB Bokermühlstr Taubenvergrämung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	0		0	0	0	0	70.000-	70.000-
69005402015015 Nordsternpark Holzsteg Spielbereich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	60.000-	60.000-
69005402025001 Fahrzeuge										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.550,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.060,00	160.000	0	0	160.000	120.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.510,00-	160.000-	0		160.000-	120.000-	0	0		
69005402025003 NF-gerechter Ausbau v. Bushaltestellen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184.700,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	110.399,37	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	2.900,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.400,63	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2023	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6
---------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
69005402025006 RW: Umsetzung Radwegekonzept										
Auszahlung für Baumaßnahmen	361.489,25	150.000	20.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.632,86	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	17.136,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	404.258,11-	150.000-	20.000-		1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-		

69005402025007 Brücke Uchtingstr. San. Bestandsbrücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	265.000	0	0	0	0	0	0	265.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	265.000-		0	0	0	0	0	265.000-

69005402025008 EM24: Fahrradparker Arenagelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	720.000	0	0	0	0	0	0	720.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	720.000-		0	0	0	0	0	720.000-

69005402035003 Ersatzbeschaffung v. Fahrzeugen (Bauhof)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.745,96	0	0	0	0	70.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.745,96-	0	0		0	70.000-	0	0		

69005402035006 Digitalisierung komm. Verkehrssteuerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.235,11	876.616	0		0	0	0	0	983.616	983.616
Auszahlung für Baumaßnahmen	107.478,73	1.100.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.243,62-	223.384-	0		0	0	0	0	1.016.384-	1.016.384-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
69005402045001 Parkhaus Robert-Koch-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.163,07	460.000	0	0	0	0	0	0	948.274	948.274
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.163,07-	460.000-	0		0	0	0	0	948.274-	948.274-
69005402055001 Aufwertung Stadtbahnstation Hauptbahnhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	167.577,94	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	167.577,94-	0	0		0	0	0	0		
69005402055002 Aufzug Station Bergweg Consolidation										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	0		0	0	0	0	500.000	500.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.696,62	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.220.000	1.220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.696,62-	500.000-	0		0	0	0	0	720.000-	720.000-
69005402055003 Station Trinenkamp Beleuchtung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		0	0	0	0	0	200.000-
69005402055004 Brücke Tunnel Bochumer Str Stadtbahn										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	260.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.260.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					0	1.000.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	260.000-		0	1.000.000-	0	0	0	1.260.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
69005402065001 Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.384,09	82.000	82.000		82.000	82.000	82.000	82.000		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	35.505,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	18.121,11-	72.000	72.000		72.000	72.000	72.000	72.000		
69005402065002 Beiträge nach § 8 KAG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	309.000	309.000		309.000	309.000	309.000	309.000		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.772,75	0	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	456.335,92	309.000	309.000		309.000	309.000	309.000	309.000		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	465.108,67	608.000	608.000		608.000	608.000	608.000	608.000		
69005402065003 Stellplatzablösung										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.060,00	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	45.000		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	25.060,00	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000		
69015402025004 Umbau Grimbergstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	300.000	0	0	0	0	0	200.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	200.000-	300.000-		0	0	0	0	200.000-	500.000-

Haushaltsplan 2023	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6
---------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
69015402025006 Umfahrung Bismarck/Bulmke-Hüllen 3.BA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		100.000-	0	0	0	0	100.000-

69015402025028 Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000		2.670.000	0	0	0	0	2.870.000
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	680.000	0	680.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	300.000	2.805.000	2.805.000	0	0	0	200.000	3.305.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	995.000	995.000	0	0	0	0	995.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					3.800.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	200.000-	100.000-		1.130.000-	0	0	680.000	200.000-	750.000-

69015402025031 Zeppelinallee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	120.000-		0	0	0	0	0	120.000-

69015402025034 Erschließung Ostfläche Schalker Verein										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.531,84	0	250.000	0	0	0	0	0	1.651.196	1.901.196
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	124.597	124.597
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.531,84-	0	250.000-		0	0	0	0	1.775.793-	2.025.793-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
69015402025036 Ausbau Uechtingstraße - Kanalbrücken										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.044.000	1.044.000		1.044.000	1.887.800	0	0	1.044.000	5.019.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	104.510,45	6.506.000	1.774.000	0	0	0	0	0	7.059.396	8.833.396
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	31.000	71.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.510,45-	5.462.000-	770.000-		1.044.000	1.887.800	0	0	6.046.396-	3.884.596-
69015402025046 KInvFG, AP Straßen: Wilhelminenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.691,76	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.691,76-	0	0		0	0	0	0		
69015402025055 Rheinische Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.832,55	0	1.000.000	400.000	400.000	0	0	0	14.904	1.414.904
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	65.000	65.000	0	0	0	0	65.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					465.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.832,55-	0	1.000.000-		465.000-	0	0	0	14.904-	1.479.904-
69015402025058 AP Straßen: Overwegstraße/Grothusstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	70.270,93	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.270,93-	0	0		0	0	0	0		
69015402025059 AP Straßen:K.-Schum.-Str. (Uferstr.-A42)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	895.109,22	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	895.109,22-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
69015402025062 Plauener Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.892,82	650.000	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.892,82-	690.000-	0		0	0	0	0	940.000-	940.000-
69015402025064 Hüller Str. Flora-Schlagenh.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.019,44	800.000	700.000	0	0	0	0	0	906.509	1.606.509
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.019,44-	800.000-	730.000-		0	0	0	0	906.509-	1.636.509-
69015402025065 Lockhofstr. (Anbindung Gewerbegebiet)										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	260.000		0	0	0	0	0	260.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	222.623	222.623
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.033	17.033
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	260.000		0	0	0	0	239.656-	20.344
69015402025067 Hans-Böckler-Allee, Rad- und Gehwege										
Auszahlung für Baumaßnahmen	414.052,11	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	414.052,11-	0	0		0	0	0	0		
69015402025068 Konradstr. von Wanner Str. bis Florastr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	30.000	0	0	0	0	0	70.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	70.000-	30.000-		0	0	0	0	70.000-	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
69015402025071 Vandalenstr. Konradstr. - Skagerrakstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	60.000-		0	0	0	0	0	60.000-
69015402025072 Wilhelminenstraße Schlosser-Hans-Böckler										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	0		0	0	0	0	200.000-	200.000-
69015402025073 EM2024: Bahnhofsv. zw. DB Treppenauf. Bus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-		0	0	0	0	0	500.000-
69015402025075 Overwegstr. von Grenzstr. bis Rolandstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.508,09	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.508,09-	0	0		0	0	0	0		
69015402025077 Radverkehrsanlage Hiberniastraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.588,81	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.588,81-	0	0		0	0	0	0		
69015402025078 Fürstinnenstraße Sanierung/Umbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	620.000	620.000	0	0	0	0	620.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					660.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		660.000-	0	0	0	0	660.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023		2024	2025	2026	spätere Jahre		
69015402025079 Melanchthonstr. u. Fritz-Reuter-Str											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	480.000	0	0	0	0	0	0	0	480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	480.000-		0	0	0	0	0	0	480.000-
69015402025080 RW: Hiberniastraße Umgestaltung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	750.000	0	0	0	0	0	0	500.000	1.250.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	1.050.000-		0	0	0	0	0	500.000-	1.550.000-
69015402025081 RW: Auf dem Bettau											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	550.000	0	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	550.000-	100.000-		0	0	0	0	0	550.000-	650.000-
69015402025082 Bel. Florastr Am Stern-Hohenzollernstr.											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	169.000	169.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	0		0	0	0	0	0	169.000-	169.000-
69015402025083 Querungshilfe Ebersteinstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	0		0	0	0	0	0	200.000-	200.000-
69015402025084 Knotenpunkt Hohenzollernstr/Europastr											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	105.000-	0		0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
69015402025085 Beleuchtung Rheinische Str/Spitzhornstr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	175.000-	0		0	0	0	0	175.000-	175.000-
69015402025086 Nienhausenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	370.000-		0	0	0	0	0	370.000-
69015402025087 Drakestr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					275.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		275.000-	0	0	0	0	275.000-
69015402025088 Im Lörenkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	0	230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	230.000-		0	0	0	0	0	230.000-
69015402025089 Beleuchtung Bismarckstr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		0	0	0	0	0	100.000-

Haushaltsplan 2023	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6
---------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
69015402035002 LZA behinderteng. Bismarckstr/Grenzstr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.500	0		0	0	0	0	121.900	121.900
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	89.500-	0		0	0	0	0	78.100-	78.100-

69015402035003 LSA Husemannstr/Overwegstr Blindeng. Umb										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	320.000	50.000	0	0	0	0	0	270.000	320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	320.000-	50.000-		0	0	0	0	270.000-	320.000-

69015402035004 LSA Grillostr./Kußweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	102.000		0	0	0	0	0	102.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	18.000-		0	0	0	0	0	18.000-

69015402035005 LSA Bickernstr./Grünstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	110.500		0	0	0	0	0	110.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	19.500-		0	0	0	0	0	19.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
69025402025001 Umgestaltung ZOB GE-Buer mit Springestr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	4.367.600	4.367.600
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		190.000	0	0	0	0	190.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	778.382,10	300.000	0	0	0	0	0	0	8.773.108	8.773.108
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	778.382,10-	300.000-	0		190.000	0	0	0	5.055.508-	4.865.508-
69025402025030 Sanierung Horster Straße, 5. BA, BZ2										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		900.000	0	0	0	0	900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	146.979,93	0	0	0	0	0	0	0	1.640.000	1.640.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.906,59	0	0	0	0	0	0	0	324.500	324.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	234.886,52-	0	0		900.000	0	0	0	1.964.500-	1.064.500-
69025402025031 Sanierung Horster Straße, 4. BA, BZ2										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	223.899,88	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	223.899,88	0	0		0	0	0	0		
69025402025038 Straßensanierung Marthaweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.800,00-	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	51.800,00-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
69025402025039 Adenauerallee: Umbau EZA bis SchernerWeg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	100.000	100.000	0	0	0	0	150.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					100.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		100.000-	0	0	0	0	150.000-
69025402025040 Feldhauser Str. Haltest. Nienkampstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	324.026,04	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	324.026,04-	0	0		0	0	0	0		
69025402025042 Umgestaltung/Sanierung Polsumer Str. BZ2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	370.000	425.000	425.000	0	0	0	200.000	995.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					425.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	370.000-		425.000-	0	0	0	200.000-	995.000-
69025402025047 EM2024: Cranger Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.953,22	1.080.000	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000	2.200.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	210.000	0	0	0	0	0	150.000	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.953,22-	1.230.000-	1.310.000-		0	0	0	0	1.250.000-	2.560.000-
69025402025048 Steinmetzstr. Königgrätzer - Düppelstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	255.737,10	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	255.737,10-	0	0		0	0	0	0		
69025402025049 Erweiterung Wohnpark am Goldberg -BPI419										
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	330.000	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	330.000-	0		0	0	0	0	330.000-	330.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
69025402025050 Sanierung Bußmannstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	145.000	145.000	0	0	0	0	145.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					170.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		170.000-	0	0	0	0	170.000-
69025402025051 Brößweg Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	360.000	360.000	0	0	0	0	360.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					372.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		372.000-	0	0	0	0	372.000-
69025402025055 Ortbeckstr. Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.936,02	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.936,02-	0	0		0	0	0	0		
69025402025057 RW: Beleuchtung Arena-Park Nord-Süd-Tr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.307,87	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	138.307,87-	0	0		0	0	0	0		
69025402025059 RW Beleuchtung Westerh. Str. Ostr-Waldqu										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.322,98	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	215.322,98-	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2023	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6
---------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	spätere Jahre		
69025402025060 Querungshilfe Marler Str Stadtteilpark										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	0	0	0	50.000-	50.000-

69025402025061 San Wiebrinkhausstr u. Timmerbrinksw.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	340.000	0	0	0	0	0	0	340.000	340.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	0		0	0	0	0	350.000-	350.000-

69025402025062 Barrierefr. Umbau HS Xantener Str										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.000	0		0	0	0	0	33.000	33.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	47.000-	0		0	0	0	0	47.000-	47.000-

69025402025063 Dein Radschloss vor dem Rathaus Buer										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	0		0	0	0	0	80.000	80.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	220.000-	0		0	0	0	0	220.000-	220.000-

69025402025064 Verkehrsoptimierung Buerscher Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	0		0	0	0	0	250.000-	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
69025402025065 Rockenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	235.000	245.000	245.000	0	0	0	0	480.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					245.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	245.000-		245.000-	0	0	0	0	490.000-
69035402025001 Sanierung Horster Straße, 3. BA, BZ3										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	126.709,26	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.253,52	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88.455,74	0	0		0	0	0	0		
69035402025023 Sanierung Horster Straße, 6. BA, BZ3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	131.598	171.598
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	40.000-		0	0	0	0	131.598-	171.598-
69035402025025 Umbau Stegemannsweg / Hegemannsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	610.000	0	0	0	0	0	13.372	623.372
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	675.000-		0	0	0	0	13.372-	688.372-
69035402025028 AP Straßen: An der Rennbahn										
Auszahlung für Baumaßnahmen	184.461,78	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	184.461,78-	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2023	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6
---------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
69035402025032 Heinrich-Lackmann-Str., Endausbau Plan A										
Auszahlung für Baumaßnahmen	279.642,73	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	279.642,73-	0	0		0	0	0	0		

69035402025034 Umbau Kärntner Ring an Stadtgrenze GLA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.750	0		0	0	0	0	365.750	365.750
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.150,72	37.000	0	0	0	0	0	0	503.223	503.223
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.150,72-	9.250-	0		0	0	0	0	137.473-	137.473-

69035402025035 Turfstr. von Kärntner Ring bis Brücke DB										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.482,16	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.482,16-	0	0		0	0	0	0		

69035402025039 Sanierung Horster Mark										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	231.000		0	0	0	0	0	231.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	203.000	0	0	0	0	0	0	203.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	0	28.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

69035402025040 Horster Str. Verbindungsweg Reiterverein										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	0		0	0	0	0	200.000-	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
69035402025042 Cob. Str. von Bottr. Str. - Steinrottstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		0	0	0	0	100.000-	100.000-
69035402025044 Barrierefr. Umbau HS Jahnplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	66.500	0		0	0	0	0	66.500	66.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	83.500-	0		0	0	0	0	83.500-	83.500-
69035402025045 Grabbestr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	220.000	220.000	0	0	0	0	220.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					220.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		220.000-	0	0	0	0	220.000-
69035402025046 Hügelstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		0	0	0	0	0	250.000-
69035402035001 LSA behindertengerecht An der Rennbahn										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	283.497,59	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	283.497,59-	0	0		0	0	0	0		
69035402035002 LSA Rennbahn/Schlosserstraße										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.564,80	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.564,80-	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2023	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6
---------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
69045402025024 Cäcilienstraße Kriemhildstr.-Middelicher										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	340.000	340.000	0	0	0	0	515.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					340.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		340.000-	0	0	0	0	540.000-

69045402025025 Surkampstr. Schweidnitzer - Am Fettingk.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.245.000	0	0	0	0	0	0	1.395.000	1.395.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.300.000-	0		0	0	0	0	1.450.000-	1.450.000-

69045402025027 Viktoriastraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	0	0	0	50.000-	50.000-

69045402025028 Kurt-Schumacher-Str Entwässerungsleitung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.393,17	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.393,17-	0	0		0	0	0	0		

69045402025030 Brukterer Str. Darler Heide-Friedenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	390.000	390.000	0	0	0	0	390.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	18.000	18.000	0	0	0	0	18.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					408.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		408.000-	0	0	0	0	408.000-

Haushaltsplan 2023	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6
---------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
69045402025034 Nahverkehrs-a. Veltins-Arena Rettungszuf.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.768,46	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.768,46-	0	0		0	0	0	0		

69045402025035 Bel. Zuga. Cranger Str Sportplatz Erle08										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.370,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.370,00-	0	0		0	0	0	0		

69045402025036 EM2024: 1.BA Adenauerallee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	0		0	0	0	0	300.000-	300.000-

69045402025037 EM2024: 2.BA Adenauerallee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		0	0	0	0	0	300.000-

69045402025038 Pottenort San. Surkampstr bis Pannhütte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	140.000-		0	0	0	0	0	140.000-

69045402025039 Barrierefr. Umbau HS Eichenstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	41.000	0		0	0	0	0	41.000	41.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	119.000-	0		0	0	0	0	119.000-	119.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
69045402025041 Pannhütte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	340.000	340.000	0	0	0	0	510.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					340.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		340.000-	0	0	0	0	540.000-
69045402025042 Bel. Oststr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	130.000-		0	0	0	0	0	130.000-
69045402035001 LSA Cranger Str/Bahnstraße										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.610,24	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	121.610,24-	0	0		0	0	0	0		
69055402025023 KinvFG: Osterfeldstr. Querungshilfe BZ 5										
Auszahlung für Baumaßnahmen	337.906,76	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	337.906,76-	0	0		0	0	0	0		
69055402025025 Schubertstr. Schemannstr. - Grüner Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.941,03	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	36.941,03-	0	0		0	0	0	0		
69055402025026 Uckendorfer Str. DB-Brücke bis Almastr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0	260.000	260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	260.000-	0		0	0	0	0	260.000-	260.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
69055402025027 Umgestaltung Schemannstraße										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.992,06	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.992,06-	0	0		0	0	0	0		
69055402025029 Grüner Weg, Auf der Reihe - Schubertstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		0	0	0	0	0	150.000-
69055402025030 Im Busche, Uckendorfer - Schöfflerheide										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	250.000	0	0	0	0	0	100.000	350.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	280.000-		0	0	0	0	100.000-	380.000-
69055402025031 Markgrafenstraße Bochumer Str. bis Nr.17										
Auszahlung für Baumaßnahmen	816,34	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	816,34-	0	0		0	0	0	0		
69055402025032 Saarbrücker Str. Schonnebeck-Achternberg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	110.000-	0		0	0	0	0	210.000-	210.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
69055402025035 Mühlenbruchstraße Umbau Verkehrsflächen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	180.000-	0		0	0	0	0	180.000-	180.000-
69055402025036 Bochumer Str.I Umgestaltung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.800.000	700.000	700.000	0	0	0	500.000	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	775.000	775.000	0	0	0	0	775.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					1.475.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	1.800.000-		1.475.000-	0	0	0	500.000-	3.775.000-
69055402025037 Bel. Bochumer Str. Gesamtschule-Virchows										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		0	0	0	0	0	100.000-
69055402025038 San. Uckendorfer Str. Id Esch-Uck. Platz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	0		0	0	0	0	400.000-	400.000-
69055402025039 Im Busche 2. BA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					280.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		280.000-	0	0	0	0	280.000-

Haushaltsplan 2023	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6
---------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
69055402025040 Robert-Schmidt-Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		0	0	0	0	0	200.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	273.107,79	0	40.000		0	0	0	0	3.640.601	3.680.601
Auszahlung	1.708.532,39	397.000	749.500	0	562.500	562.500	562.500	562.500	17.071.732	20.071.232
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.435.424,60-	397.000-	709.500-		562.500-	562.500-	562.500-	562.500-	13.431.131-	16.390.631-

Gesamtsaldo	7.270.090,44-	18.695.634-	14.227.000-	10.575.000	6.876.000-	9.642.200-	11.530.000-	10.850.000-	45.283.098-	65.748.298-
--------------------	---------------	-------------	--------------------	-------------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen69005402005001 Mittelfristplanung

Derzeit werden nur Baukosten zum Haushalt angemeldet, die durch eine abgeschlossene Planung o.ä. verifiziert werden können. Insbesondere für die Mittelfristplanung 2024ff lassen sich in vielen Fällen die Baukosten nur sehr grob schätzen und sind somit nicht zum Haushalt anzumelden. In anderen Fällen ist zunächst der Abschluss einer externen Planung abzuwarten, bis die Baukosten angemeldet werden können. Diese Planungskosten wurden in den entsprechenden Finanzstellen zum Haushalt angemeldet. Für diese vorgenannten Fälle wurde der Platzhalter zur Mittelfristplanung geschaffen, der eine pauschale Anmeldung der Baukosten und möglichen Einzahlungen für die Folgejahre enthält. An dieser Stelle sei auch auf das politisch beschlossene Straßen- und Wegekonzept verwiesen, welches die Maßnahmen der Folgejahre aufführt.

69005402015012 Barrierefreie Erschließung der Veltins-Arena im ÖPNV zur EM 2024

Bauliche Herrichtung eines barrierefreien Zugangs zur Veltins-Arena, ausgehend vom ÖPNV an der Kurt-Schumacher-Straße/Willy-Brandt-Allee.

69005402025001 Fahrzeuge

Turnusmäßiger Austausch bzw. Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen beim Bauhof, der nächste Austausch ist in 2024 vorgesehen.

69005402025006 RW: Umsetzung Radwegekonzept

Aus dieser Finanzstelle werden verschiedene kleinteilige Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs gezahlt. Größere Maßnahmen werden einzeln veranschlagt und entsprechend im Haushalt benannt.

69005402025007 Brücke Uechtingstraße Bestandsbrücke

Das Bauwerk ist durch den derzeit in Umsetzung befindlichen Neubau künftig ohne Funktion. Es wird geprüft, ob ein Abriss erfolgen kann.

69005402025008 EM 2024: Fahrradparker Arenagelände

Bis zur EM 2024 sollen gesicherte Radabstellanlagen im Bereich der Veltins-Arena errichtet werden, die auch nach der Europameisterschaft Radfahrenden zur Verfügung stehen.

69005402035003 Fahrzeuge

Turnusmäßiger Austausch bzw. Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen beim Bauhof, der nächste Austausch ist in 2025 vorgesehen.

69005402055003 Station Trinenkamp

Aufwertung der Station Trinenkamp durch Installation einer neuen Effekt-Beleuchtung.

69005402055004 Brücke Tunnel Bochumer Straße Stadtbahn

Aufgrund des Bauwerkzustandes ist eine grundlegende Erneuerung des Bauwerkes erforderlich.

69005402065001 Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch

Beiträge von Grundstückseigentümern oder Erbbauberechtigten für die erstmalige Herstellung von öffentlichen Erschließungsanlagen (Straßen, Wege und Plätze).

69005402065002 Beiträge nach § 8 Kommunalabgabengesetz (KAG)

Beiträge von Grundstückseigentümern oder Erbbauberechtigten für die Verbesserung oder Erweiterung von öffentlichen Anlagen (Straßen, Wege und Plätze), jedoch auch bei Umbaumaßnahmen in Fußgängerzonen und die Erneuerung abgenutzter Anlagen nach Ablauf der bestimmungsgemäßen Nutzungsdauer.

69005402065003 Stellplatzablösung

Geldbeträge von Bauantragstellern, welche nicht in der Lage sind, die aus Anlass der Baumaßnahme zu schaffenden Einstellplätze nachzuweisen. Mit der Einziehung der Beträge wird die Verpflichtung übernommen, mit diesen Mitteln zusätzliche Parkeinrichtungen herzustellen bzw. die Herstellung zu fördern.

69015402025004 Umbau Grimbergstraße

Die äußerst beengten Verkehrsverhältnisse dieser wichtigen Zubringerstraße zum überörtlichen Verkehrsnetz (A 42), bedingt durch zweimaliges Queren des Hüller Baches sowie des niveaugleichen Bahnüberganges, erfordern einen Umbau. Durch den Verkehr vom und zum Hafen Grimberg (Schwerlastanteil 17%), den Durchgangsverkehr von und nach Herne-Wanne sowie die Erweiterung der ZOOM-Erlebniswelt besteht Handlungsbedarf, der durch die geplante Aufwertung der Fläche ‚Unser Fritz‘ auf Herner Stadtgebiet noch verstärkt wird. Der im Flächennutzungsplan der Stadt Gelsenkirchen verankerte Entwurf sieht eine Verlegung der Grimbergstraße auf die westliche Seite des Hüller Baches mit einer Unterführung der Bahngleise vor. Die Engstellen werden beseitigt, die Leistungsfähigkeit wird stark erhöht. Zur Vorbereitung eines baurechtlichen Verfahrens ist zunächst eine Entwurfs- und Ausführungsplanung zu erstellen. Bei der Planung werden die Belange des Radverkehrs berücksichtigt. Die im Haushaltsjahr 2022 begonnene Planung wird zum Haushalt 2023 fortgeführt.

69015402025006 Umfahrung Bismarck / Bulmke Hüllen 3. BA, Kreisverkehr bis einschl. Bahnübergang

Durch den Bau des 3. BA zwischen Kreisverkehr Erdbrüggenstraße und Emschertalbahn soll der Lückenschluss und damit die Umfahrung endgültig fertig gestellt werden. Planungskosten sind für 2024 vorgesehen.

69015402025028 Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA

Umgestaltung des Straßenraumes in Anlehnung an die bereits ausgeführten Bauabschnitte. Der 4. BA ist der Abschnitt Trinenkamp bis Theodorstraße. Baukosten sind für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 vorgesehen.

690154020255031 Zeppelinallee mit Haltestelle Schwarzmühlenstraße

Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und Erhaltung der Verkehrssicherheit an der Zeppelinallee unter Neuordnung des Straßenraumes. Zunächst werden nur Planungskosten angemeldet.

690154020255034 Ostfläche Schalker Verein

Nach jetzigem Stand werden für den Straßenendausbau noch einmal 250.000 € benötigt, die zum Haushalt 2023 angemeldet werden.

69015402025036 Zweispuriger Ausbau Uechtingstraße einschließlich Kanalbrücken

Der Straßenabschnitt zwischen der Uechtingstraße (ehemals Bereich Adenauerallee) und der Kreuzung Alfred-Zingler-Straße soll zweispurig ausgebaut werden. Der Ausbau beinhaltet auch den Neubau einer Brücke über den Rhein-Herne-Kanal. Im Zuge der Planung der Brückenerneuerung wurde die Radverkehrsführung mit berücksichtigt. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme hat im Januar 2022 begonnen, sodass für die Jahre 2022 und 2023 Haushaltsmittel vorgesehen werden. Da es sich um eine Fördermaßnahme handelt wurden analog zu den Auszahlungen auch entsprechende Einzahlungen über mehrere Jahre eingeplant.

69015402025055 Rheinische Straße

Sanierung der Verkehrsfläche und Straßenbeleuchtung von Feldmarkstraße bis Wilhelminenstraße zur Verbesserung der Straßenverhältnisse. Die Maßnahme wurde über die Haushaltsjahre 2023 und 2024 eingeplant.

69015402025064 Hüller Straße von Florastraße bis Schlagenheide

Sanierung der Verkehrsflächen und Umbau der Straßenbeleuchtung im Zusammenhang mit Kanalbauarbeiten. Die vorhandenen Radwege werden im Zuge der Maßnahme erneuert.

69015402025065 Lockhofstr. (Anbindung Gewerbegebiet)

Abrechnung des Endausbaus.

69015402025068 Konradstraße von Wanner Straße bis Florastraße

Umgestaltung in Form einer Neuordnung des Straßenquerschnitts mit Fahrbahnerneuerung, Abbau der Lichtsignalanlagen Wanner Str. und Umbau des Kreisverkehrs, sowie Ausbau der Bushaltestelle Konradstraße. Es handelt sich im Haushalt zunächst um weitere Planungsmittel.

69015402025071 Vandalenstraße von Konradstraße bis Skagerrakstraße

Sanierung der Verkehrsflächen zwischen Konradstraße und Skagerrakstraße, zunächst werden Planungskosten angemeldet.

69015402025073 Bahnhofsvorplatz zwischen DB Treppenaufgang und Busbahnhof

Umbau zur Sanierung der Verkehrsflächen am Bahnhofsvorplatz, um zur EM 2024 ein ordentliches Entree zu schaffen.

69015402025078 Fürstinnenstraße von Stiftstraße bis Feldmarkstraße

Sanierung der Verkehrsflächen mit Straßenbeleuchtung im Zusammenhang mit Kanalbauarbeiten. Die Arbeiten sind im Haushaltsjahr 2024 vorgesehen.

69015402025079 Melanchthonstraße und Fritz-Reuter-Straße

Die bisher als reine Gehweginstandsetzung geplante Maßnahme wird aufgrund der vor Ort vorgefundenen Situation erweitert: Fritz-Reuter-Straße von Dammstraße bis Melanchtonstraße und Melanchtonstraße von Dammstraße bis Fersenbruch, Fahrbahn und Gehwege mit Gelsenkanal.

69015402025080 Radwege: Hiberniastraße

Umgestaltung (Neuordnung Straßenquerschnitt bzw. Oberflächenerneuerung, Erneuerung LSA) unter besonderer Berücksichtigung der Belange des Radverkehrs. Maßnahme aus dem Zukunftsprogramm Radverkehr der Haushaltsjahre 2022 und 2023.

69015402025081 Radwege: Auf dem Bettau

Umbau Straßenraum mit Anlage von Radwegen; Maßnahme aus dem Zukunftsprogramm Radverkehr der Haushaltsjahre 2022 und 2023.

69015402025086 Nienhausenstraße

Sanierungsmaßnahme (Fahrbahn und Gehwege) von der Stadtgrenze aus 200 Meter in östliche Richtung.

69015402025087 Drakestraße

Sanierung von Fersenbruch in östliche Richtung bis Ende, Fahrbahn, Gehwege Beleuchtung und Bushaltestelle. Vorgesehen im Haushaltsjahr 2024.

69015402025088 Im Lörenkamp

Sanierung der Fahrbahn und Teilbereiche Gehwege.

69015402025089 Bismarckstraße, Beleuchtung

Maßnahme zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Abschnitt Florastraße bis Olgastraße.

69015402035003 Blindengerechter Ausbau der LSA Husemannstraße / Overwegstraße

Es handelt sich um eine Maßnahme zum blindengerechten Umbau der Lichtsignalanlage Husemannstraße / Overwegstraße, die entsprechend der Festlegung im Beirat für Menschen mit Behinderungen durchgeführt werden soll. Neben dem blindengerechten Umbau erfolgt auch die Umrüstung auf stromsparende LED-Signalgeber.

69015402035004 Blindengerechter Ausbau der LSA Grillostraße / Kußweg

Es handelt sich um eine Maßnahme zum blindengerechten Umbau der Lichtsignalanlage Grillostraße / Kußweg, entsprechend der Fortschreibung des Programms zum blindengerechten Umbau von Lichtsignalanlagen. Neben dem blindengerechten Umbau erfolgt auch die Umrüstung auf stromsparende LED-Signalgeber.

69015402035005 Blindengerechter Ausbau der LSA Bickernstraße / Grünstraße

Es handelt sich um eine Maßnahme zum blindengerechten Umbau der Lichtsignalanlage Bickernstraße / Grünstraße, entsprechend der Fortschreibung des Programms zum blindengerechten Umbau von Lichtsignalanlagen. Neben dem blindengerechten Umbau erfolgt auch die Umrüstung auf stromsparende LED-Signalgeber.

69025402025001 Umgestaltung ZOB GE-Buer mit Springestr.

Die Maßnahme ZOB Gelsenkirchen-Buer inkl. der angrenzenden Springestraße wurde grundsätzlich abgeschlossen, wobei letzte Abschlussarbeiten in 2022 erledigt wurden. Haushalterisch erfolgt noch die Endabrechnung.

69025402025030 Sanierung Horster Str. 5. BA

Die Sanierung der Horster Straße (hier: 5. BA von Hugostraße bis Emil-Zimmermann-Allee) wurde grundsätzlich abgeschlossen, wobei letzte Abschlussarbeiten in 2022 erledigt wurden. Haushalterisch erfolgt noch die Endabrechnung.

69025402025039 Adenauerallee: Umbau von Emil-Zimmermann-Allee bis Scherner Weg

Im Rahmen der Errichtung einer Querungshilfe in Höhe Schloss Berge und des niederflurgerechten Ausbaus der Bushaltestellen in beide Richtungen ist es erforderlich, mit diesen Maßnahmen auch den Straßenraum einschließlich Zebrastreifen und Radwegführung sowie die Parkplatzsituation einzubeziehen. Zunächst werden Plaungskosten in den Haushalt aufgenommen.

69025402025042 Umgestaltung / Sanierung Polsumer Straße BZ2

Die Polsumer Straße befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand und kann nur mit hohem Unterhaltungsaufwand noch verkehrssicher gehalten werden. Es fehlen Querungsmöglichkeiten für Fußgänger, barrierefreie Querungsstellen, blindengerechte und barrierefreie Lichtzeichenanlagen. Darüber hinaus beeinträchtigen die vorhandenen Parkplätze die Sichtbeziehungen zwischen Kraftfahrern, Fußgängern, Radfahrern und einbiegenden Fahrzeugen. Die geplante Neuordnung soll zu einer Verbesserung der Verkehrsverhältnisse, zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer sowie zur Reduzierung von Immissionsbelastungen führen. Bei der Umgestaltung werden Radverkehrsanlagen erstellt. Es sind zunächst die Planungskosten über zwei Haushaltsjahre für die Umbaumaßnahme eingestellt.

69025402025047 EM 2024: Cranger Straße

Fortführung der in 2022 begonnenen Sanierung der Cranger Straße zwischen Buer und Erle und in Zusammenarbeit mit der Bogestra. Im Zuge der Maßnahme werden Radverkehrsanlagen erstellt bzw. bestehende Radwege erneuert und Haltestellen barrierefrei umgebaut.

69025402025050 Bußmannstraße von Teltropsweg bis Wallheckenweg

Sanierung der Verkehrsflächen sowie der Straßenbeleuchtung. Vorgesehen im Haushaltsjahr 2024.

69025402025051 Brößweg von Marienburger Straße bis Düppelstraße

Sanierung der Verkehrsflächen sowie der Straßenbeleuchtung. Vorgesehen im Haushaltsjahr 2024.

69025402025065 Rockenstraße

Sanierung der Fahrbahn und Gehwege sowie der Straßenbeleuchtung der Rockenstraße. Anmeldung für die Haushaltsjahre 2023 bis 2024.

69035402025023 Horster Straße, 6. BA

Aufgrund eines umfangreichen Plangenehmigungsverfahrens und der vorhandenen Kreuzung Eisenbahn/Straßenbahn werden für 2023 Planungskosten angemeldet, um die bisherigen Planungen zu aktualisieren.

69035402025025 Umbau Stegemannsweg / Hegemannsweg

Bau eines Kreisverkehrs am Knotenpunkt mit Ausbau von zwei niederflurgerechten Haltestellenpositionen.

69035402025039 Horster Mark

Sanierung bzw. Endausbau der Verkehrsflächen, Bau einer kompletten Straßenbeleuchtungs-Neuanlage.

69035402025045 Grabbestraße

Sanierung der Fahrbahn und Gehwege von Industriestraße bis Schloßstraße. Vorgesehen im Haushaltsjahr 2024.

69035402025046 Hügelstraße

Sanierung der Fahrbahn und Teilbereiche Gehwege von Rosenstraße bis Kärntener Ring.

69045402025024 Cäcilienstraße, Kriemhildstraße bis Middelicher Straße

Sanierung der Verkehrsflächen und Erneuerung der Straßenbeleuchtung von Kriemhildstraße bis Middelicher Straße.

69045402025030 Brukerer Straße von Darler Heide bis Friedenstraße

Sanierung der Verkehrsflächen und Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zusammenhang mit Kanalbauarbeiten. Die Umsetzung ist in 2024 vorgesehen.

69045402025037 EM2024: 2. Bauabschnitt Adenauerallee

Umbau/Sanierung der Verkehrsflächen im Zusammenhang mit der EM 2024. Der 2. Bauabschnitt ist die Fahrtrichtung Norden.

69045402025038 Pottenort von Surkampstraße bis Pannhütte

Sanierung der Verkehrsflächen. Durch Vorarbeit von Gelsenkanal sind nur noch die Gehwege zu sanieren.

69045402025041 Pannhütte

Sanierung der Fahrbahn und Gehwege mit Straßenbeleuchtung von Pottenort bis am Fettingkotten im Zusammenhang mit Kanalbauarbeiten. Die Maßnahme betrifft die Haushaltsjahre 2023 und 2024.

69045402025042 Oststraße, Beleuchtung

Maßnahme zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung.

69055402025029 Grüner Weg, Auf der Reihe bis Schubertstraße

Umgestaltung der Verkehrsflächen. Für 2023 werden zunächst nur Planungskosten angemeldet.

69055402025030 Im Busche, Ückendorfer Straße bis Schöfflerheide, 1. BA

Umbau der Verkehrsflächen mit Straßenbeleuchtung über eine Länge von 750 Metern.

69055402025036 Umgestaltung Bochumer Straße

Ein wichtiger Bestandteil der Stadterneuerung in Gelsenkirchen ist die Erneuerung rund um das Quartier Bochumer Straße. Eines der primären Ziele ist es hierbei, den öffentlichen Raum aufzuwerten. Neben dem Leitprojekt Heilig-Kreuz-Kirche gehört hierzu als wesentlicher Baustein die Neugestaltung des Verkehrsraums der Bochumer Straße zwischen Junkerweg und Virchowstraße. Ziel der Neugestaltung ist neben der Aufwertung des Straßenraums das Erreichen eines verkehrssicheren Zustands für alle Verkehrsteilnehmer. Die Maßnahme war bis 2021 in der Produktgruppe 5102 veranschlagt für die Jahre 2023 und 2024 sind die Baukosten in der Produktgruppe 5402 vorgesehen.

69055402025037 Bochumer Straße zwischen Gesamtschule und Virchowstr.

Maßnahme zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung.

69055402025039 Im Busche, 2. BA

Sanierung der Fahrbahn und Gehwege von Schöfflerheide bis Schlägelstraße. Vorgesehen im Haushaltsjahr 2024.

69055402025040 Robert-Schmidt-Straße

Sanierung der Fahrbahn von Grüner Weg bis Schemannstraße im Zusammenhang mit Kanalbauarbeiten.

<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u>				
Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
<u>Einzahlungen</u>				
Haltestelle Marktstraße	40.000	0	0	0
<u>Sonstige Auszahlungen</u>				
Geräte und Maschinen, öffentliches Mobiliar	- 27.000	- 27.000	- 27.000	- 27.000
Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen	- 455.000	- 400.000	- 400.000	- 400.000
Anlagen zur Sicherung des Verkehrs	- 75.000	- 75.000	- 75.000	- 75.000
Erneuerung Parkscheinautomaten	- 60.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000
Geräte Bauhof	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
Straßenbäume (pro Bezirk 8.000 €)	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000
Haltestelle Marktstraße	- 90.000			
Summe Einzahlungen:	40.000	0	0	0
Summe Auszahlungen:	749.500	562.500	562.500	562.500
Saldo:	- 709.500	- 562.500	- 562.500	- 562.500

Kurzbeschreibung

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.

Zielsetzung

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.

Wirtschaftliche Optimierung (Produktivitäts- und Ertragssteigerungen) bei Einhaltung des EU-konformen Finanzierungsrahmens.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540301 – ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
540301 ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)	Schaffung einer umweltgerechten Verkehrsinfrastruktur	Weitere Restrukturierung zur Optimierung von betrieblichen Abläufen	<p>Anschaffung von Gelenk- und Solobussen nach den Vorgaben der EU-Förderrichtlinie Clean Vehicles Directive (CVD) für saubere und energieeffiziente Straßenfahrzeuge</p> <p>Teilnahme an Digitalisierungsprojekten</p> <p>Schaffung vernetzter Kommunikation zur Anreizsteigerung für die Fahrgäste</p> <p>Erneuerung der Stadt- und Straßenbahninfrastruktur (Fortführung von Maßnahmen zur Barrierefreiheit, Sicherheitstechnik)</p>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.688,31	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	309.688,31	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	25.739.261,84	22.862.000	23.702.000	24.237.000	24.960.000	25.114.000	25.114.000	25.114.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.739.261,84	22.862.000	23.702.000	24.237.000	24.960.000	25.114.000	25.114.000	25.114.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.429.573,53-	22.612.000-	23.452.000-	23.987.000-	24.710.000-	24.864.000-	24.864.000-	24.864.000-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.429.573,53-	22.612.000-	23.452.000-	23.987.000-	24.710.000-	24.864.000-	24.864.000-	24.864.000-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	25.429.573,53-	22.612.000-	23.452.000-	23.987.000-	24.710.000-	24.864.000-	24.864.000-	24.864.000-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.429.573,53-	22.612.000-	23.452.000-	23.987.000-	24.710.000-	24.864.000-	24.864.000-	24.864.000-	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	25.429.573,53-	22.612.000-	23.452.000-	23.987.000-	24.710.000-	24.864.000-	24.864.000-	24.864.000-	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
15	Der Ansatz beinhaltet die Finanzierungsbedarfe der Verkehrsunternehmen, die auf dem Stadtgebiet Gelsenkirchens Leistungen anbieten.

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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- BOGESTRA - Betriebsleistung in Mio./GE	7,41 KM	6,80 KM	7,60 KM	7,60 KM	7,60 KM	7,60 KM
- Fahrgäste in Mio. BOGESTRA	103,410 PRS	146,500 PRS				
- Fahrgäste in Mio. Vestische	40,800 PRS	57,980 PRS	44,010 PRS	45,470 PRS	46,790 PRS	48,050 PRS
- Vestische - Betriebsleistung in Mio./GE	1,57 KM	1,73 KM	1,73 KM	1,74 KM	1,84 KM	1,84 KM
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Kostendeckungsgrad BOGESTRA	66,17 %	69,00 %	71,65 %	71,56 %	70,87 %	70,22 %
- Kostendeckungsgrad Vestische	66,60 %	59,10 %	54,99 %	53,64 %	52,55 %	52,29 %
Ergebnis						
Erträge	309.688	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
- Aufwendungen	25.739.262	22.862.000	23.702.000	24.237.000	24.960.000	25.114.000
= Ordentliches Ergebnis	25.429.574-	22.612.000-	23.452.000-	23.987.000-	24.710.000-	24.864.000-

Summe 5403 - ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	309.688	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
- Aufwendungen	25.739.262	22.862.000	23.702.000	24.237.000	24.960.000	25.114.000
= Ordentliches Ergebnis	25.429.574-	22.612.000-	23.452.000-	23.987.000-	24.710.000-	24.864.000-

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (ZV VRR) sowie der VRR AöR und 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)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
540401 – ÖPNV	Realisierung eines kundengerechten und finanzierbaren Leistungsangebotes unter Berücksichtigung des Klimaschutzes.	Entwicklung übergreifender Verkehrsangebote.	Anpassung Ticketsortiment und Ticketpreise. Implementierung eines digitalen Vertriebssystems.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	261.983,27	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.983,27	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.238.016,73	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.238.016,73	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.238.016,73	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.238.016,73	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.238.016,73	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile

02

Der Ansatz beinhaltet Erträge aus einem Wertpapierdarlehensvertrag.

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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Zuschuss Stadt GE	261.983,00 EUR	277.000,00 EUR				
Ergebnis						
Erträge	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
- Aufwendungen	261.983	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
= Ordentliches Ergebnis	1.238.017	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000

Summe 5404 - ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
- Aufwendungen	261.983	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
= Ordentliches Ergebnis	1.238.017	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000

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 folgendes Produkt:

540501 - GELSENDIENSTE (GD - Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
540501 GD (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten)	Optimierung des nördlichen Wertstoffhofes und des Umbaus des Betriebshofs Adenauerallee	Erfüllung der Voraussetzungen, um mit dem Umbau zu beginnen	Umbau des Wertstoffhofs Adenauerallee
	Optimierung der täglichen Ablaufprozesse und Ausbau der Digitalisierung	Überarbeitung der Tourenplanung für die haushaltsnahen Holsysteme und im Containerdienst	Installation und Testphase zur Einführung einer digitalen Routenplanung; Steigerung des gewerblichen Anteils im Containerdienst; Einbindung einer Umladestelle in die Abfallsammlung
	Ausweitung der Getrenntsammlungspflichten und Abfallberatung	Ausweitung der Sammlung von Bioabfällen	Erhöhung der Anzahl der Biotonnen mittels Anreizwirkung durch niedrige Gebühr; Erhöhung der Beratungsdensität der Abfallberatung und Aufbau der gewerblichen Abfallberatung; gezielte Aktionen zur Wertstoffentfrachtung des Restabfalls
	Steigerung der Nachhaltigkeit und Umsetzung der Clean Vehicles Directive	Schaffung eines Bewusstseins für Abfallverwertung bzw. Schließung von Kreisläufen und Einbindung	Gezielte Aktionen im Frühjahr und Herbst u. a. Abholung von Humus für Bürgerinnen und Bürger; Umstieg auf

		von Umweltkriterien bei Ausschreibungen	alternative Antriebe im Fuhrpark und Akquise von Fördermöglichkeiten
	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 im Haushaltsjahr 2023
	Optimierung der Straßenreinigung und des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen.	Optimierung der Arbeitsabläufe	Testeinführung softwarebasierter Prozesse z.B. Routenführung, rechtssicherer Dokumentation, Revierplanung
	Steigerung der Attraktivität der Märkte sowie Sicherstellung der stadtteilbezogenen Versorgung	Optimierung der Organisationsprozesse auf Wochenmärkten	Anpassung der Marktinfrastruktur (Strom/Wasser/Abwasser)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.908.572,34	45.634.400	47.122.600	48.660.000	50.248.300	51.873.866			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	40.908.572,34	45.634.400	47.122.600	48.660.000	50.248.300	51.873.866			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.157.852,19	48.603.700	50.077.900	51.682.900	53.340.500	55.037.120			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.462,52	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.159.314,71	48.673.700	50.147.900	51.752.900	53.410.500	55.107.120			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.250.742,37-	3.039.300-	3.025.300-	3.092.900-	3.162.200-	3.233.254-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	50.000	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	50.000	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.250.742,37-	3.039.300-	2.975.300-	3.092.900-	3.162.200-	3.233.254-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.250.742,37-	3.039.300-	2.975.300-	3.092.900-	3.162.200-	3.233.254-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.250.742,37-	3.039.300-	2.975.300-	3.092.900-	3.162.200-	3.233.254-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.250.742,37-	3.039.300-	2.975.300-	3.092.900-	3.162.200-	3.233.254-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Die steigenden Gebühreneinnahmen ergeben sich aus dem gemäß der Gebührenbedarfsberechnung allgemein steigenden Kosten in den Bereichen Straßenreinigung, Abfallentsorgung und Grundstücksentwässerung.
13	Die höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen korrespondieren mit den Gebühreneinnahmen in den Bereichen Straßenreinigung, Abfallentsorgung und Grundstücksentwässerung, da diese in voller Höhe an GELSENDIENSTE weitergeleitet werden.

Produkt 540501 Gelsendienste (GD, Abfallbeseitigung und Straßenreinigung)

Kurzbeschreibung

Einsammeln, Befördern, Lagern, Behandeln, Verwerten und Beseitigen von Abfällen, die Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes sowie andere Aufgaben der Transportlogistik und Reinigung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Abfallmenge	170.845,420 TO	179.000 TO	170.000 TO	170.000 TO	170.000 TO	170.000 TO	
- Abfallmenge - Hausmüll	69.816 TO	66.000 TO	69.000 TO	69.000 TO	69.000 TO	69.000 TO	
Ergebnis							
Erträge	40.908.572	45.634.400	47.122.600	48.660.000	50.248.300	51.873.866	
- Aufwendungen	44.159.315	48.673.700	50.147.900	51.752.900	53.410.500	55.107.120	
= Ordentliches Ergebnis	3.250.742-	3.039.300-	3.025.300-	3.092.900-	3.162.200-	3.233.254-	

Summe 5405 - GD - Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	40.908.572	45.634.400	47.122.600	48.660.000	50.248.300	51.873.866	
- Aufwendungen	44.159.315	48.673.700	50.147.900	51.752.900	53.410.500	55.107.120	
= Ordentliches Ergebnis	3.250.742-	3.039.300-	3.025.300-	3.092.900-	3.162.200-	3.233.254-	

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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 in Einklang mit der kommunalen und regionalen Grünentwicklung sicherzustellen sind.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

550101 – Landschaftsentwicklung, Schutzverordnung
550102 – Landschafts- und Artenschutz

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
550101 Landschaftsentwicklung, Schutzverordnung	Umsetzung des Maßnahmen- und Durchführungsplans 2020-2025 zum Landschaftsplan.	Umsetzung der im Maßnahmen- und Durchführungsplan vorgesehenen Maßnahmen für das Jahr 2023.	Durchführung der im Rahmen der Landschaftsplanförderung tatsächlich bewilligten Maßnahmen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.491,78	75.349	67.059	40.000	40.000	40.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.937,75	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.975,70	30.230	30.230	30.460	30.460	30.460			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	222.405,23	117.579	110.289	83.460	83.460	83.460			
11	- Personalaufwendungen	656.419,11	730.149	690.768	696.807	705.555	712.479			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.525,88	127.449	118.959	107.400	107.400	107.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	418,14	648	648	861	843	843			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.883,44	11.250	12.650	9.650	9.650	9.650			
17	= Ordentliche Aufwendungen	867.246,57	869.496	823.025	814.718	823.448	830.372			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	644.841,34-	751.917-	712.736-	731.258-	739.988-	746.912-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	644.841,34-	751.917-	712.736-	731.258-	739.988-	746.912-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	644.841,34-	751.917-	712.736-	731.258-	739.988-	746.912-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.584,00	16.584	16.584	16.584	16.584	16.584			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	661.425,34-	768.501-	729.320-	747.842-	756.572-	763.496-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	661.425,34-	768.501-	729.320-	747.842-	756.572-	763.496-			

Haushaltsvermerke

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

Mehrerträge/-einzahlungen bei den Verwaltungsgebühren Reitabgabe ermächtigen zur Aufnahme von Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den Reitabgaben. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

Aufwendungen von Grundstücken sind zweckgebunden für Aufwertungsmaßnahmen nach § 5 Landschaftsgesetz.

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	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	129.992	75.349	67.059	40.000	40.000	40.000	
- Aufwendungen	408.213	415.998	363.755	353.153	356.661	359.397	
= Ordentliches Ergebnis	278.221-	340.649-	296.696-	313.153-	316.661-	319.397-	

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	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	92.413	42.230	43.230	43.460	43.460	43.460	
- Aufwendungen	459.034	453.498	459.270	461.565	466.787	470.975	
= Ordentliches Ergebnis	366.621-	411.268-	416.040-	418.105-	423.327-	427.515-	

Summe 5501 - Natur- und Landschaftsschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	222.405	117.579	110.289	83.460	83.460	83.460	
- Aufwendungen	867.247	869.496	823.025	814.718	823.448	830.372	
= Ordentliches Ergebnis	644.841-	751.917-	712.736-	731.258-	739.988-	746.912-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	825,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	825,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	31.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	825,00	31.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	825,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	31.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	825,00	31.000-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		
Gesamtsaldo	825,00	31.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Ersatzmaßnahmen nach § 31 Landesnaturschutzgesetz:				
Kleinteilige Maßnahmen	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
Grunderwerb zur ökologischen Sicherung	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
Summe Auszahlungen	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000

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)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
550201 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") 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") sowie Baumpatenschaften
	Verbesserung des Stadtklimas	Verbesserung des Stadtklimas und Vermeidung von Hitzeinseln	Durchführung von Begrünungsmaßnahmen und Anpflanzung von klimaresilienten Bäumen und Pflanzen zur Reduzierung von Hitzeinseln und Verbesserung des Stadtklimas
	Ziel ist es, die städtischen Friedhöfe langfristig als Einrichtung mit	Umsetzung der Ergebnisse aus dem Friedhofflächenentwicklungsplan	Sukzessive Freizeziehung der Flächen im Peripheriebereich bei Ablauf von Nutzungsrechten, weiterer Ausbau

	<p>einer bedarfsgerechten Gebäudeinfrastruktur für die Gelsenkirchener Bevölkerung vorzuhalten und ortsnahe sowie für alle Bürgerinnen und Bürger finanzierbare Bestattungen zu ermöglichen. Darüber hinaus, sollen auch muslimische Bestattungen als Basisangebot in Gelsenkirchen berücksichtigt werden.</p>		<p>von Grabfeldern für neue Grabarten (z.B. für muslimische Bestattungen). Ausweisung neuer Grabarten und Aufwertung bestehender Grabarten.</p>
	<p>Erarbeitung der Möglichkeiten der Realisierung einer „Baum-App“ nach dem Berliner Modell (Stadtbaumkampagne) hinsichtlich einer lokalen Adaption und Umsetzung. Hierbei wird insbesondere geprüft, ob eine kostengünstigere Alternative gefunden werden kann und ob mit der Einführung der City-App Synergien genutzt werden können.</p>	<p>Erstellung eines Konzeptes für den Ausbau der Baum-App und Integration der Baum-App in die City-App.</p>	<p>Klärung der Finanzierung (evtl. über Fördermittel)</p>
	<p>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.</p>		<p>Grabfeldsuche für Tierfriedhof unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus Friedhofflächenentwicklungsplan</p>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.025,70	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.187.612,38	5.964.400	6.127.700	6.295.900	6.469.100	6.630.828			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	5.477.638,08	6.237.400	6.400.700	6.568.900	6.742.100	6.903.828			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.090.546,90	22.052.200	22.804.600	23.369.800	23.969.400	24.562.010			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.028,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.133.575,85	22.082.200	22.834.600	23.399.800	23.999.400	24.592.010			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.655.937,77-	15.844.800-	16.433.900-	16.830.900-	17.257.300-	17.688.182-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.655.937,77-	15.844.800-	16.433.900-	16.830.900-	17.257.300-	17.688.182-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	15.655.937,77-	15.844.800-	16.433.900-	16.830.900-	17.257.300-	17.688.182-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.655.937,77-	15.844.800-	16.433.900-	16.830.900-	17.257.300-	17.688.182-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	15.655.937,77-	15.844.800-	16.433.900-	16.830.900-	17.257.300-	17.688.182-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Die Gebühreneinnahmen ergeben sich aus der gemäß der Gebührenbedarfsberechnung zugrunde gelegten Entwicklung der Kosten und Bestattungszahlen.
13	Der Anstieg der Aufwendungen ergibt sich aus den gemäß der Gebührenbedarfsberechnung allgemein steigenden Kosten in diesem Bereich, die in voller Höhe an GELSENDIENSTE weitergeleitet werden. Kostensteigerungen auf Grund der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung sind darüber hinaus ebenfalls berücksichtigt.

Produkt 550201 Gelsendienste (Grünanlagen)

Kurzbeschreibung

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen der Stadt Gelsenkirchen in den einzelnen Bezirken. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Pflegefläche nach Servicevereinbarung	1.138 HAR	1.136 HAR				
Ergebnis						
Erträge	5.477.638	6.237.400	6.400.700	6.568.900	6.742.100	6.903.828
- Aufwendungen	21.133.576	22.082.200	22.834.600	23.399.800	23.999.400	24.592.010
= Ordentliches Ergebnis	15.655.938-	15.844.800-	16.433.900-	16.830.900-	17.257.300-	17.688.182-

Summe 5502 - Gelsendienste (GD, Grünanlagen)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	5.477.638	6.237.400	6.400.700	6.568.900	6.742.100	6.903.828
- Aufwendungen	21.133.576	22.082.200	22.834.600	23.399.800	23.999.400	24.592.010
= Ordentliches Ergebnis	15.655.938-	15.844.800-	16.433.900-	16.830.900-	17.257.300-	17.688.182-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
560103 Betrieblicher Umweltschutz und sonstiger Immissionsschutz	Verstetigung Überwachungen im betrieblichen Umweltschutz	Sicherstellung der Überwachungsstrukturen, Aufstellen Umweltinspektionsprogramm 2023	Umsetzung des Umweltinspektionsprogramms 2023
560104 Klima	Umsetzung des Klima-Maßnahmenprogramms 2023-2025	Sicherstellung der strukturellen Voraussetzungen zur Umsetzung des Klima-Maßnahmenprogramms 2023-2025 mit aktualisierten Klimaschutz- und Klimaanpassungszielen	Umsetzung der Maßnahmen des Klima-Maßnahmenprogramms 2023-2025 für 2023
560105 Altlasten und Bodenschutz	Vereinheitlichung des Datenbestandes in Altlastenkatastern und Verzeichnissen über Verdachtsflächen und schädliche Bodenveränderungen	Qualifizierung des Altstandortverzeichnis (Datenüberarbeitung und Übertragung der Daten ins Altlastenkataster)	Untersuchungen neu erfasster Altstandorte sowie Aktualisierung der Statuszuweisungen der Altstandorte

560106 Allgemeiner Gewässerschutz, Häfen	Umsetzung Hochwasserrisikomanagementplan 2021-2027	Synergien Hochwasserrisikomanagementplanung und ZI Wasser in der Stadt von Morgen prüfen	Umsetzung von HWRM-Maßnahmen
	Systematische Erfassung der Gewässerqualität und -strukturgüte bei kommunalen, nicht EU-berichtspflichtigen Gewässern im Einzugsgebiet der Emscher und der Lippe	Chemisches Schwerpunkt-Monitoring Programm für bereits untersuchte Gewässer aufstellen	Umsetzung chemisches Gewässeruntersuchungsprogramm Lippe Einzugsgebiet und nordöstliches Emschereinzugsgebiet
	Verbesserung Hochwasser- bzw. Katastrophenschutz	Aufstellen eines Hochwassereinsatzplans	Abstimmen des Hochwassereinsatzplans intern und mit Externen
560109 Umweltplanung	Lärminderungsplanung: Reduzierung der von Lärmbelastungen oberhalb der Auslösewerte der Lärmaktionsplanung (Gesamtag 70dB(A), nachts 60 dB(A)) Betroffenen entsprechend dem umzusetzenden 3. Lärmaktionsplan.	Lärminderungsplanung: Umsetzung des 3. Lärmaktionsplans zur Reduzierung der von Lärmbelastungen oberhalb der Auslösewerte der Lärmaktionsplanung (Gesamtag 70dB(A), nachts 60 dB(A)) Betroffenen	Lärminderungsplanung: Einleitung weiterer Maßnahmen aus dem 3. Lärmaktionsplan
	Fortschreibung der Lärmaktionsplanung (Stufe 4): Erstellung von Lärmkarten (2023) und Aktionsplänen (2023/24)	Vergabe der Lärmaktionsplanung (Stufe 4)	Vorbereitung der Ausschreibung der Fortschreibung der Lärmaktionsplanung (Stufe 4)
	Luftreinhalteplanung: Einhaltung der Grenzwerte für Feinstaub und Stickstoffdioxid im gesamten Stadtgebiet	Luftreinhalteplanung: Einhaltung des Grenzwertes für Feinstaub und Stickstoffdioxid an der Messstelle Kurt-Schumacher-Straße	Luftreinhalteplanung: Umsetzung der Maßnahmen aus der Planergänzung des Luftreinhalteplans Ruhrgebiet – Nord für das Stadtgebiet Gelsenkirchen

Risiken

Luftreinhalteplanung:

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.

Technischer Umweltschutz:

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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.245,65	447.500	521.500	525.000	528.500	532.500	525.000	528.500	532.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.750,22	175.000	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.809,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	693.847,54	653.500	745.500	749.000	752.500	756.500	749.000	752.500	756.500
11	- Personalaufwendungen	3.574.121,67	3.822.746	4.047.292	4.148.270	4.213.210	4.253.942	4.148.270	4.213.210	4.253.942
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.438,49	533.800	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.579,29	3.849	3.844	3.915	3.915	3.410	3.915	3.915	3.410
15	- Transferaufwendungen	124.965,64	277.500	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.067,27	115.050	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.150.172,36	4.752.945	5.149.236	5.250.285	5.315.225	5.355.453	5.250.285	5.315.225	5.355.453
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.456.324,82-	4.099.445-	4.403.736-	4.501.285-	4.562.725-	4.598.953-	4.501.285-	4.562.725-	4.598.953-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.456.324,82-	4.099.445-	4.403.736-	4.501.285-	4.562.725-	4.598.953-	4.501.285-	4.562.725-	4.598.953-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.456.324,82-	4.099.445-	4.403.736-	4.501.285-	4.562.725-	4.598.953-	4.501.285-	4.562.725-	4.598.953-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.241,00	95.241	95.241	95.241	95.241	95.241	95.241	95.241	95.241
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.551.565,82-	4.194.686-	4.498.977-	4.596.526-	4.657.966-	4.694.194-	4.596.526-	4.657.966-	4.694.194-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.551.565,82-	4.194.686-	4.498.977-	4.596.526-	4.657.966-	4.694.194-	4.596.526-	4.657.966-	4.694.194-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> • Den Belastungsausgleich des Landes für die Übernahme von Aufgaben im Umweltschutz • Die Förderung von Maßnahmen zur Umsetzung des Klimakonzeptes 2030/2050 • Förderung von Maßnahmen zur Gefährdungsabschätzung (Altlasten) Der Belastungsausgleich wurde dem Rechnungsergebnis angepasst (+ 10.000 €). Landes- und Bundesförderungen im Rahmen der Umsetzung des Klimakonzeptes 2030/2050 (+64.000 €).	rd. 0,34 Mio. € rd. 0,10 Mio. € rd. 0,07 Mio. €
04	Der Haushaltsansatz wurde dem Rechnungsergebnis der letzten Jahre angepasst.	
13	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> • Die Durchführung von Maßnahmen zur Umsetzung des Klimakonzeptes 2030/2050 • Die Durchführung von Maßnahmen zur Gefährdungsabschätzung (Altlasten) • Die Aufstellung eines Schwerpunkt-Monitorings für bereits untersuchte Gewässer • Die Aufstellung einer Lärmaktionsplanung • Die Übertragung von Aufgaben der Hafenbehörde an einen Externen Für die Umsetzung des Klimakonzeptes 2030/2050 wird ein deutlicher Mehrbedarf erforderlich. Ansätze aus Zeile 16 wurden Zeile 13 zugeordnet. <ul style="list-style-type: none"> • Mehrbedarf Klimakonzept 2030/2050: 183.600 € • Ansatzverschiebung: 38.000 € 	rd. 0,43 Mio. € rd. 0,09 Mio. € rd. 0,07 Mio. € rd. 0,05 Mio. € rd. 0,04 Mio. €
16	Ansätze wurden zu Zeile 13 verschoben.	

Haushaltsvermerke

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

Präventiver und repressiver Umweltschutz PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	34	159	159	284	284	284
= Ordentliches Ergebnis	34-	159-	159-	284-	284-	284-

Produkt 560101 Umweltbildung, -information und -projekte**Kurzbeschreibung**

Konzeptionelle Planung, Organisation, Durchführung und Auswertung von Umweltbildungs- und -schutzprojekten 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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	267.231	290.137	381.193	397.640	403.828	406.379
= Ordentliches Ergebnis	267.231-	290.137-	381.193-	397.640-	403.828-	406.379-

Produkt 560103 Betrieblicher Umweltschutz und sonstiger Immissionsschutz**Kurzbeschreibung**

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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	571.995	496.000	521.000	524.500	528.000	532.000
- Aufwendungen	1.624.013	1.735.347	1.699.558	1.694.609	1.711.698	1.728.235
= Ordentliches Ergebnis	1.052.018-	1.239.347-	1.178.558-	1.170.109-	1.183.698-	1.196.235-

Produkt 560104 Klima

Kurzbeschreibung

Kommunale Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen, die insbesondere der Umsetzung des Klimakonzeptes 2030/2050 der Stadt Gelsenkirchen dienen. Die Maßnahmen zielen vor allem auf Energieeinsparung, Erhöhung der Energieeffizienz 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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	375	36.500	100.500	100.500	100.500	100.500
- Aufwendungen	760.494	993.630	1.228.448	1.286.179	1.305.214	1.310.972
= Ordentliches Ergebnis	760.119-	957.130-	1.127.948-	1.185.679-	1.204.714-	1.210.472-

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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	71.023	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
- Aufwendungen	762.959	824.966	856.401	859.309	866.900	874.166
= Ordentliches Ergebnis	691.936-	745.966-	777.401-	780.309-	787.900-	795.166-

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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	50.455	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- Aufwendungen	538.370	686.685	716.348	728.981	738.155	744.068
= Ordentliches Ergebnis	487.915-	644.685-	671.348-	683.981-	693.155-	699.068-

Produkt 560108 Überwachung der Abfallentsorgung**Kurzbeschreibung**

Das Produkt wurde aufgelöst und in die anderen Produkte integriert.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	15.329	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	15.329-	0	0	0	0	0

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	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	181.744	222.021	267.129	283.282	289.145	291.348	
= Ordentliches Ergebnis	181.744-	222.021-	267.129-	283.282-	289.145-	291.348-	

Summe 5601 - Präventiver und repressiver Umweltschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	693.848	653.500	745.500	749.000	752.500	756.500	
- Aufwendungen	4.150.172	4.752.945	5.149.236	5.250.285	5.315.225	5.355.453	
= Ordentliches Ergebnis	3.456.325-	4.099.445-	4.403.736-	4.501.285-	4.562.725-	4.598.953-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.791,73	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.791,73	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.791,73-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	5.791,73	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.791,73-	2.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Gesamtsaldo	5.791,73-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Ersatzbeschaffungen oder Beschaffung von Zubehör für Lärmmessgeräte	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
Beschaffung von Themenpaneelen	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
Summe Auszahlungen	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

Kurzbeschreibung

Vermarktung städtischer Gewerbe- und Industriegrundstücke sowie Vermittlung gewerblicher Flächen und Objekte von Dritten.
Proaktive Kontaktierung der Geschäftsleitungen von Unternehmen zur Erkennung von Wachstumshemmnissen und Unterstützungsbedarfen.
Durchführung von Existenzgründungs- und Finanzierungsberatungen.
Unterstützung der Unternehmen im Rahmen der digitalen Transformation.

Zielsetzung

Schaffung und Sicherung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen.
Verstärkung der Aktivitäten zur Entwicklung von gewerblichen Potenzialflächen.
Steigerung des Bekanntheitsgrades des Wirtschaftsstandortes Gelsenkirchen im regionalen, nationalen und internationalen Kontext.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

570101 – Grundlagenerstellung
570102 – Unternehmensbetreuung
570103 – Förderberatung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
570101 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	Beginn der Glasfaserausbauarbeiten in unterversorgten Gebieten in Gelsenkirchen (kleiner 30 mbit/s)	Unterstützung durch eine/n Gigabitkoordinator/-in (Förderprojekt des Landes NRW von Juni 2021 bis Mai 2024)

570102 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)
570103 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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.817,00	530.000	3.475.750	29.167	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.009,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	66.826,00	560.000	3.496.750	50.167	21.000	21.000			
11	- Personalaufwendungen	1.284.401,36	1.458.933	1.345.708	1.379.651	1.402.218	1.415.708			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.432,73	1.088.565	4.082.315	696.732	667.565	587.565			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.914,16	1.914	1.848	1.782	1.782	1.782			
15	- Transferaufwendungen	194.489,92	156.533	243.720	253.720	213.720	133.720			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.990,16	161.230	104.240	104.240	104.240	104.240			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.899.228,33	2.867.175	5.777.831	2.436.125	2.389.525	2.243.015			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.832.402,33-	2.307.175-	2.281.081-	2.385.958-	2.368.525-	2.222.015-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.832.402,33-	2.307.175-	2.281.081-	2.385.958-	2.368.525-	2.222.015-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.832.402,33-	2.307.175-	2.281.081-	2.385.958-	2.368.525-	2.222.015-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.210,00	28.210	28.210	28.210	28.210	28.210			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.860.612,33-	2.335.385-	2.309.291-	2.414.168-	2.396.735-	2.250.225-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.860.612,33-	2.335.385-	2.309.291-	2.414.168-	2.396.735-	2.250.225-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Die Maßnahme Gigabitausbau verschiebt sich auf das Haushaltsjahr 2023. Zusätzlich werden in 2023 voraussichtlich 2.965.750 € für die Durchführung benötigt. Das Projekt wird zu 100 % gefördert.
13	Mehraufwendungen für die Maßnahme Gigabitausbau. Darüber hinaus wird ein Klimamaßnahmenprogramm über die Dauer von drei Jahren umgesetzt
15	Mehrbedarf für die Projekte WiN-EL Smart Region / Wasserstoff. Die Maßnahmen sind für einen Zeitraum von vier Jahren (2022 – 2025) geplant.
16	Minderaufwendungen aufgrund einer kostenverursachungsgerechten Zuordnung der Aufwendungen in Zeile 15.

Produkt 570101 Grundlagenerstellung**Kurzbeschreibung**

Fortsetzung und Ausbau der Netzwerkarbeit der Wirtschaftsförderung mit überregionaler, nationaler und internationaler Ausrichtung und Pflege interkommunaler, nationaler und internationaler Kooperationen/Wirtschaftskontakte, Fachkräftesicherung, Querschnittsprojekte im Rahmen der Stadt(teil)entwicklung (lokale Ökonomie), verwaltungsinterne Verankerung der Wirtschaftsförderung als Gemeinschaftsaufgabe, Sicherung und Schaffung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Strukturzahlen						
- Sozialversicherungspfl. Beschäftigte		82.500 PRS				
Ergebnis						
Erträge	66.826	530.000	3.475.750	29.167	0	0
- Aufwendungen	657.969	1.055.785	4.053.565	658.515	593.588	516.746
= Ordentliches Ergebnis	591.143-	525.785-	577.815-	629.348-	593.588-	516.746-

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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- Aufwendungen	1.089.964	1.594.783	1.529.663	1.578.799	1.594.291	1.522.886
= Ordentliches Ergebnis	1.089.964-	1.564.783-	1.508.663-	1.557.799-	1.573.291-	1.501.886-

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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	151.295	216.607	194.603	198.811	201.646	203.383
= Ordentliches Ergebnis	151.295-	216.607-	194.603-	198.811-	201.646-	203.383-

Summe 5701 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	66.826	560.000	3.496.750	50.167	21.000	21.000
- Aufwendungen	1.899.228	2.867.175	5.777.831	2.436.125	2.389.525	2.243.015
= Ordentliches Ergebnis	1.832.402-	2.307.175-	2.281.081-	2.385.958-	2.368.525-	2.222.015-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	9.175,73	230.500	180.500	0	180.500	180.500	180.500
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	9.175,73	230.500	180.500	0	180.500	180.500	180.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.175,73-	230.500-	180.500-	0	180.500-	180.500-	180.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
15005701015002 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.175,73	230.500	180.500	0	180.500	180.500	180.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.175,73-	230.500-	180.500-		180.500-	180.500-	180.500-	0		
Gesamtsaldo	9.175,73-	230.500-	180.500-	0	180.500-	180.500-	180.500-	0		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

15005701015002 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

Pauschalansatz für die Grundstücksaufbereitung/Geländeerschließung zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen in Gelsenkirchen.

Kurzbeschreibung

In dem Produkt 570307 – Sonstige Beteiligungen – sind die Gesellschaften Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen GmbH, Deutsche Städte Medien GmbH, Freizeitgesellschaft Ruhr GmbH (ehemals Revierpark Nienhausen GmbH) und Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH zusammengefasst. Zudem wird dort die Verzinsung der stillen Beteiligung an der FC Schalke 04-Stadion-Beteiligungsgesellschaft & Co Immobilienverwaltungs-KG verbucht.

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, welches 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 Jedermannschwimmen 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)
- 570304 – Sonstige Beteiligungen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
570304 Nordsternpark (NSPP)	Umsetzung der Unterhaltungspflege entsprechend der Qualitätsvereinbarung mit dem RVR auf Basis des abgestimmten Parkpflegewerkes für den Nordsternpark Gelsenkirchen.	Einhaltung der Standards der Unterhaltungspflege entsprechend der Qualitätsvereinbarung.	Erneuerung in stark frequentierten Bereichen.
570307 <u>Sonstige Beteiligungen</u>			
Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH (WPG)	Sicherung der Immobilie als Innovationsstandort. Verstärkung des Veranstaltungs- und Projektgeschäftes.	Halten der Vermietungsaktivität hohem Niveau. Höhere Auslastung durch Eigen-/Kooperationsveranstaltungen.	Bauliche Aufwertung der Immobilie. Konzeptentwicklung und Gestaltung eines attraktiven Veranstaltungsprogrammes.
Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH (FMR) Betriebsteil Nienhausen	Schrittweiser Ausbau bzw. die konzeptionelle Weiterentwicklung des Konzeptes Gesundheitspark und der damit verbundenen neuen Qualitätsstandards.	Kontinuierliche Weiterentwicklung von Angeboten, Kooperationen innerhalb des Gesamtkonzepts der FMR.	Aufwertung/Modernisierung der Sauna-Soleanlage. Ausweitung der bereits laufenden Kooperationen (Essener Sport- und Bäderbetriebe, Ziegenmichel e.V. sowie weiterer Partner). Ggf. organisatorische Maßnahmen bei anhaltender Corona-Pandemie.
Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen (SMG)	Ausbau der touristischen Angebote (Radtourismus). Umsetzung der Ergebnisse aus dem Freizeit- und Tourismuskonzept der Stadt Gelsenkirchen sowie der neuen Regionalstrategie der RTG und des RVR.	Weitere Stärkung des Rad- und Regionaltourismus. Umsetzung erster Ergebnisse des Freizeit- und Tourismuskonzeptes. Ausbau der touristischen Angebote in Zusammenarbeit im Ruhrgebiet.	Ausbau der Angebote für die identifizierten Zielgruppen der Stadt und des Ruhrgebietes. Verstärkte Präsenz mit digitalem Content.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.000,00	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.794,14	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	313.645,41	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	805.439,55	653.000	653.000	653.000	653.000	653.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804.000,00	806.000	806.000	806.000	806.000	806.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	1.199.261,50	962.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.003.261,50	1.768.000	2.003.000	2.003.000	2.003.000	2.003.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.197.821,95-	1.115.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-			
19	+ Finanzerträge	573.699,94	554.961	554.961	554.961	554.961	554.961			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	573.699,94	554.961	554.961	554.961	554.961	554.961			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	624.122,01-	560.039-	795.039-	795.039-	795.039-	795.039-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	624.122,01-	560.039-	795.039-	795.039-	795.039-	795.039-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	624.122,01-	560.039-	795.039-	795.039-	795.039-	795.039-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	624.122,01-	560.039-	795.039-	795.039-	795.039-	795.039-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
13	Die Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke der Nordsternpark Pflege GmbH.
15	Die Transferaufwendungen beinhalten den Betriebskostenzuschuss für die Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH (SMG), die Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH (FMR) sowie den Verlustausgleich für den Verband der kommunalen Aktionäre. Bei der FMR besteht ein zusätzlicher Zuschussbedarf aufgrund von Preissteigerungen im Bereich Energie und Verbrauchskosten; bei der SMG wird der Zuschuss aufgrund neuer Aufgaben im Veranstaltungsbereich erhöht.
19	Die Finanzerträge ergeben sich aus dem Gewinnanteil an der stillen Beteiligung der FC Schalke 04-Stadion-Beteiligungsgesellschaft & Co Immobilienverwaltungs-KG.

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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	402.000	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000
- Aufwendungen	804.000	806.000	806.000	806.000	806.000	806.000
= Ordentliches Ergebnis	402.000-	403.000-	403.000-	403.000-	403.000-	403.000-

Produkt 570307 Sonstige Beteiligungen**Kurzbeschreibung**

Festlegung und Realisierung der städtischen Erträge und Aufwendungen für alle übrigen Gesellschaften.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Besucher*innen activarium (FMR)	53.402,0 ST	199.000,0 ST	199.000,0 ST	199.000,0 ST	199.000,0 ST	199.000,0 ST
- Belegung Vermietung (WPG)	99,27 %	97,00 %	97,00 %	97,00 %	97,00 %	97,00 %
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Pachteinahmen städt. Werbeträger (DSM)	89.794,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR
- Zuschuss Stadt GE (FMR)	495.860,00 EUR	457.000,00 EUR				
- Grundförderung Stadt GE (SMG)	500.000,00 EUR	500.000,00 EUR	585.000,00 EUR	585.000,00 EUR	585.000,00 EUR	585.000,00 EUR

Produkt 570307 Sonstige Beteiligungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	403.440	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
- Aufwendungen	1.199.262	962.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000
= Ordentliches Ergebnis	795.822-	712.000-	947.000-	947.000-	947.000-	947.000-

Summe 5703 - Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungsunternehmen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	805.440	653.000	653.000	653.000	653.000	653.000
- Aufwendungen	2.003.262	1.768.000	2.003.000	2.003.000	2.003.000	2.003.000
= Ordentliches Ergebnis	1.197.822-	1.115.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	220.000,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	220.000,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	220.000,00-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
22005703075005 Stammkapitaleinlage AiR										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	220.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	220.000,00-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	220.000,00-	0	0	0	0	0	0	0		

Kurzbeschreibung

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.

Die Förderprogramme „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I und II“ und „Gute Schule 2020“ werden von hier aus zentral für die Gesamtverwaltung koordiniert.

Zielsetzung

Ziel ist die Sicherstellung und Verbesserung der kommunalen Handlungsfähigkeit.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

610101 – Allgemeine Zuweisungen

610102 – Steuern und Abgaben

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
610102 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	Nutzung des interaktiven Haushaltsplans mit sukzessiver technischer Integration des Berichtswesens und zentralen Controllings

Risiken

Die zukünftigen Ergebnisse im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft sind im besonderen Maße von äußeren nicht steuerbaren Einflüssen abhängig. Hier ist insbesondere die Ertragsseite – exemplarisch das ohnehin äußerst volatile und konjunkturabhängige Gewerbesteueraufkommen – zu benennen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	280.773.609,71	278.375.100	321.300.000	326.022.000	333.382.015	343.787.314			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.843.895,71	401.528.877	415.541.031	419.722.396	424.156.289	428.943.294			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	8.900.000	8.900.000	8.900.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.740.887,09	11.550.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	690.358.610,51	691.453.977	743.841.031	761.644.396	773.438.304	788.630.608			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	120.121.232,91	117.715.200	127.398.410	132.017.309	135.270.044	141.038.600			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.136.913,26	11.230.000	10.773.875	10.773.875	10.773.875	10.753.875			
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.258.146,17	128.945.200	138.172.285	142.791.184	146.043.919	151.792.475			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	564.100.464,34	562.508.777	605.668.746	618.853.212	627.394.385	636.838.133			
19	+ Finanzerträge	10.323.396,95	9.331.200	13.999.200	15.496.300	16.891.300	18.291.300			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.081.656,52	21.257.000	21.357.000	23.757.000	26.297.000	28.657.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.758.259,57-	11.925.800-	7.357.800-	8.260.700-	9.405.700-	10.365.700-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	558.342.204,77	550.582.977	598.310.946	610.592.512	617.988.685	626.472.433			
23	+ Außerordentliche Erträge	22.401.086,00	32.368.300	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	22.401.086,00	32.368.300	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	580.743.290,77	582.951.277	598.310.946	610.592.512	617.988.685	626.472.433			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	580.743.290,77	582.951.277	598.310.946	610.592.512	617.988.685	626.472.433			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	6.089.099-	6.138.528-	6.138.266-	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	580.743.290,77	582.951.277	604.400.045	616.731.040	624.126.951	626.472.433			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
01	Der Haushaltsansatz 2023 umfasst überwiegend:	
	- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	106.379.000 €
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.859.000 €
	- Gewerbesteuer	114.700.000 €
	- Grundsteuer B	48.000.000 €
	- Weiterleitung Landesersparnis Wohngeld durch SGB II	15.203.000 €
	- Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich	9.288.000 €
	- Vergnügungssteuern	3.672.000 €
	- Erhöhter Umsatzsteueranteil im Rahmen der Entlastung der Eingliederungshilfe	6.284.000 €
	- Hundesteuer	1.650.000 €.
02	Der Haushaltsansatz 2023 umfasst:	
	- Schlüsselzuweisungen	402.733.588 €
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11.302.543 €
	- Aufwands- und Unterhaltungspauschale	1.504.900 €.
	Grundlage für die zu erwartenden Schlüsselzuweisungen ist regelmäßig die Arbeitskreisrechnung GFG. Zum aktuellen Planungsstand liegt diese noch nicht vor. Daher wurde eine Berechnung unter Berücksichtigung der aktuellen landesweiten finanzwirtschaftlichen Situation durchgeführt. Gegenüber 2022 (= 389,0 Mio. €) wird mit einem Anstieg der Schlüsselzuweisungen gerechnet.	
07	Die Sparkasse Gelsenkirchen führt seit 2017 zusätzliche Beträge an die Stadt Gelsenkirchen ab. Darüber hinaus wird hier die Verzinsung von Gewerbesteuerforderungen vereinnahmt (5,0 Mio. €).	
15	Der Haushaltsansatz 2023 umfasst überwiegend:	
	- Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL)	110.181.510 €
	- Gewerbesteuerumlage	8.363.500 €
	- RVR-Umlage	4.640.000 €
	- Krankenhausumlage	3.953.400 €.
	Bei der Berechnung der Umlage an den LWL ist der Hebesatz des Vorjahres von 15,55 % für 2023 zugrunde gelegt worden (2022 = 103,1 Mio.€). Die Planung der RVR-Umlage basiert ebenfalls auf einem gleichbleibenden Hebesatz von 0,68% für 2023. Neben der Umlage werden noch zusätzliche Mittel für den Durchführungshaushalt der IGA 2027 erhoben.	
16	Der Haushaltsansatz 2023 umfasst überwiegend:	
	- Wertkorrekturen	4.000.000 €

	- Erstattungen von Gewerbesteuerzinsen	5.000.000 €
	- Betriebliche Steueraufwendungen	1.753.875 €.
19	Für in Vorjahren aufgenommene und in 2023 aufzunehmende und an eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Mehrheitsbeteiligungen oder Eigengesellschaften weiterzuleitende Kredite werden Zinserträge von rd. 10,4 Mio. € erwartet. Hier wird auch die erwartete Gewinnausschüttung der Sparkasse vereinnahmt.	
20	Die Entwicklung der Zinsaufwendungen der Stadt ist weiterhin maßgeblich durch die anhaltend günstige Zinssituation für die bestehenden Kredite (Liquiditäts- und Investitionskredite) bestimmt. Enthalten sind hier auch die Zinsverpflichtungen für die in Zeile 19 genannten Kreditaufnahmen.	

Haushaltsvermerke

Allgemeine Zuweisungen

Die Zinsaufwendungen an das Land, an den sonstigen öffentlichen Bereich, an sonstige öffentliche Sonderrechnungen und an private Unternehmen sind gegenseitig deckungsfähig.

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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	542.871.780	549.807.977	570.739.031	588.242.396	598.439.289	609.667.294
- Aufwendungen	122.593.085	118.945.200	129.172.285	133.791.184	137.043.919	142.792.475
= Ordentliches Ergebnis	420.278.695	430.862.777	441.566.746	454.451.212	461.395.370	466.874.819

Produkt 610102 Steuern und Abgaben**Kurzbeschreibung**

Bewirtschaftung der Steuererträge, insbesondere Gewerbesteuer und Grundsteuern.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	147.486.831	141.646.000	173.102.000	173.402.000	174.999.015	178.963.314
- Aufwendungen	3.665.061	10.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
= Ordentliches Ergebnis	143.821.770	131.646.000	164.102.000	164.402.000	165.999.015	169.963.314

Summe 6101 - Zentrale Finanzwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	690.358.611	691.453.977	743.841.031	761.644.396	773.438.304	788.630.608
- Aufwendungen	126.258.146	128.945.200	138.172.285	142.791.184	146.043.919	151.792.475
= Ordentliches Ergebnis	564.100.464	562.508.777	605.668.746	618.853.212	627.394.385	636.838.133

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025		2026		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.203.148,11	12.639.300	12.639.300	0	12.639.300	12.639.300	12.639.300			
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	211.003,73	138.099	133.960	0	333.883	130.837	129.667			
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0			
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
06	= Summe der investiven Einzahlungen	12.414.151,84	12.777.399	12.773.260	0	12.973.183	12.770.137	12.768.967			
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.499,80	50.000	45.000	0	45.000	45.000	0			
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0			
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
13	= Summe der investiven Auszahlungen	45.499,80	50.000	45.000	0	45.000	45.000	0			
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.368.652,04	12.727.399	12.728.260	0	12.928.183	12.725.137	12.768.967			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
20006101015001 Investitionspauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.175.036,99	12.639.300	12.639.300		12.639.300	12.639.300	12.639.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.175.036,99	12.639.300	12.639.300		12.639.300	12.639.300	12.639.300	0		
20006101015002 Grunderwerb auf Rentenbasis										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.499,80	50.000	45.000	0	45.000	45.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.499,80-	50.000-	45.000-		45.000-	45.000-	0	0		
20006101015004 Wohnungsbauförderung										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	211.003,73	138.099	133.960		133.883	130.837	129.667	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	211.003,73	138.099	133.960		133.883	130.837	129.667	0		
20006101015008 Darlehen Freizeitges. Metropole Ruhr										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		200.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		200.000	0	0	0		
20006101015009 Zuweisung nach dem KlinvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.152,43-	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.152,43-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
20006101065001 Zuweisung nach dem KInvFG II										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.263,55	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.263,55	0	0		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	12.368.652,04	12.727.399	12.728.260	0	12.928.183	12.725.137	12.768.967	0		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen20006101015001 Investitionspauschale

Pauschale Förderung investiver Auszahlungen durch das Land. Auf die allgemeine Investitionspauschale entfallen 11.189.509 €; auf die Investitionspauschale Sozialhilfeträger für Maßnahmen zur Verbesserung der Altenhilfe und –pflege entfallen 1.449.791 €.

20006101015002 Grunderwerb auf Rentenbasis

Die Stadt Gelsenkirchen ist auf Grund vertraglicher Verpflichtung bis 2025 zu Rentenzahlungen aus dem Kauf von Grundstücken verpflichtet.

20006101015004 Wohnungsbauförderung

Tilgung auf Grund bestehender Darlehensverträge zur Wohnungsbauförderung (Rückflüsse von in Vorjahren gewährten Ausleihungen).

20006101015008 Darlehen Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH

Endfällige Tilgungsleistung aus der Gewährung eines städtischen Darlehens an die Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH (vormals Revierpark Nienhausen).



Stadt
Gelsenkirchen

Glossar

zu haushaltstechnischen Begriffen

Hinweis

Dieses Glossar ist nicht offizieller Bestandteil der Haushaltssatzung, des Haushaltsplans bzw. des Jahresabschlusses. Es handelt sich um eine Serviceleistung zur Unterstützung des Studiums haushaltsrelevanter Schriftsätze. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch dieses Glossar weder begründet noch aufgehoben.

A

Abschreibungen

Soweit Vermögensgegenstände des Anlagevermögens im Rahmen ihrer Verwendung einer Abnutzung unterliegen oder verbraucht werden, wird diese Wertverminderung als planmäßige Abschreibung erfasst (auch: AfA = Absetzung für Abnutzung). In § 36 Abs. 1 KomHVO NRW wurde für das NKF die lineare Abschreibungsmethode als Standard festgelegt. Die degressive Abschreibung darf im NKF nur dann Anwendung finden, wenn der Nutzungsverlauf des betreffenden Vermögensgegenstandes dadurch nachweislich besser abgebildet werden kann. Wird der Wert eines Vermögensgegenstandes durch einen außergewöhnlichen Sachverhalt voraussichtlich dauerhaft gemindert, erfolgt eine außerplanmäßige Abschreibung gemäß § 36 Abs. 6 S. 1 KomHVO NRW.

Aktiva

Die linke Seite der Bilanz nennt man Aktivseite. Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen mit den zum Bilanzstichtag ermittelten Werten aufgeführt. Dargestellt wird die Kapital-/Mittelverwendung.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Nach § 43 Abs. 1 KomHVO NRW sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als aktive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen.

Die aktive Rechnungsabgrenzung dient der periodengerechten Abgrenzung von Aufwand des neuen Jahres, der bereits im alten Jahr eine Auszahlung darstellt (z. B. Januarrente wird im Dezember gezahlt).

Aktivierter Eigenleistung

Werden eigene Güter oder Dienstleistungen für die Herstellung, Erweiterung oder wesentliche Verbesserung eines Vermögensgegenstandes in Anspruch genommen, sind diese Aufwendungen gem. § 34 Abs. 3 KomHVO NRW als Herstellungskosten vermögenswirksam zu erfassen, wenn sie nicht von unerheblicher Bedeutung sind. Da die Eigenleistung den gleichen Erfolg herbeiführt wie die Erledigung durch ein privates Unternehmen außerhalb der Verwaltung, ist sie investiv.

Ein Beispiel für eine investive Eigenleistung stellt z. B. der Einsatz eines Ingenieurs des Bauamtes für den Bau eines städtischen Gebäudes dar.

Aktivierung

Wertmäßige Erfassung eines Vermögensgegenstandes in der Bilanz.

Allgemeine Rücklage

Als Bestandteil des Eigenkapitals dient die allgemeine Rücklage den Zwecken der Haushaltswirtschaft. Ergibt sich ein positiver Saldo aus der Gegenüberstellung von Aktivposten und Passivposten, erhöht dieser Saldo die bereits in der Bilanz ausgewiesene allgemeine Rücklage in der Schlussbilanz. Ist der Saldo negativ, so handelt es sich hierbei um den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.

Anlagen zum Haushaltsplan

Die dem Haushaltsplan bereits im Stadium des Entwurfs beizufügenden Pflichtanlagen sind in § 1 Abs. 2 KomHVO NRW aufgeführt. Sie sollen die Entwicklung der Gemeinde darstellen und zusätzliche Informationen geben.

Anlagenspiegel

Der Bilanz ist gem. § 46 KomHVO NRW ein Anlagenspiegel beizufügen. Im Anlagenspiegel ist die Entwicklung der Posten des Anlagevermögens dazustellen.

Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen zählen alle Vermögensgegenstände, die dauerhaft von der Kommune genutzt werden, einen wirtschaftlichen Wert haben, einzeln erfass- bzw. bewertbar sind und an denen die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum besitzt. Dazu gehören insbesondere bebaute und unbebaute Grundstücke, das Infrastrukturvermögen, der Fuhrpark und langfristige Finanzanlagen.

Anschaffungskosten

Anschaffungskosten sind Aufwendungen, die anfallen um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Neben dem Kaufpreis zählen auch Nebenkosten wie z. B. die Umsatzsteuer, Notargebühren oder die Transportkosten zu den Anschaffungskosten. Skonti und Rabatte mindern die Anschaffungskosten.

Aufsichtsbehörde

Die staatliche Aufsicht des Landes gegenüber den kreisfreien Städten üben in NRW die Bezirksregierungen aus. Für Gelsenkirchen ist dies die Bezirksregierung Münster.

Aufwand

Aufwand ist der bewertete Verbrauch (Ressourcenverbrauch/Werteverzehr) von Gütern und Dienstleistungen innerhalb einer Rechnungsperiode.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position sind alle Aufwendungen ausgewiesen, die mit dem kommunalen und betrieblichen Verwaltungs- und Geschäftshandeln bzw. mit Umsatz- und Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen. 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. Ebenso werden hierunter Kostenerstattungen und Kostenumlagen an andere Leistungserbringer sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen verbucht.

Ausgleichsrücklage

Als besonderer Posten des Eigenkapitals ist gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW eine Ausgleichsrücklage anzusetzen.

Ihr können durch Ratsbeschluss Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist. Jahresfehlbeträge aus der Ergebnisrechnung können durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, so dass ein Haushaltsausgleich fingiert wird.

Ist die Ausgleichsrücklage aufgebraucht, führen weitere Fehlbeträge aus der Ergebnisrechnung zu einer Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage, was weitere haushaltsrechtliche Konsequenzen auslöst.

Ausschreibung

Die allgemeine Zugänglichkeit zu gemeindlichen Auftragsvergaben wird grundsätzlich durch öffentliche Ausschreibung über die zu erbringende Lieferung oder Leistung erreicht. Dadurch erhält jeder in Frage kommende Lieferant die Möglichkeit der Angebotsabgabe. Wenn die sachlichen und technischen Anforderungen erfüllt sind, muss die Gemeinde das wirtschaftlichste Angebot annehmen.

Außerordentlicher Aufwand

Außerordentliche Aufwendungen sind Aufwendungen, die ungewöhnlich sind, selten vorkommen und von erheblicher Bedeutung sind. Beispiele sind Aufwendungen, die aus Naturkatastrophen oder anderen Unglücken hervorgehen.

Außerordentlicher Ertrag

Außerordentliche Erträge sind Erträge, die ungewöhnlich sind, selten vorkommen und von erheblicher Bedeutung sind.

Auszahlung

Eine Auszahlung ist jeglicher Finanzmittelabfluss.

B

Beitrag

Bei Beiträgen handelt es sich um öffentlich-rechtliche Leistungsabgaben, die für das Bestehen öffentlicher Einrichtungen im Hinblick auf die Möglichkeit der Inanspruchnahme erhoben werden (z. B. Erschließungsbeiträge).

Bestandskonto

Die Bestandskonten der Bilanz (Aktiv- und Passivkonten) enthalten die Fortschreibung der Bilanz und sind Konten für eigene Vermögensgegenstände, Schulden oder Eigenkapitalposten. Sie werden über die Schlussbilanz abgeschlossen und weisen nur reine Zu- und Abgänge und keine Erträge und Aufwendungen aus.

Bei Aktivkonten stehen Zugänge im Soll, bei Passivkonten stehen Zugänge im Haben. Auf der jeweiligen anderen Seite werden die Abgänge dokumentiert.

Beteiligung

Als Beteiligungen gelten Anteile an anderen Unternehmen, die bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauerhaften Verbindung zu dienen. Bei Anteilen an Kapitalgesellschaften gilt die widerlegbare Vermutung einer Beteiligungsabsicht, sofern mindestens 20 % des Stammkapitals der Gesellschaft gehalten werden.

Bezirksforum

Das Bezirksforum ist ein Partizipationsverfahren, das in 2017 erstmalig für die Haushalte ab 2018 startete und das vorherige Format – den Gelsenkirchener Bürgerhaushalt – ablöste. Kernelement des Bezirksforums sind offene Bürgerversammlungen in allen fünf Stadtbezirken Gelsenkirchens, auf denen alle Interessierten Ideen für den Stadtbezirk einbringen können.

Für die Umsetzung dieser Ideen hat der Rat der Stadt insgesamt 200.000 € bereitgestellt und einwohnerabhängig auf die einzelnen Bezirke verteilt:

Bezirk Mitte	65.000 €
Bezirk Nord	45.000 €
Bezirk West, Ost und Süd	je 30.000 €

Damit wird allen Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürgern eine direkte bezirksbezogene Beteiligung am Haushaltsberatungsverfahren ermöglicht.

Weitergehende Informationen finden sich im Internet unter: <https://www.gelsenkirchen.de/bezirksforum>

Bilanz (ital. Bilancia = Waage)

Die Bilanz gibt Auskunft über die Herkunft und Verwendung des Kapitals und stellt zum Bilanzstichtag die Vermögens- und Schuldenlage dar.

Die Aktivseite stellt die Mittelverwendung dar. Das Vermögen wird mit den zum Bilanzstichtag ermittelten Werten aufgeführt. Hier wird zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen unterschieden.

Die Passivseite stellt die Mittelherkunft dar. Hier wird zwischen Fremdkapital (Verbindlichkeiten/Schulden) und Eigenkapital unterschieden. Das Eigenkapital ist dabei eine rein rechnerische Größe, die sich aus der Differenz von Vermögen und Schulden ergibt. Ist diese Differenz negativ, muss die Position auf der Aktivseite als Fehlbetrag auftauchen.

Auf beiden Seiten muss sich dieselbe Summe, die Bilanzsumme, ergeben. Die Gliederung beider Bilanzseiten erfolgt nach der Fristigkeit. Die genaue Gliederung ist vom Gesetzgeber vorgeschrieben.

Bildungspauschale

Siehe *Schulpauschale/Bildungspauschale*.

Bruttoprinzip

Gemäß § 11 Absatz 2 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan in voller Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen. Eine Aufrechnung von Erträgen und Aufwendungen oder Einzahlungen und Auszahlungen und die bloße Veranschlagung des Saldos ist unzulässig (Saldierungsverbot). Durch das Bruttoprinzip soll der Haushaltsplan möglichst übersichtlich gestaltet werden.

Budgetierung

Der Begriff „Budget“ wird allgemein aus dem Altfranzösischen abgeleitet und mit „Geldbeutel“ übersetzt. Die Budgetierung ist ein System der dezentralen Verantwortung einer Organisationseinheit für ihren Finanzrahmen bei festgelegtem Leistungsumfang mit selbstbestimmtem Mitteleinsatz. Den Organisationseinheiten werden Finanzmittel in Form vorab definierter Budgets zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung bereitge-

stellt. Mit der Zuweisung eines Budgets für bestimmte Aufgaben, Produkte und Projekte zur flexiblen Bewirtschaftung ist die Vereinbarung von zu erreichenden Zielen verbunden.

C

Chance (siehe auch Risiko)

Günstige Gelegenheit, Möglichkeit, etwas Bestimmtes zu erreichen.

Controlling

Controlling ist ein Steuerungsinstrument zur Führungsunterstützung bei Entscheidungen. Das Controlling liefert Informationen für den betrieblichen Entscheidungsprozess, zeigt Schwachstellen und deren Ursachen auf und dient so als Frühwarnsystem bei Chancen und Risiken. Controlling ist zukunfts-, gegenwarts- und vergangenheitsorientiert, weil es die Planung in Form von Zielsetzungen beeinflusst, bei der Zielumsetzung kurzfristige Rückmeldungen liefert und im Rahmen eines Berichtswesens überprüft, inwieweit die Ziele erreicht wurden.

D

Debitor

Der Debitor (lat. debet, = er/sie/es schuldet) ist der Schuldner. In der Debitorenbuchhaltung ist dieses der Kunde bzw. der Bürger, für den eine Leistung erbracht wird und dem gegenüber Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen. Das Gegenteil des Debtors ist der Kreditor.

Deckungsfähigkeit

Zur flexiblen Haushaltsführung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden; sie sind somit gegenseitig deckungsfähig. Es kann weiterhin bestimmt werden, dass Mehrerträge/-einzahlungen bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen/Auszahlungen erhöhen und Mindererträge/-einzahlungen bestimmte Aufwendungen/Auszahlungen vermindern.

Deckungsmittel (s. Gesamtdeckung)

Doppelte Buchführung / Doppik

Die doppelte Buchführung/Doppik (**doppelte Buchführung in Konten**) ist das kaufmännische Rechnungswesen (siehe „Kaufmännische Buchführung“).

Drei-Komponenten-System

Die Buchführung im NKF ist konzipiert als Drei-Komponenten-System: Bilanz, Ergebnisrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung) und Finanzrechnung, die in einem Buchungsverband systematisch miteinander verbunden sind.

E

Eigenbetrieb und eigenbetriebsähnliche Einrichtung

Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen sind von der Gemeinde gebildet, rechtlich unselbständige, aber organisatorisch selbständige Betriebe. Die gesetzlichen Regelungen hierzu finden sich in der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW).

Eigengesellschaft

Eine Eigengesellschaft ist sowohl rechtlich als auch organisatorisch/wirtschaftlich aus der Kommunalverwaltung ausgegliedert. Eine Eigengesellschaft kann als GmbH oder als AG gegründet werden. Die Gemeinden nehmen in den Eigengesellschaften ihren Einfluss als Gesellschafter oder als Aktionär wahr. Sämtliche Gesellschafteranteile liegen bei der Kommune.

Eigenkapital

Unter Eigenkapital versteht man die Differenz zwischen dem Vermögen und den Schulden sowie den Sonderposten. Nach § 42 Abs. 4 KomHVO NRW untergliedert sich das kommunale Eigenkapital in die allgemeine Rücklage, die Sonderrücklagen, die Ausgleichsrücklage sowie den Jahresüberschuss bzw. den Jahresfehlbetrag. Jahresüberschüsse erhöhen das Eigenkapital, wohingegen Jahresfehlbeträge dieses vermindern.

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote drückt das Verhältnis zwischen Eigenkapital und Gesamtkapital aus ($\text{Eigenkapital} / \text{Gesamtkapital} = \text{Eigenkapitalquote}$).

Einzahlung

Als Einzahlung wird jeglicher Geldmittelzufluss bezeichnet.

Entgelt

Entgelt bezeichnet die in einem Vertrag vereinbarte Gegenleistung in Geld. Ein entgeltlicher Vertrag ist also insbesondere ein gegenseitiger Vertrag, bei dem Leistung und Gegenleistung in einem Gegenseitigkeitsverhältnis stehen. Die Bindung kann aber auch auf andere Weise hergestellt werden, etwa durch Vereinbarung einer Bedingung. Klassische Beispiele für Entgelte im Bereich der Kommunen sind die Benutzungsgebühren gem. § 6 Kommunalabgabengesetz (KAG): Abwassergebühr, Abfallbeseitigungsgebühr, Straßenreinigungsgebühr.

Ergebnis

Als Ergebnis bezeichnet man die Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen.

Ergebniskonten (auch Erfolgskonten) sind Unterkonten des Eigenkapitals bzw. der Ergebnisrechnung. Sie weisen im Gegensatz zu den Bestandskonten keinen Anfangsbestand auf, sondern beginnen immer bei 0.

Die Ergebniskonten lassen sich in Ertrags- und Aufwandskonten unterscheiden.

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan ist die Planungskomponente des Ergebnishaushalts und Bestandteil des Haushaltsplans.

Ergebnisrechnung

Durch eine retrospektive Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen wird der Erfolg einer Kommune in einem Haushaltsjahr ermittelt.

Eröffnungsbilanz

Als Eröffnungsbilanz bezeichnet man die erstmalig aufgestellte Bilanz. Die Eröffnungsbilanz wird aus den Ergebnissen der Inventur entwickelt. In Gelsenkirchen wurde die Eröffnungsbilanz mit Einführung des NKF zum Stichtag 01.01.2006 erstellt.

Ertrag

Erträge sind bewertete Güter und Dienstleistungen eines Betriebes, die in einer Periode erbracht werden (Ressourcenzuwachs/Wertezuwachs).

F

Fehlbedarf

Fehlbedarf ist der Negativ-Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan.

Fehlbetrag

Fehlbetrag ist der Negativ-Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung.

Festwert

Für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für Waren, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, können Festwerte gebildet werden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt.

Aufwändige Erfassungsmaßnahmen lassen sich damit vermeiden.

Feuerwehrrpauschale

Bei der Feuerwehrrpauschale handelt es sich um eine laufende pauschalierte Zuwendung des Landes für Investitionen im Feuerwehrbereich.

Finanzanlagen

Finanzanlagen dienen dauerhaft finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen und den damit zusammenhängenden Ausleihungen.

Das kommunale Finanzanlagevermögen umfasst:

- Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen,
- Wertpapiere des Anlagevermögens sowie
- Ausleihungen an verbundene Unternehmen, an Beteiligungen, an Sondervermögen und sonstige Ausleihungen.

Finanzbuchhaltung

Der Finanzbuchhaltung obliegen die Abwicklung der Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen sowie die Dokumentation der Finanzvorfälle.

Finanzmanagement

Das Finanzmanagement (die Haushaltswirtschaft) ist neben der Einnahmebeschaffung, der wirtschaftlichen Betätigung und dem Prüfungswesen Teil der öffentlichen Finanzwirtschaft. Das Finanzmanagement umfasst die Planung des Jahreshaushaltes, die mittelfristige Planung, die Steuerung des kommunalen Wirtschaftsablaufs, die Ausführung des Haushaltes mit Buchführung und Zahlbarmachung sowie die Rechnungslegung.

Finanzplan

Der Finanzplan ist die Planungskomponente zum Finanzhaushalt und Bestandteil des Haushaltsplans.

Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen. Sie bildet die Liquiditätssituation der Gemeinde ab.

Forderungen

Als Forderungen werden Gelder bezeichnet, auf die die Gemeinde gegen unterschiedliche Debitoren einen öffentlich-rechtlichen oder sonstigen Anspruch hat.

Forderungsspiegel

Der Bilanz ist gem. § 47 KomHVO NRW ein Forderungsspiegel beizufügen. Im Forderungsspiegel sind die Forderungen der Kommune nachzuweisen.

Fremdfinanzierung

Fremdfinanzierung ist die Kapitalbeschaffung aus Krediten.

Fremdfinanzierung ist auch die Inanspruchnahme von Finanzierungsmöglichkeiten aus **Public-private Partnerships – PPP** (auch: **Öffentlich-private Partnerschaft – ÖPP**). Bei diesem Organisationsmodell arbeiten öffentliche Hand und private Investoren langfristig zusammen (z. B. beim Bau und Betrieb von Verkehrseinrichtungen oder Hochbauprojekten). Sie planen und betreiben eine Einrichtung zusammen und tragen gemeinsam die Risiken ihres Projektes.

Fremdkapital

Zum Fremdkapital zählen Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Es ist das Kapital, das mit einer Rückzahlungsverpflichtung oder einer vergleichbaren Verpflichtung belastet ist. Es wird auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote (oder der Anspannungskoeffizient) gibt den relativen Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital an ($\text{Fremdkapital} / \text{Gesamtkapital} = \text{Fremdkapitalquote}$).

G

Gebühr

Gebühren sind Entgelte für besondere erbrachte Leistungen der Verwaltung, die auf einer öffentlich-rechtlichen Grundlage beruhen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Gemeinden erhalten einen Anteil an dem Aufkommen der Lohn- und Einkommenssteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weitergeleitet werden.

Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Jährlich von dem Landtag NRW beschlossenes Gesetz zur Regelung des kommunalen Finanzausgleichs.

Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)

GWG sind Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die selbstständig nutzbar sind, einer Abnutzung unterliegen und wertmäßig den Betrag von 800 € (ohne USt) nicht übersteigen. Der Betrag umfasst die Anschaffungs- und Herstellungskosten.

§ 36 Abs. 3 KomHVO bietet den Kommunen die Möglichkeit, die GWG im Jahr der Anschaffung/Herstellung direkt als Aufwand zu verbuchen, statt sie über die Nutzungsdauer hinweg abzuschreiben. Die Stadt Gelsenkirchen macht von dieser Wahlmöglichkeit Gebrauch.

Gesamtabschluss

Der Gesamtabschluss bezieht, wie ein Konzernabschluss in der Privatwirtschaft, die Konzernbetriebe mit ein. Er legt somit Rechenschaft über die tatsächliche Aufgabenerledigung und die wirtschaftliche Entwicklung aller Organisationseinheiten der Kommune ab. Jahresabschluss und Gesamtabschluss zusammen ermöglichen einen vollständigen Überblick über Vermögen, Schulden sowie den Ressourcenverbrauch bei den Kommunen. Dies bildet die methodische Grundlage für eine verbesserte Gesamtsteuerung von Kernverwaltung und Konzernbetrieben.

Gesamtbilanz

Um einen Gesamtüberblick über die finanzielle Lage der Kommune zu bekommen, ist eine Darstellung sämtlicher Tätigkeitsbereiche der Kommune erforderlich, unabhängig davon, in welcher Rechtsform die einzelnen Bereiche geführt werden. Die Erstellung einer Gesamtbilanz ermöglicht die Dokumentation von Mittelverwendung und Mittelherkunft sowohl der Kernverwaltung als auch der Konzernbetriebe im „Konzern Stadt“.

Gesamtdeckung

Der Grundsatz der Gesamtdeckung ist in § 20 KomHVO NRW bestimmt. Danach dienen

1. im Ergebnishaushalt die Erträge insgesamt der Deckung der Aufwendungen,
2. im Finanzhaushalt die Einzahlungen insgesamt der Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit und
3. die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (z. B. Investitionszuwendungen) sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten insgesamt der Deckung der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit.

Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuer ist eine pflichtige Realsteuer für inländische Gewerbebetriebe. Auf den von der Finanzbehörde festgestellten Steuermessbetrag wird ein von der Gemeinde in ihrer Haushaltssatzung festgesetzter Hebesatz angewendet. Sie ist die wichtigste originäre Einnahmequelle der Gemeinden. Der Hebesatz muss gem. § 16 Abs. 4 S. 2 GewStG mindestens 200 v. H. betragen.

Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird auf Grundlage der Gewerbesteuer berechnet und von den Gemeinden an Bund und Länder abgeführt. Als Ausgleich dafür erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Einkommensteuer.

Gewinn- und Verlustrechnung

Durch eine Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen in einer Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) wird der Erfolg eines Unternehmens in einer Rechnungsperiode ermittelt. Die GuV wird bei der Kommune als **Ergebnisrechnung** bezeichnet.

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen (GoB-K)

Gemäß § 93 Abs. 1 S. 2 GO NRW muss die Buchführung unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung so beschaffen sein, dass innerhalb einer angemessenen Zeit ein Überblick über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde gegeben werden kann.

Die GoB-K lehnen sich weitgehend an die der kaufmännischen Buchführung an und bilden die Grundlage für das Neue Kommunale Finanzmanagement.

Sie umfassen:

- Vollständigkeit
- Richtigkeit und Willkürfreiheit
- Verständlichkeit
- Öffentlichkeit
- Aktualität
- Relevanz
- Stetigkeit
- Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit
- Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit

Grundsteuer

Die Grundsteuer ist eine Steuer auf das Eigentum an Grundstücken und deren Bebauung und fließt den Gemeinden zu. Auf den von der Finanzbehörde festgestellten Steuermessbetrag wird ein von der Gemeinde in ihrer Haushaltssatzung festgesetzter Hebesatz angewendet.

Sie wird unterteilt in die Grundsteuer A (agrarisches) und Grundsteuer B (bauliches). Typ A richtet sich an die Land- und Forstwirtschaft, wohingegen der Typ B jeden Grund und Boden, der bebaut werden kann und nicht landwirtschaftlich genutzt wird, umfasst.

H

Haushaltsansatz

Geplante Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt bzw. die geplanten Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt für die jeweilige Haushaltsposition.

Haushaltsausgleich

§ 75 Abs. 2 GO NRW fordert die Ausgeglichenheit des Haushaltes. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn die Erträge die Aufwendungen erreichen oder übersteigen. Er gilt auch dann als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag

in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist gemäß § 78 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW ein Teil der vom Rat der Stadt beschlossenen Haushaltssatzung.

Er enthält gemäß § 79 Abs. 1 GO NRW alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

1. anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen,
2. entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen,
3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Er besteht gemäß § 1 Abs. 1 KomHVO NRW aus

1. dem Ergebnisplan,
2. dem Finanzplan,
3. den Teilplänen und
4. gegebenenfalls dem Haushaltssicherungskonzept.

Darüber hinaus sind ihm gemäß § 1 Abs. 2 KomHVO NRW verschiedene Anlagen beizufügen (z. B. der Vorbericht und die Bilanz des Vorvorjahres).

Der Haushaltsplan ist im Innenverhältnis verbindlich, entfaltet jedoch gemäß § 79 Abs. 3 GO NRW keine Außenwirkung.

Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung ist gem. § 78 GO NRW eine Pflichtsatzung der Gemeinde. Sie wird grundsätzlich jährlich erlassen – kann aber auch Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten – und stellt die rechtliche Grundlage für die Ausführung des Haushaltsplans, also für alle Aufwendungen und Erträge sowie Auszahlungen und Einzahlungen der Gemeinde und die Erhebung von Steuern dar. Der Rat der Stadt ist zuständig für ihre Beratung und Beschlussfassung in öffentlicher Sitzung. Sie ist öffentlich bekannt zu machen.

Herstellungskosten

Herstellungskosten sind Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen für die Herstellung, Erweiterung oder wesentliche Verbesserung eines Vermögensgegenstandes entstehen. In erster Linie sind dies Materialkosten sowie Löhne und Gehälter.

!

Interne Leistungsbeziehungen

Interne Leistungsbeziehungen sind Geschäftsvorfälle innerhalb der Verwaltung, die keine Außenwirkung haben. Werden Leistungsbeziehungen ausgewiesen, müssen sie gemäß § 16 KomHVO NRW im Ergebnisplan und in der Ergebnisrechnung insgesamt ausgeglichen sein.

Inventar

Das Inventar ist ein zu einem bestimmten Zeitpunkt auf Grundlage der Inventur erstelltes Vermögens- und Schuldenverzeichnis mit Wertangaben.

Inventur

Die Inventur ist die zu einem bestimmten Zeitpunkt vorzunehmende mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme aller Vermögenswerte, Schulden und Rechnungsab-

grenzungsposten einer Kommune durch körperliche Bestandsaufnahme bzw. durch buchmäßige Erfassung. Die Ergebnisse der Inventur werden in das Inventar übertragen.

Investition

Investitionen sind Auszahlungen zur Veränderung des Anlagevermögens.

Investitionspauschale

Bei der Investitionspauschale handelt es sich um eine laufende pauschalierte Zuwendung des Landes zur Förderung investiver Maßnahmen.

J

Jahresabschluss

Gemäß § 95 Abs. 1 S. 1 GO NRW ist im Jahresabschluss das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen. Der Jahresabschluss muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln. Der Jahresabschluss besteht gemäß § 95 Abs. 1 S. 3 GO NRW aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ist die retrospektive Gegenüberstellung aller Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres.

Ein negatives Jahresergebnis wird als Jahresfehlbetrag bezeichnet. Ein positives Jahresergebnis wird als Jahresüberschuss bezeichnet. Ein Jahresfehlbetrag mindert das Eigenkapital, wohingegen ein Jahresüberschuss das Eigenkapital erhöht.

Jahresfehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag ergibt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres und stellt die negative Differenz zwischen Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen eines Haushaltsjahres dar.

Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss ergibt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres und stellt die positive Differenz zwischen Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen eines Haushaltsjahres dar.

K

Kassenkredite (s. Liquiditätskredit)

Kaufmännische Buchführung

Das heute vorherrschende System der kaufmännischen Buchführung ist die doppelte Buchführung (Doppik). Leistungen und Zahlungen pro Geschäftsvorfall werden hier anders als in der Kameralistik auf mindestens zwei Konten verbucht. Auch das NKF bedient sich dieses Buchführungssystems.

Kennzahlen

Mit der Einführung des NKF ist ein Wechsel von der Input- zur Outputsteuerung verbunden. Bestandteil der Outputsteuerung ist die Orientierung der Planung und der Bewirtschaftung der Ressourcen an politisch festgesetzten Zielen. Zur Konkretisierung

der Zielsetzung und zur Bewertung der Zielerreichung werden geeignete Messgrößen – sog. Kennzahlen – herangezogen. Bei den Kennzahlen kann es sich um absolute oder relative Zahlen handeln.

In diesem Zusammenhang sind Indikatoren zu nennen. Sie kennzeichnen einen schwächeren Ursache-/Wirkungszusammenhang.

Kommunaler Finanzausgleich

Der kommunale Finanzausgleich sichert in Deutschland den Gemeinden und Gemeindeverbänden die finanziellen Grundlagen ihrer Selbstverwaltung. In NRW wird die vertikale und horizontale Verteilung von Landesmitteln an die Kommunen im jährlich beschlossenen Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) geregelt.

Konto

In Konten werden Geschäftsvorfälle wertmäßig erfasst. Es wird zwischen Bestandskonten und Ergebniskonten unterschieden.

Die Bestandskonten der Bilanz (Aktiv- und Passivkonten) enthalten die Fortschreibung der Bilanz und sind Konten für eigenes Vermögen, Schulden oder Eigenkapitalposten. Sie werden über die Schlussbilanz abgeschlossen und weisen nur reine Ein- und Ausgänge und keine Erträge und Aufwendungen aus. Bei Aktivkonten stehen Zugänge im Soll, bei Passivkonten stehen Zugänge im Haben.

In den Ergebniskonten der Ergebnisrechnung werden Erträge und Aufwendungen auf Ertrags- und Aufwandskonten gebucht und über die Ergebnisrechnung abgeschlossen. Bei Aufwandskonten stehen die Aufwendungen im Soll, bei Ertragskonten stehen die Erträge im Haben.

Kontraktmanagement

Der Haushaltsplan stellt einen Kontrakt zwischen dem Rat der Stadt und der Verwaltung dar, in dem Leistungsvereinbarungen über zu erbringende Leistungen und das zur Verfügung gestellte Budget getroffen werden.

Konzern

Rechtlich selbständige Unternehmen, die durch eine einheitliche Leitung oder ein Control-Verhältnis zusammengefasst sind.

Konzessionsverträge

Die Nutzung gemeindlicher Straßen zur Verlegung und den Betrieb von Leitungen zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern/Konsumenten erfolgt auf der Grundlage von Konzessionsverträgen (sog. Wegenutzungsverträge).

Kosten

Als Kosten bezeichnet man den betriebsbedingten Werteeinsatz innerhalb einer Rechnungsperiode für Sach- und Dienstleistungen sowie Abgaben, die zur Erstellung einer betrieblichen Leistung ver- bzw. gebraucht werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Kredite

Kredite sind das unter Rückzahlungsverpflichtung von Dritten aufgenommene Kapital.

Kreditor

Als Kreditor wird im Rechnungswesen ein Lieferant/Gläubiger bezeichnet. Das Gegenteil des Kreditors ist der Debitor.

L

Lagebericht

Zusätzliches Informationsinstrument innerhalb des Jahresabschlusses, welches Angaben über den allgemeinen Geschäftsverlauf und die Lage des jeweiligen Unternehmens liefert.

Leistung

Der Begriff ist mit zwei unterschiedlichen Definitionen belegt:

- Im kaufmännischen Rechnungswesen ist er der in Geldeinheiten bewertete Güter- und Leistungszufluss (auch Erlös genannt) und somit Gegenteil von Kosten.
- Im Haushaltswesen ist Leistung jedes Arbeitsergebnis, das zur Aufgabenerfüllung erzeugt wird. Leistungen werden zu Produkten zusammengefasst.

Liquide Mittel

Liquide Mittel sind jederzeit verfügbare Kontobestände und Bargeld.

Liquidität

Liquidität bezeichnet die Verfügbarkeit von genügend Zahlungsmitteln und die Fähigkeit, seinen Verbindlichkeiten jederzeit und uneingeschränkt nachkommen zu können.

Liquiditätskredit

Als Liquiditätskredite (früher: Kassenkredite) werden Kreditaufnahmen einer Kommune bezeichnet, die sie zur Liquiditätssicherung in Anspruch nimmt. Der Höchstbetrag dieser Kredite ist in § 5 der Haushaltssatzung festgelegt.

M

Maßnahmen

Handlung, Regelung o. Ä., die etwas Bestimmtes bewirken soll.

Mehr... (-einzahlungen, -auszahlungen, -aufwand, -ertrag pp.)

Hier handelt es sich um überplanmäßige (Planansatz wird überschritten) oder außerplanmäßige (kein Planansatz vorhanden) Überschreitungen von Ansätzen der Haushaltsplanung.

Minder... (-einzahlungen, -auszahlungen, -aufwand, -ertrag pp.)

Hier werden die Ansätze der Haushaltsplanung nicht erreicht.

Mittelfristige Planung

Gemäß § 84 GO NRW hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen:

Ansatz				
lfd. Haushalts- jahr	neues Haus- halts- jahr	neues Haushalts- jahr +1	neues Haushalts- jahr +2	neues Haushalts- jahr +3
<i>mittelfristige Planung</i>				

Die Planwerte im mittelfristigen Planungszeitraum besitzen keine Vollzugsverbindlichkeit und stellen keine Ermächtigungen dar.

Mutterunternehmen (Synonym: Konzernmutter)

Aufgrund einer einheitlicher Leitung oder Beherrschung von Tochterunternehmen

grundsätzlich zur Erstellung eines Teil- bzw. Konzernabschlusses verpflichtetes Unternehmen.

N

Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) stellt eine grundlegende Reform der bisherigen Haushaltswirtschaft dar und löst die bisherige Kameralistik ab. Es beruht auf dem kaufmännischen Rechnungswesen, der Doppik (siehe „Doppik“). Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz.

Neben finanzwirtschaftlichen Veränderungen steht die Steuerung durch das Festlegen von Menge, Qualität und Kosten der zu erbringenden Leistungen (Output) im Vordergrund. Inzwischen ist geklärt, dass es nicht nur - und vorrangig - um Output geht, sondern mehr noch um Wirkungen (Outcome). Die Bezeichnung "Outputsteuerung" wird aber oft weiterverwendet, jedoch mit der zusätzlichen Bedeutung der Wirkungs- bzw. Outcomesteuerung. „Was soll erreicht werden?“ Hier ist die Steuerung durch das Festlegen der zu erreichenden Ergebnisse/Wirkungen, insbesondere durch Bereitstellung von Budgets, sowie durch Zielvereinbarungen/Kontrakte mit entsprechendem Inhalt gemeint.

O

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter werden Gebühren und zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) ebenso wie für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen (Verwaltungsgebühren) erfasst. Dies sind im Wesentlichen Gebühren für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung, aber auch Friedhofsgebühren, Parkgebühren und Gebühren für den Rettungsdienst der Feuerwehr unterfallen dieser Position. Ferner sind hier auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenaussgleich erfasst.

Ordentlicher Aufwand

Die ordentlichen Aufwendungen ergeben sich aus der Summe der nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 – 15 KomHVO NRW verpflichtend auszuweisenden Aufwandsarten:

10. Personalaufwendungen
11. Versorgungsaufwendungen
12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13. bilanzielle Abschreibungen
14. Transferaufwendungen
15. sonstige ordentliche Aufwendungen

Ordentlicher Ertrag

Die ordentlichen Erträge ergeben sich aus der Summe der nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 – 9 KomHVO NRW verpflichtend auszuweisenden Ertragsarten:

1. Steuern und ähnliche Abgaben,
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen,
3. sonstige Transfererträge,
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
5. privatrechtliche Leistungsentgelte,

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
7. sonstige ordentliche Erträge,
8. aktivierte Eigenleistungen,
9. Bestandsveränderungen,

Outputorientierung

Outputorientierung meint die Einbindung von Leistungszielen in die Haushaltsplanung. Die Verwaltungssteuerung orientiert sich am Ergebnis der Verwaltungstätigkeit. Dabei kommen betriebswirtschaftliche Elemente wie Kontraktmanagement, Budgetierung und Controlling (siehe oben) zur Anwendung.

P

Passiva

Die rechte Seite der Bilanz nennt man Passivseite. Auf der Passivseite der Bilanz werden die Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) und das Eigenkapital der Gemeinde dargestellt.

Passive Rechnungsabgrenzung

Gemäß § 43 Abs. 3 KomHVO NRW sind vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als passive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen.

Die passive Rechnungsabgrenzung dient der periodengerechten Abgrenzung von Erträgen des neuen Jahres, die bereits im alten Jahr Einnahmen darstellen (z. B. Januarermiete wird bereits im Dezember vereinnahmt).

Pensionsrückstellung

Gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO sind für alle Pensionsverpflichtungen aufgrund der Alters- und Hinterbliebenenversorgung Rückstellungen anzusetzen. Alle entstandenen Verpflichtungen zu Pensionszahlungen gegenüber aktiv Beschäftigten, Pensionären und Hinterbliebenen sind in der Bilanz darzustellen.

Personalaufwendungen

Hierunter werden alle Aufwendungen verbucht, die für die Beamten und tariflich Beschäftigten sowie für weitere Personen, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden, anfallen. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten. Beihilfen und Unterstützungsleistungen werden hier ebenso erfasst wie die jährlichen Zuführungen zu den Rückstellungen aus dem Personalbereich (Pensionen, Altersteilzeit, Urlaubsansprüche, Arbeitszeitguthaben).

Prävention

Als Prävention bezeichnet man vorbeugende Maßnahmen, um ein unerwünschtes Ereignis oder eine unerwünschte Entwicklung zu vermeiden. Ganz allgemein kann der Begriff mit „vorausschauender Problemvermeidung“ übersetzt werden. Dabei kann sich die Wirtschaftlichkeit dieser präventiven Maßnahmen teilweise auch nur über einen längeren Zeitraum darstellen lassen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Diese Ertragsposition beinhaltet Leistungsentgelte, für die seitens der Stadt oder ihrer Betriebe konkrete Gegenleistungen auf privatrechtlicher Grundlage (z. B. Miet- oder Pächterträge) erbracht wurden.

Produkt

Produkte sind die unterste Gliederungsebene eines Produkthaushalts. Ein Produkt ist gekennzeichnet durch Leistungen, die seitens einer Verwaltungseinheit für andere Verwaltungseinheiten oder für Dritte (z. B. Bürger) erbracht werden.

Produkte werden zu Produktgruppen, Produktgruppen zu Produktbereichen zusammengefasst.

Produktbereich

In durch das Land normierten Produktbereichen werden Produktgruppen thematisch zusammengefasst. Zahlenwerte der zu einem Produktbereich gehörenden Produktgruppen werden auf Produktbereichsebene in Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen kumuliert dargestellt.

Produktgruppe

Produktgruppen werden von den Gemeinden nach den örtlichen Bedürfnissen gebildet. In einer Produktgruppe werden Produkte thematisch zusammengefasst. Zahlenwerte der zu einer Produktgruppe gehörenden Produkte werden auf Produktgruppenebene in Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen kumuliert dargestellt.

Prozess

Die Umwandlung von Ressourcen in Leistungen oder Produkte.

Nach dem KGSt- Zielfeldsystem ist die Frage zu stellen: „Wie wollen wir etwas tun?“

Q

R

Rechnungsabgrenzung

Auf der Aktivseite der Bilanz sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag als aktive Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Auf der Passivseite sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag als passive Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Die Rechnungsabgrenzung dient der periodengerechten Erfolgsermittlung.

Ressource/Ressourcenverbrauch

Zur Verfügung gestellte Faktoren für die Erfüllung einer Aufgabe bzw. für die Erstellung eines Produktes oder einer Leistung. Typische Ressourcen sind: Geld-, Sach- oder

Personalmittel und Informationen. Nach dem KGSt-Zielfeldsystem ist die Frage zu stellen: „Was wenden wir auf?“

Risiko (siehe auch Chance)

Möglicher negativer Ausgang bei einer Unternehmung, mit dem Nachteile, Verlust, Schäden verbunden sind; mit einem Vorhaben, Unternehmen o. Ä. verbundenes Wagnis.

Rückstellungen

Rückstellungen stellen Verbindlichkeiten oder Aufwendungen dar, die dem Grunde und/oder der Höhe nach noch ungewiss sind (z. B. schwebende Schadensersatzverfahren oder Pensionsrückstellungen).

Durch ihre Passivierung wird sichergestellt, dass bei Eintritt der ungewissen Verbindlichkeit genügend Kapital vorhanden ist, um die Verbindlichkeit zu erfüllen. Rückstellungen sind nach dem Grundsatz der Periodisierung und dem Vorsichtsprinzip zu bilden.

S

Saldierungsverbot (s. Bruttoprinzip)

Schlussbilanz

Die Schlussbilanz ist die Bilanz, die nach vollständiger Buchung sämtlicher Geschäftsvorfälle und Abgrenzung solcher Geschäftsvorfälle, die das Haushaltsjahr nicht betreffen, aufgestellt wird. Sie ist Teil des Jahresabschlusses und Grundlage für die Bilanz der nächsten Rechnungsperiode.

Schlüsselzuweisungen

Für die Erfüllung ihrer Aufgaben und zur Ergänzung ihrer eigenen Einnahmen erhalten die Gemeinden und Gemeindeverbände im Wege des kommunalen Finanzausgleichs vom Land allgemeine Zuweisungen. Die Schlüsselzuweisung wird aus der Gegenüberstellung einer jährlich neu zu ermittelnden Ausgangsmesszahl (die den rechnerischen Finanzbedarf einer Gemeinde benennt) und einer jährlich neu zu ermittelnden Steuerkraftmesszahl (die die eigene Steuerkraft der Gemeinde bemisst) berechnet. Grundlage hierfür ist das jährlich beschlossene Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). Schlüsselzuweisungen stehen als allgemeine Finanzaufweisungen zur Verfügung und sind nicht mit besonderen Auflagen über ihre Verwendung verbunden.

Schulden

Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Auch Rückstellungen zählen im bilanziellen Sinne zu den Schulden.

Schulpauschale/Bildungspauschale

Die Schulpauschale/Bildungspauschale ist eine laufende pauschalierte Zuwendung des Landes zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung. Die Mittel können eingesetzt werden für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, die Modernisierung und für raumbildende Ausbauten, die Einrichtung und Ausstattung

von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen. Darüber hinaus können Instandsetzungen von Schulgebäuden sowie Mieten und Leasingraten für Schulgebäude finanziert werden.

Sonderposten

Sonderposten werden für Beiträge und investitionsbezogene Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) für die Anschaffung oder Herstellung eines Vermögensgegenstandes gebildet und werden auf der Passivseite bilanziert. Die jährliche ertragswirksame Auflösung von Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Gegenstandes vorzunehmen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den vorherigen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Finanzaufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Dies sind im Wesentlichen die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz u. ä.) und die Geschäftsaufwendungen, aber auch Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pacht, Leasing, Beiträge u. ä.), Wertberichtigungen und Aufwendungen für die Festwertanpassung gehören dazu. Ebenso werden hier Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens wie auch die betrieblichen Steueraufwendungen und die Steuern vom Einkommen und Ertrag sowie Aufwendungen aus Verlustübernahmen ausgewiesen.

Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Sammelposition werden alle Erträge erfasst, die nicht einer vorherigen Ertragsposition zuzuordnen sind. Dazu zählen bspw. ordnungsrechtliche Erträge und Säumniszuschläge, Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen, aus Geschäfts- und Betriebsführungen und kaufmännischen Verwaltungstätigkeiten, aus Konzessionsverträgen sowie aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie Finanzanlagen. Auch Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen sowie aus der Auflösung von Sonderposten werden hierunter erfasst.

Sonstige Transfererträge

Unter den sonstigen Transfererträgen fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Stadt oder ihrer Betriebe gegenübersteht, soweit diese nicht unter den vorgenannten Positionen erfasst wurden.

Sportpauschale

Bei der Sportpauschale handelt es sich um eine laufende pauschalierte Zuwendung des Landes zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Sportbereich. Die Mittel sind einzusetzen für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb sowie für die Neuanlagen, Wiederaufbauten, Modernisierung, Raum bildende Ausbauten und für die Einrichtung und Ausstattung von Sportstätten. Darüber hinaus können Instandsetzungen von Sportstätten sowie Mieten und Leasingraten für Sportstätten finanziert werden.

Stärkungspakt Stadtfinanzen

Zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung stellt das Land Nordrhein-Westfalen über den Stärkungspakt Stadtfinanzen überschuldeten oder von

Überschuldung bedrohten Kommunen Konsolidierungshilfen zur Verfügung. Ziel ist, dass die (unter bestimmten Voraussetzungen) pflichtig oder freiwillig teilnehmenden Kommunen bis 2021 den Haushaltsausgleich erreichen. Rechtsgrundlage ist das Stärkungspaktgesetz.

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den kommunalen Steuern gehören die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbesteuer, 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 (Familienleistungsausgleich, anteiliger Leistungersatz bei der Grundsicherung für Arbeitslose) erzielt.

Stille Reserven (stille Rücklagen)

Aus der Bilanz nicht ersichtliche Reserven, die sowohl auf der Aktiv- als auch auf der Passivseite enthalten sind (Teil des Eigenkapitals). Diese Reserven werden beispielsweise dadurch gehoben, dass ein bilanziell unterbewerteter Vermögensgegenstand zu einem höheren Wert veräußert wird.

Strategie

Das langfristig orientierte Vorgehen (mindestens drei Jahre) in grundlegenden Fragen und die Verfolgung der daraus abgeleiteten Ziele.

I

Teilergebnisplan

Mit dem Teilergebnisplan wird abgebildet, welchen Anteil der betrachtete Produktbereich bzw. die betrachtete Produktgruppe am gesamtstädtischen Ressourcenverbrauch hat. Teilergebnispläne stellen den zentralen Teil des Haushaltsplans in Bezug auf den Ressourcenverbrauch dar.

Gemäß § 4 Abs. 3 KomHVO NRW entspricht die Gliederung des Teilergebnisplans der Gliederung des Ergebnisplans.

Teilergebnisrechnungen

Im Jahresabschluss sind analog zu den im Haushaltsplan aufgestellten Teilergebnisplänen Teilergebnisrechnungen aufzustellen. Im Gegensatz zum Teilergebnisplan werden hier Ist-Zahlen nachgewiesen.

Teilfinanzplan

Mit dem Teilfinanzplan wird abgebildet, welchen Anteil der betrachtete Produktbereich bzw. die betrachtete Produktgruppe am gesamtstädtischen Finanzmittelbedarf hat. Als Positionen werden lediglich die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen (Zeilen 15 bis 25 des Gesamtfinanzplans) sowie deren Summe und der Saldo daraus dargestellt. Außerdem werden Einzelmaßnahmen ausgewiesen, die über der vom Rat der Stadt festgelegten Wertgrenze liegen.

Teilfinanzrechnungen

Im Jahresabschluss sind analog zu den im Haushaltsplan aufgestellten Teilfinanzplänen Teilfinanzrechnungen aufzustellen. Im Gegensatz zum Teilfinanzplan werden hier Ist-Zahlen nachgewiesen. Die Teilfinanzrechnungen bilden die durchgeführten Investitionsmaßnahmen ab.

Teilpläne

Der Haushaltsplan ist gemäß § 4 Abs. 1 S. 1 KomHVO in Teilpläne zu gliedern. In Gelsenkirchen erfolgt dies neben der verbindlichen Untergliederung nach Produktbereichen zusätzlich auf Produktgruppenebene.

Auf Produktbereichsebene umfassen sie Teilergebnis- und Teilfinanzpläne.

Auf Produktgruppenebene zusätzlich

- die Produktgruppenbeschreibung
- Erläuterungen zum Teilergebnisplan
- ggf. Haushaltsvermerke
- Darstellung der Produkte
- Auflistung der Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze und
- Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen.

Tochterunternehmen

Von einem Mutterunternehmen prinzipiell in dessen Konzernabschluss einzubeziehendes Unternehmen.

Transferaufwendungen

Hierunter werden alle Leistungen der Stadt oder ihrer Betriebe an Dritte erfasst, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Dies sind regelmäßig Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, diverse Sozialtransfers und Umlagen. Die Betriebskostenzuschüsse an städtische Betriebe gehören zwar auch zu dieser Position, unterliegen allerdings der Konsolidierung und sind insoweit in dem hier ausgewiesenen Betrag nicht mehr enthalten.

U

Überschuldung

Die Überschuldung einer Gemeinde ist gemäß § 75 GO NRW dann gegeben, wenn nach der Bilanz ihr Eigenkapital verbraucht ist. Die Überschuldung ist gesetzlich verboten.

Überschuss

Überschuss ist der Positiv-Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung.

Umlage

Umlagen sind Zahlungen einer untergeordneten Gebietskörperschaft an eine übergeordnete Gebietskörperschaft. Z. B. führen die kreisfreien Städte und Kreise in NRW die Landschaftsumlage an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe ab. Eine weitere Umlage ist die Gewerbesteuerumlage, welche die Städte und Gemeinden an das Land und den Bund abführen.

Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht wie das Anlagevermögen dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Dies liegt vor, wenn die vorgesehene Zweckbestimmung einen Verbrauch, Verkauf oder nur die kurzfristige Nutzung vorsieht (z. B. Lagerbestände, Hilfs- und Betriebsstoffe).

Umschuldung

Unter Umschuldung ist die Begleichung bestehender Schulden durch die Aufnahme neuer Schulden zu verstehen. Typisch ist die Ablösung eines laufenden Kredits durch die Neuaufnahme eines anderen Kredits.

V

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind finanzielle Verpflichtungen gegenüber einem Dritten. Sie werden auf der Passivseite bilanziert und der Höhe und Fälligkeit nach aufgeführt. Das Gegenteil von Verbindlichkeiten stellen die Forderungen auf der Aktivseite der Bilanz dar.

Verbindlichkeitspiegel

Der Bilanz ist gem. § 48 KomHVO NRW ein Verbindlichkeitspiegel beizufügen. In ihm sind alle Verbindlichkeiten der Kommune nachzuweisen. Er ist das Gegenstück zum **Forderungsspiegel**.

Verbundene Unternehmen

Unternehmen, die sich als Mutter- oder Tochterunternehmen gegenüberstehen.

Vermögen

Man unterscheidet zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen.

Vermögensgegenstände werden auf der Aktivseite der Bilanz nach Verfügbarkeit aufgeführt (langfristig verfügbar > kurzfristig verfügbar).

Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen beinhalten die Pensionen für ehemalige Beamte einschl. Beihilfen sowie die Zusatzversorgungsrenten an ehemalige tariflich Beschäftigte.

Vorläufige Haushaltsführung

Ist die Haushaltssatzung zu Beginn des Haushaltsjahres noch nicht bekannt gemacht, gilt für den Zeitraum bis zu ihrer Bekanntmachung die vorläufige Haushaltsführung gemäß § 82 GO NRW. Die Gemeinde darf in der vorläufigen Haushaltsführung ausschließlich Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind.

W

Wirkung

Wirkung (auch Outcome) ist das, was die Produkte der Verwaltung auslösen: Unmittelbar beim Einzelnen, einer Zielgruppe oder am Objekt, direkt ersichtlich bzw. nachweisbar; mittelbar beim Einzelnen oder einer Zielgruppe, abhängig von den Bedürfnissen und Zielen der Personen und ihrer Verhaltensweisen; mittelbar auf die Gesellschaft oder die Umwelt bezogen.

„Was wollen wir erreichen?“ - das ist die Frage nach der beabsichtigten Wirkung.

Wirtschaftsplan

Gemäß Eigenbetriebsverordnung hat ein Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Ergebnisplan, dem Vermögens- und Investitionsplan, der Stellenübersicht und dem mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan. Der Wirtschaftsplan stellt die vom Eigenbetrieb zu erbringenden Leistungen und die notwendigen Ressourcen dar. Die Wirtschaftspläne des kommunalen Sondervermögens sowie der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Kommune mittelbar oder unmittelbar mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist, sind dem Haushaltsplan als Anlagen beizufügen (§ 1 Abs. 2 Nr. 8, 9 KomHVO).

X

Y

Z

Ziele

Aussage oder Vorstellung über einen erwünschten oder angestrebten Zustand in der Zukunft. Ziele müssen erreichbar sein, also realistisch beschrieben werden. Sie müssen präzise und eindeutig formuliert werden sowie objektiv messbar sein. Ziele sind die Basis für eine strategische Steuerung. Vereinfachend gesagt: ein Ziel ist ein erwünschter Zustand.

Zuschüsse

Zuschüsse sind Finanzhilfen zur Erfüllung der Aufgaben des Empfängers. Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich an den privatwirtschaftlichen Bereich und umgekehrt. Gemeinden gewähren z. B. Zuschüsse an Sportvereine.

Zuweisungen

Zuweisungen sind Finanzhilfen zur Erfüllung der Aufgaben des Empfängers. Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs. Die Gemeinden erhalten z. B. Zuweisungen vom Land NRW für Maßnahmen zur Stadterneuerung.

Zuwendungen

Sammelbegriff für Zuweisungen und Zuschüsse.

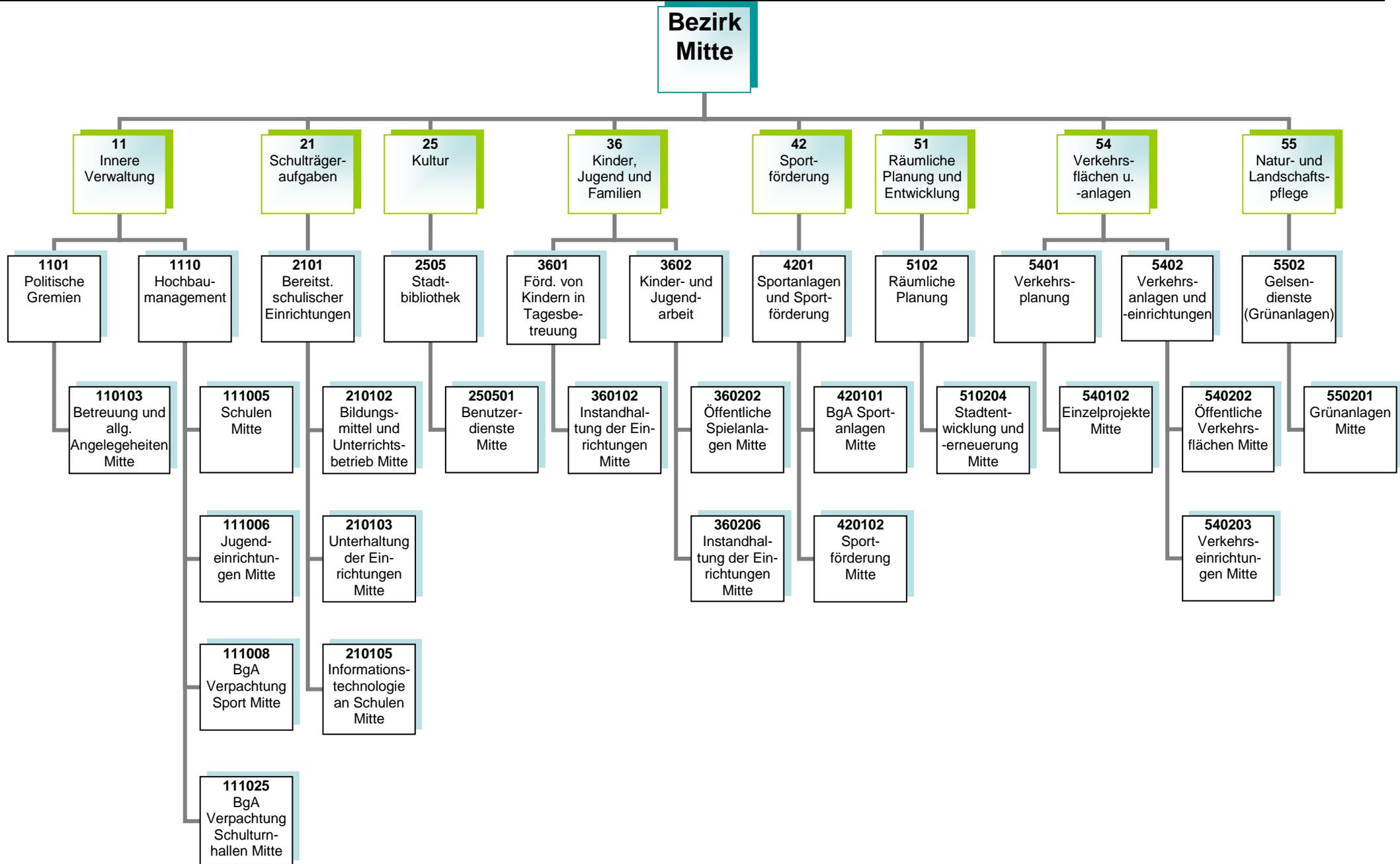
Abkürzungsverzeichnis

AO	Abgabenordnung
EigVO NRW	Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen
EU	Europäische Union
GoB-K	Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
KAG	Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen
KomHVO NRW	Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen)
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKF-CIG	Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen
NRW	Nordrhein-Westfalen

Stadtbezirk 1

Mitte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.216.674,31	5.184.959	6.714.106	5.361.864	3.830.049	4.441.959			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.165,96	5.166	5.166	5.166	5.166	5.166			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.614.733,17	4.242.075	4.242.075	4.242.075	4.242.075	4.242.075			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.385,32	9.330	23.000	23.500	24.000	24.500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.776,73	6.292	6.292	6.292	6.292	6.292			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	6.852.735,49	9.447.822	10.990.640	9.638.897	8.107.583	8.719.992			
11	- Personalaufwendungen	1.679.605,63	1.752.194	1.902.036	1.976.096	2.011.140	2.030.410			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.624.799,44	10.364.329	12.132.058	10.765.724	10.676.558	11.309.524			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.967.091,38	8.177.473	7.723.126	8.452.279	6.013.762	5.766.706			
15	- Transferaufwendungen	861.178,45	849.762	1.306.300	1.240.860	1.242.444	1.492.444			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.070.986,12	8.769.662	7.541.731	7.310.820	7.031.845	6.307.845			
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.203.661,02	29.913.420	30.605.251	29.745.778	26.975.749	26.906.929			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.350.925,53-	20.465.598-	19.614.611-	20.106.881-	18.868.166-	18.186.937-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.352,48	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.352,48-	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.357.278,01-	20.465.598-	19.614.611-	20.106.881-	18.868.166-	18.186.937-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	18.357.278,01-	20.465.598-	19.614.611-	20.106.881-	18.868.166-	18.186.937-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.357.278,01-	20.465.598-	19.614.611-	20.106.881-	18.868.166-	18.186.937-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	18.357.278,01-	20.465.598-	19.614.611-	20.106.881-	18.868.166-	18.186.937-			



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

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

Risiken

Durch die Förderprogramme können finanzschwache Kommunen Investitionen in die Sanierung, die Modernisierung und den 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, Personalfluktuationen, Krankheitsausfälle) ergeben.

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 Ganztagsbetreuung.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 210102 – Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb
- 210103 – Unterhaltung und Einrichtung
- 210105 – Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung

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 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:

250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek Mitte

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 (Kita) 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 Verwaltung entwickelt und realisiert einen Stufen-Ausbauplan, um zu erreichen, dass die Versorgung aller Kinder sichergestellt wird unter Berücksichtigung eines vielfältigen Trägerangebotes. Die Kita-Platz-Entwicklung wird durch eine regelmäßige transparente Darstellung im Halbjahresrhythmus und Sichtung der Saldenzahlen zur aktuellen Entwicklung nachgewiesen.

Ziel ist die frühkindliche Bildung und die Bildungschancen weiter zu entwickeln sowie Potentiale und Talente zu erkennen und zu fördern. Des Weiteren wird die Ausbildungsqualität und -quantität weiterentwickelt und ausgebaut.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

360102 – Instandhaltung der Einrichtungen

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

Das Referat Kinder, Jugend und Familien trägt zu gelingendem Aufwachsen und somit zur Chancengerechtigkeit von Kindern und Jugendlichen sowie zur Verbesserung der Lebens- und Bildungschancen von Kindern, Jugendlichen und Familien in Gelsenkirchen bei.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

360202 – Öffentliche Spielanlagen

360206 – Instandhaltung der Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sporträumen als soziale Infrastruktur sowie das Vorhalten eines breit angelegten, wohnortnahen Sport- und Bewegungsangebotes für alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen einer zeitgemäßen, zukunftsfähigen Sportentwicklung.

Zielsetzung

Erstellung und Umsetzung eines Sportentwicklungsplans

Modernisierung, Instandhaltung und Ausbau von Sportstätten für eine möglichst effiziente Nutzung

Sportfachliche Beteiligung bei den Maßnahmen der Stadtentwicklung/-erneuerung

Entwicklung und Förderung der gemeinwohlorientierten Sportvereine unter Berücksichtigung von Themen wie Digitalisierung, Ausdifferenzierung der Sportlandschaft, Integration, Inklusion, Auswirkungen der Corona-Pandemie und Armut

Förderung des gesunden Aufwachsens sowie der sportlichen und sozialen Teilhabe von zugewanderten Kindern und Jugendlichen sowie Kindern und Jugendlichen in prekären Lebenslagen

Prävention von Rassismus, Gewalt und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im Sport

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

420101 – BgA Sportanlagen

420102 – Sportförderung

420103 – Benutzung der Sportstätten

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

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

510204 – Stadtentwicklung und -erneuerung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
510204 Stadtentwicklung und -erneuerung	Aufwertung des Wohnungsbestands und des Wohnumfelds	Aufwertung der stadtteilbezogenen Infrastruktur in den Stadterneuerungsgebieten	Stadterneuerung City/ City-Ost: Vorbereitung eines neuen Programmgebiets City-Ost. Abstimmung IEK City-Ost
	Aufwertung öffentlicher Freiräume und Plätze	Aktivierung von privaten Investitionen in den Wohnungsbestand	
	Nachhaltige Stärkung des Stadtteilimages	Aktivierung von ehrenamtlichem Engagement im Stadtteil	Quartiersentwicklung Tossehof: Weiterführen des Quartierladens im Tossehof (Verstetigungskonzept)
	Beseitigung räumlicher und struktureller Defizite		<p>Stadterneuerung „Sozialer Zusammenhalt“ Schalke: Planung und Umsetzung baulicher Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum: Umgestaltung Möntingplatz, Schulhof Schalker Gymnasium, Schulhof Grillo Hauptschule, Berufskolleg Königstraße, Haus- und Hofflächenprogramm, Eigentümerberatung Aktivierung: Gebietsbeirat, Quartiersfonds, Stadtteilstefte, Stadtteilmanagement</p> <p>Stadterneuerung „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ Schalke-Nord: Umsetzung des neu beschlossenen IEK Schalke-Nord, Vorbereitung, Planung und Umsetzung baulicher Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen</p>

			Raum: Durchführung vorbereitender Untersuchungen im Sanierungsgebiet; Ankauf, Abriss und Entwicklung Problemimmobilien, Gutachten zur Umgestaltung Kurt-Schumacher-Straße, Beauftragung Planungen Umgestaltung Glückaufkampfbahn, Öffentlichkeitsarbeit, Vorbereitung weiterer Umgestaltungsmaßnahmen, Vorbereitung für Stadtteilmanagement, Vorbereitung Verfügungsfonds
	Bebauungsplan Nr. 449 Berliner Brücke (Vorhaben- und Erschließungsplan)	Entwurfsbeschluss	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe durch externes Planungsbüro; Führung des Verfahrens durch Referat Stadtplanung
	Bebauungsplan Nr. 313.3 Östliche Kanalstraße (Wohnbebauung), Satzungsbeschluss	Vorentwurf, frühzeitige Behörden- und Trägerbeteiligung	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Führung des Verfahrens durch Referat Stadtplanung
	Bebauungsplan Nr. 353.1, 1. Änd. 2. Teil Schalker Verein Kulturschule: Satzungsbeschluss	Vorentwurf, frühzeitige Behörden- und Trägerbeteiligung, Entwurfsbeschluss	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Führung des Verfahrens durch Referat Stadtplanung
	Eruierung und Bearbeitung weiterer Gebiete nach §§ 25 und 136 BauGB Reduzierung von Problemimmobilien	Bearbeitung der vorbereitenden Untersuchungen für Schalke Nord Reduzierung von Problemimmobilien	Umsetzung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen Vorkaufsrechte zugunsten Dritter Städtebauliche Gebote Sonderprojekte zur Beseitigung von Problemimmobilien

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen und – einrichtungen im Stadtgebiet
Verbesserung der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und

Zielsetzung

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltungs-, Instandsetzungs-, und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen
Sicherstellung der Stand- und Verkehrssicherheit aller öffentlicher Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärm-
schutzwände, 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
Unterstützung der Vorbereitung der EURO 2024 bei den Schwerpunkten der Mobilität, Barrierefreiheit und Sicherheit

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540202 – Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
540203 – Verkehrseinrichtungen

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 folgende Produkte:

550201 – GD (Grünanlagen)

Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Mitte**Kurzbeschreibung**

Geschäftsführung für die Bezirksvertretung einschließlich Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung des Bezirksbürgermeisters.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	48.136	70.687	59.971	61.586	62.899	63.423
= Ordentliches Ergebnis	48.136-	70.687-	59.971-	61.586-	62.899-	63.423-

Produkt 111005 Hochbaumangement; Schulen Mitte**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Überlassung von Schulraum, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung (Grundbesitzabgaben).

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	2.224.115	2.702.313	2.204.737	2.707.934	2.132.638	1.972.864
- Aufwendungen	9.622.859	11.311.109	11.821.399	12.186.944	10.992.299	10.716.791
= Ordentliches Ergebnis	7.398.745-	8.608.796-	9.616.662-	9.479.010-	8.859.661-	8.743.927-

Produkt 111006 Hochbaumangement; Jugendeinrichtungen Mitte**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung/Anmietung und Überlassung von Tagesstätten für Kinder und Jugendeinrichtungen, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	2.908.538	4.537.915	4.540.811	4.544.786	4.375.856	4.375.172
- Aufwendungen	4.219.522	4.553.683	4.132.971	4.099.571	3.867.268	3.871.975
= Ordentliches Ergebnis	1.310.984-	15.768-	407.840	445.215	508.587	503.196

Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Mitte**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	40.619	37.564	51.234	51.734	52.234	52.734
- Aufwendungen	322.215	332.517	414.439	416.239	380.029	381.751
= Ordentliches Ergebnis	281.596-	294.954-	363.206-	364.506-	327.796-	329.017-

Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Mitte**Kurzbeschreibung**

Überlassung von Schulturnhallen an Gelsensport, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	475.572	488.478	477.372	468.968	169.092	155.921
- Aufwendungen	1.477.134	1.219.200	1.640.343	1.481.160	990.370	1.103.564
= Ordentliches Ergebnis	1.001.562-	730.722-	1.162.971-	1.012.192-	821.278-	947.643-

Produkt 210102 Schul. Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Mitte**Kurzbeschreibung**

Ausstattung aller Schulen in städtischer Trägerschaft mit Bildungsmitteln aller Art. Hierzu zählen im Wesentlichen Lehr- und Unterrichtsmittel und Lernmittel.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	205.598	1.211.800	270.000	476.000	260.000	260.000
= Ordentliches Ergebnis	205.598-	1.211.800-	270.000-	476.000-	260.000-	260.000-

Produkt 210103 Schul. Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen Mitte**Kurzbeschreibung**

Unterhaltung und Einrichtung der bezirklichen Schulen (alle Schulformen in städtischer Trägerschaft).

Hierzu zählen:

- Instandhaltung der Einrichtung
- die bauliche Unterhaltung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	110.328	105.144	101.513	86.969	73.136	64.437
- Aufwendungen	893.775	1.710.171	949.125	1.355.847	1.071.885	816.124
= Ordentliches Ergebnis	783.448-	1.605.027-	847.612-	1.268.878-	998.749-	751.687-

Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Mitte

Kurzbeschreibung

Konzeption, Beschaffung und Unterhaltung von IT-Einrichtungen, IT-Koordination.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	4.437	13.937	1.178.113	159.461	39.523	47.000
- Aufwendungen	1.577.857	1.591.803	2.744.430	1.902.628	2.011.473	1.487.666
= Ordentliches Ergebnis	1.573.420-	1.577.867-	1.566.318-	1.743.167-	1.971.951-	1.440.666-

Produkt 250501 Stadtbibliothek; Benutzerdienste Mitte

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
- Fördern der schulischen und beruflichen Ausbildung
- Förderung der Lesefähigkeit bei Kindern
- Vermittlung von Medienkompetenz

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Ausleihe insgesamt	285.470,0 ST	600.000,0 ST				
- Besucher*innen	52.643 PRS	181.000 PRS	181.000 PRS	181.000 PRS	181.000 PRS	181.000 PRS
Ergebnis						
Erträge	1.240	740	740	740	740	740
- Aufwendungen	1.542.494	1.566.804	1.740.870	1.751.952	1.775.914	1.783.380
= Ordentliches Ergebnis	1.541.254-	1.566.064-	1.740.130-	1.751.212-	1.775.174-	1.782.640-

Produkt 360102 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung; Instandhaltung ... Mitte**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Mitte.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	506.981	511.419	512.957	514.517	516.101	516.101
= Ordentliches Ergebnis	506.981-	511.419-	512.957-	514.517-	516.101-	516.101-

Produkt 360202 Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen Mitte**Kurzbeschreibung**

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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	84.702	65.096	40.443	14.944	9.620	9.183
- Aufwendungen	201.597	176.473	146.559	160.713	168.008	159.679
= Ordentliches Ergebnis	116.895-	111.377-	106.116-	145.770-	158.387-	150.497-

Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Mitte**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Mitte.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	8.113	55.985	46.714	46.577	46.577	46.551
= Ordentliches Ergebnis	8.113-	55.985-	46.714-	46.577-	46.577-	46.551-

Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen Mitte**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	30.565	42.838	46.056	44.733	41.114	172.312
- Aufwendungen	36.179	48.029	54.023	52.700	49.081	45.279
= Ordentliches Ergebnis	5.614-	5.191-	7.967-	7.967-	7.967-	127.033

Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Mitte**Kurzbeschreibung**

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	132.602	133.843	133.843	133.843	133.843	133.843
= Ordentliches Ergebnis	132.602-	133.843-	133.843-	133.843-	133.843-	133.843-

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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	589.226	1.087.675	2.119.814	1.323.510	978.510	1.634.510
- Aufwendungen	650.915	1.359.587	2.484.341	1.638.137	1.223.137	2.043.137
= Ordentliches Ergebnis	61.690-	271.912-	364.527-	314.627-	244.627-	408.627-

Produkt 540102 Verkehrsplanung; Einzelprojekte Mitte**Kurzbeschreibung**

Das Produkt wird ab 2023 nicht mehr beplant.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	4.000	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0	4.000-	0	0	0	0

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 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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	224.495	255.623	224.495	224.495	224.495	224.495
- Aufwendungen	1.443.372	1.611.509	1.440.465	1.406.265	1.316.265	1.316.265
= Ordentliches Ergebnis	1.218.877-	1.355.886-	1.215.970-	1.181.770-	1.091.770-	1.091.770-

Produkt 540203 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Mitte**Kurzbeschreibung**

Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung und Abrechnung von Verkehrseinrichtungen. Vergabe und Abrechnung der öffentlichen Beleuchtung, Betrieb, Erneuerung, Unterhaltung, Reparatur und Kontrolle von Verkehrseinrichtungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	158.900	110.500	5.313	10.625	10.625	10.625
- Aufwendungen	518.411	600.000	80.000	80.000	80.000	80.000
= Ordentliches Ergebnis	359.511-	489.500-	74.688-	69.375-	69.375-	69.375-

Produkt 550201 Gelsendienste (GD, Grünanlagen) Mitte**Kurzbeschreibung**

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk Mitte. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.795.900	1.844.800	1.932.800	1.981.100	2.030.600	2.081.400
= Ordentliches Ergebnis	1.795.900-	1.844.800-	1.932.800-	1.981.100-	2.030.600-	2.081.400-

Summe BEZ1 - Bezirk Mitte

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	6.852.735	9.447.822	10.990.640	9.638.897	8.107.583	8.719.992
- Aufwendungen	25.203.661	29.913.420	30.605.251	29.745.778	26.975.749	26.906.929
= Ordentliches Ergebnis	18.350.926-	20.465.598-	19.614.611-	20.106.881-	18.868.166-	18.186.937-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	3.072.829,19	3.093.670	4.786.700	0	9.741.200	7.980.600	16.769.200
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	260.000	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	= Summe der investiven Einzahlungen	3.072.829,19	3.095.670	5.048.700	0	9.743.200	7.982.600	16.771.200
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	727.243,37	120.000	186.000	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	10.218.356,95	21.357.000	22.856.409	21.708.000	32.397.909	22.786.000	36.381.500
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.681.465,83	4.437.522	2.923.182	1.646.900	4.285.882	3.010.842	1.494.482
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	12.627.066,15	25.914.522	25.965.591	23.354.900	36.683.791	25.796.842	37.875.982
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.554.236,96-	22.818.852-	20.916.891-	23.354.900-	26.940.591-	17.814.242-	21.104.782-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
23011110055018 GGS Franz-Bielefeld, Modulb. GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	154.646,01	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	154.646,01-	0	0		0	0	0	0		
23011110055019 GGS Kurt-Schumacher-Str.148 Brandschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	51.887	51.887
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	0	0	0	51.887-	51.887-
23011110055021 GGS Leipziger Str. Modulbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	310.000	0	0	0	0	0	890.000	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	800.000-	310.000-		0	0	0	0	890.000-	1.200.000-
23011110055023 GGS Kurt-Schumacher-Str.148 Umbau GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.158,64	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.158,64-	0	0		0	0	0	0		
23011110055024 KGS Don-Bosco-Schule Umbau KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.266,15	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	258.355,12	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.088,97-	0	0		0	0	0	0		
23011110055025 RS Lessing Rettungsweg KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.263,55	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	199.746,75	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	143.483,20-	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2023

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
23011110055026 GGS Fersenbruch 35, Rettungsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	340.000	300.000	0	0	0	0	0	40.000	340.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	340.000-	300.000-		0	0	0	0	40.000-	340.000-
23011110055027 Neubau Kulturschule										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	727.243,37	0	0	0	0	0	0	0	816.000	816.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	444.892,74	4.000.000	3.000.000	1.000.000	2.000.000	14.300.000	15.500.000	21.730.000	7.654.000	64.184.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.172.136,11-	4.000.000-	3.000.000-		2.000.000-	14.300.000-	15.500.000-	21.730.000-	8.470.000-	65.000.000-
23011110055031 Europastraße Neubau Oberstufengebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.813.000	7.000.000	8.187.000	0	0	0	0	11.000.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>7.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	2.813.000-		8.187.000-	0	0	0	0	11.000.000-
23011110065014 KiTa Hubertusstraße Erweiterung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	333.900	143.100		0	0	0	0	333.900	477.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.272,60	1.050.000	48.000	0	0	0	0	0	1.152.000	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.272,60-	716.100-	95.100		0	0	0	0	818.100-	723.000-
23011110085005 Jahnstadion, Energ. San. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.446.143,51	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.272.648,66	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	173.494,85	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2023

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
23011110255001 Friedr.-Grillo-Sch., San. Turnh. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.114,46	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.766,71	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	83.347,75	0	0		0	0	0	0		
23011110255005 Lessing-Realschule, Energ. San. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.973,52	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.659,08	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	197.314,44	0	0		0	0	0	0		
23011110255007 GGS Leipziger Str., Energ. San. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.275,82	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.031,34	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	16.244,48	0	0		0	0	0	0		
23011110255009 HansasträÙe, Energetische Sanierung TH										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	500.000	2.600.000	1.000.000	0	0	0	4.000.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					500.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	400.000-		2.600.000-	1.000.000-	0	0	0	4.000.000-
23011112015006 Grünweg Erdbrüggstr. ehem. Bergbausch.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.982,98	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	60.982,98-	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2023

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
23011112015008 Grünweg Am Stäfflingshof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	0		0	0	0	0	70.000-	70.000-
23011112015011 Grünanlage Bulmker-/Burgers Park										
Auszahlung für Baumaßnahmen	197.905,34	284.000	0	0	0	0	0	0	484.000	484.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	197.905,34-	284.000-	0		0	0	0	0	484.000-	484.000-
40012101035004 Friedrich-Grillo-Schule Neubau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	980.000	1.100.000	4.000.000	4.520.000	0	0	0	980.000	6.600.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					4.000.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	980.000-	1.100.000-		5.520.000-	0	0	0	980.000-	7.600.000-
40012101055001 Netzwerke Bezirk Mitte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.979,58	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.979,58-	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-		
40012101055003 Digitalpakt Bezirk Mitte										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	134.550	269.100		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	149.500	299.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	14.950-	29.900-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2023

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
51012101035011 Inklusion am Schalker Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.558.909	0	1.558.909	0	0	0	856.781	3.974.599
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	286.400	0	0	0	0	286.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.558.909-		1.845.309-	0	0	0	856.781-	4.260.999-
51012101035013 Berufskolleg Königstr. San. NW-Trakt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.407,91	810.000	3.500.000	2.000.000	2.810.000	0	0	0	1.257.664	7.567.664
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					2.000.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.407,91-	935.000-	3.500.000-		2.810.000-	0	0	0	1.382.664-	7.692.664-
51012101035014 BK Overwegstr. Rückb./Fachraumg. KlnvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.657,80	720.000	918.000		900.000	0	0	0	1.248.658	3.066.658
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	1.020.000	400.000	600.000	0	0	0	1.384.861	3.004.861
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	721.100	721.100
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					400.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.657,80	80.000-	102.000-		300.000	0	0	0	857.303-	659.303-
51012101035015 BK Königstr. Rückbau/Fachraumgewinnung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	680.000	0	0	0	0	0	0	680.000	680.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	343.000	0	0	0	343.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	680.000-	0		0	343.000-	0	0	680.000-	1.023.000-

Haushaltsplan 2023

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
51012101035018 GGS Georgstraße, Sanitäranlagen KlinvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225.603,84	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	98.316,49	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	127.287,35	0	0		0	0	0	0		
51012101035020 Lessing Realsch., Erh. Zügigkeit GS 2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.844.994,72	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.577,54	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	5.052.572,26-	0	0		0	0	0	0		
61015102045005 City: Ebertstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	181.508,03	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	136.107,73	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.899,02	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	13.501,28	0	0		0	0	0	0		
61015102045032 City: Corporate Design										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.629,18	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.478,34	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	2.150,84	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
61015102045049 Schalke: vorber. Grundstücksentwicklung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	186.000		0	0	0	0	16.862	202.862
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	120.000	186.000	0	0	0	0	0	21.078	207.078
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	4.216-	4.216-
61015102045060 Schalke: Umgestaltung Grilloplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.573,29	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.354,22	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	97.219,07	0	0		0	0	0	0		
61015102045064 Schalke: Erneuerung Möntingplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.072,95	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.889,76	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	8.816,81-	0	0		0	0	0	0		
61015102045066 Schalke: Schulhofern. Grillo-Hauptschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.206,97	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.261,20	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	5.945,77	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2023

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
61015102045070 Schalke: Schulhof Berufskolleg Königstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	385.000		100.000	0	0	0	0	485.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	122.000	163.000	100.000	100.000	0	0	0	122.000	385.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	122.000-	122.000		100.000	0	0	0	122.000-	0
61015102045073 Schalke: Kussweg (bis Consol)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.400	0		0	0	0	0	52.400	52.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	65.500	0	0	0	0	0	0	52.400	52.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	13.100-	0		0	0	0	0	0	0
61015102045076 City-Ost: Förderkorridor										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		1.640.000	1.640.000	8.080.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.000.000	2.000.000	10.000.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		410.000-	410.000-	2.020.000-	0		
61015102045077 Förderkorridor Schalke-Nord										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		1.136.000	2.336.000	2.760.000	6.688.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.420.000	2.920.000	3.450.000	8.360.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		284.000-	584.000-	690.000-	1.672.000-		

Haushaltsplan 2023

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
61015102045078 Schalke-Nord: Glückauf Kampfbahn Park										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	534.800	945.600		1.725.600	540.800	0	0	534.800	3.746.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	1.182.000	2.326.000	1.650.000	676.000	0	0	700.000	4.208.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	432.000	432.000	0	0	0	0	432.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>2.082.000</i>	<i>676.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	165.200-	236.400-		356.400-	135.200-	0	0	165.200-	893.200-

61015102045079 Schalke-Nord: Freiraumv. Sellmannsbach										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	43.520	40.000		40.000	40.000	225.200	0	43.520	388.720
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	281.500	0	50.000	481.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.400	0	0	0	0	0	0	4.400	4.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.880-	10.000-		10.000-	10.000-	56.300-	0	10.880-	97.180-

61015102045080 City-Ost: 1.BA Luitpoldstr/Ringstr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	400.000	0	0	0	400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	400.000	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		100.000-	0	0	0	0	100.000-

61015102045081 Schalke-Nord: Aufenthaltsq. Straßenräume										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	72.000		152.000	336.000	1.680.000	0	0	2.240.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	190.000	190.000	420.000	2.100.000	0	0	2.800.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>190.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	18.000-		38.000-	84.000-	420.000-	0	0	560.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023		2024	2025	2026	spätere Jahre		
61015102045082 Schalke-Nord: Außenanlage Consolgelände											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	106.400			93.600	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	133.000	117.000		117.000	0	0	0	0	250.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>						117.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	26.600-			23.400-	0	0	0	0	50.000-
61015102045084 Schalke-Nord: Stärkung Fuß-/Radwegnetz											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	136.000			240.000	800.000	4.024.000	0	0	5.200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	0		300.000	1.000.000	5.030.000	0	0	6.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	34.000-			60.000-	200.000-	1.006.000-	0	0	1.300.000-
61015102045085 Schalke-N:Abbau Nutzungskonfl. Starterpr											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	32.000			0	0	0	0	0	32.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0		0	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	8.000-			0	0	0	0	0	8.000-
61015102045086 Schalke-Nord: Spielplatzern. Robergstr.											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	16.000			0	0	0	0	0	16.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0		0	0	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	4.000-			0	0	0	0	0	4.000-

Haushaltsplan 2023

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
61015102045087 Schalke-N:Wohnumfeldverbess. Starterproj										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	16.000		0	0	0	0	0	16.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	4.000-		0	0	0	0	0	4.000-
69015402025004 Umbau Grimbergstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	300.000	0	0	0	0	0	200.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	300.000-		0	0	0	0	200.000-	500.000-
69015402025006 Umfahrung Bismarck/Bulmke-Hüllen 3.BA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		100.000-	0	0	0	0	100.000-
69015402025028 Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000		2.670.000	0	0	0	0	2.870.000
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	680.000	0	680.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	300.000	2.805.000	2.805.000	0	0	0	200.000	3.305.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	995.000	995.000	0	0	0	0	995.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					3.800.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	100.000-		1.130.000-	0	0	680.000	200.000-	750.000-

Haushaltsplan 2023

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
69015402025031 Zeppelinallee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	120.000-		0	0	0	0	0	120.000-
69015402025034 Erschließung Ostfläche Schalker Verein										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.531,84	0	250.000	0	0	0	0	0	1.651.196	1.901.196
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	124.597	124.597
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.531,84-	0	250.000-		0	0	0	0	1.775.793-	2.025.793-
69015402025036 Ausbau Uechtingstraße - Kanalbrücken										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.044.000	1.044.000		1.044.000	1.887.800	0	0	1.044.000	5.019.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	104.510,45	6.506.000	1.774.000	0	0	0	0	0	7.059.396	8.833.396
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	31.000	71.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.510,45-	5.462.000-	770.000-		1.044.000	1.887.800	0	0	6.046.396-	3.884.596-
69015402025046 KInvFG, AP Straßen: Wilhelminenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.691,76	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.691,76-	0	0		0	0	0	0		
69015402025055 Rheinische Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.832,55	0	1.000.000	400.000	400.000	0	0	0	14.904	1.414.904
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	65.000	65.000	0	0	0	0	65.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					465.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.832,55-	0	1.000.000-		465.000-	0	0	0	14.904-	1.479.904-

Haushaltsplan 2023

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
69015402025058 AP Straßen: Overwegstraße/Grothusstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	70.270,93	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.270,93-	0	0		0	0	0	0		
69015402025059 AP Straßen:K.-Schum.-Str. (Uferstr.-A42)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	895.109,22	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	895.109,22-	0	0		0	0	0	0		
69015402025062 Plauener Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.892,82	650.000	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.892,82-	690.000-	0		0	0	0	0	940.000-	940.000-
69015402025064 Hüller Str. Flora-Schlagenh.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.019,44	800.000	700.000	0	0	0	0	0	906.509	1.606.509
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.019,44-	800.000-	730.000-		0	0	0	0	906.509-	1.636.509-
69015402025065 Lockhofstr. (Anbindung Gewerbegebiet)										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	260.000		0	0	0	0	0	260.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	222.623	222.623
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.033	17.033
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	260.000		0	0	0	0	239.656-	20.344

Haushaltsplan 2023

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
69015402025067 Hans-Böckler-Allee, Rad- und Gehwege										
Auszahlung für Baumaßnahmen	414.052,11	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	414.052,11-	0	0		0	0	0	0		
69015402025068 Konradstr. von Wanner Str. bis Florastr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	30.000	0	0	0	0	0	70.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	30.000-		0	0	0	0	70.000-	100.000-
69015402025071 Vandalenstr. Konradstr. - Skagerrakstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	60.000-		0	0	0	0	0	60.000-
69015402025072 Wilhelminenstraße Schlosser-Hans-Böckler										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	0		0	0	0	0	200.000-	200.000-
69015402025073 EM2024: Bahnhofsv. zw. DB Treppenauf. Bus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-		0	0	0	0	0	500.000-
69015402025075 Overwegstr. von Grenzstr. bis Rolandstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.508,09	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.508,09-	0	0		0	0	0	0		
69015402025077 Radverkehrsanlage Hiberniastraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.588,81	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.588,81-	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2023

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
69015402025078 Fürstinnenstraße Sanierung/Umbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	620.000	620.000	0	0	0	0	620.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					660.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		660.000-	0	0	0	0	660.000-
69015402025079 Melanchthonstr. u. Fritz-Reuter-Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	480.000	0	0	0	0	0	0	480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	480.000-		0	0	0	0	0	480.000-
69015402025080 RW: Hiberniastraße Umgestaltung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	750.000	0	0	0	0	0	500.000	1.250.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	1.050.000-		0	0	0	0	500.000-	1.550.000-
69015402025081 RW: Auf dem Bettau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	550.000	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	550.000-	100.000-		0	0	0	0	550.000-	650.000-
69015402025082 Bel. Florastr Am Stern-Hohenzollernstr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	169.000	169.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	0		0	0	0	0	169.000-	169.000-

Haushaltsplan 2023

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
69015402025083 Querungshilfe Ebersteinstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	0		0	0	0	0	200.000-	200.000-
69015402025084 Knotenpunkt Hohenzollernstr/Europastr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	105.000-	0		0	0	0	0	0	0
69015402025085 Beleuchtung Rheinische Str/Spitzhornstr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	175.000-	0		0	0	0	0	175.000-	175.000-
69015402025086 Nienhausenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	370.000-		0	0	0	0	0	370.000-
69015402025087 Drakestr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					275.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		275.000-	0	0	0	0	275.000-

Haushaltsplan 2023

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
69015402025088 Im Lörenkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	0	230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	230.000-		0	0	0	0	0	230.000-
69015402025089 Beleuchtung Bismarckstr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		0	0	0	0	0	100.000-
69015402035002 LZA behinderteng. Bismarckstr/Grenzstr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.500	0		0	0	0	0	121.900	121.900
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	89.500-	0		0	0	0	0	78.100-	78.100-
69015402035003 LSA Husemannstr/Overwegstr Blindeng. Umb										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	320.000	50.000	0	0	0	0	0	270.000	320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	320.000-	50.000-		0	0	0	0	270.000-	320.000-
69015402035004 LSA Grillostr./Kußweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	102.000		0	0	0	0	0	102.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	18.000-		0	0	0	0	0	18.000-

Haushaltsplan 2023

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
69015402035005 LSA Bickernstr./Grünstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	110.500		0	0	0	0	0	110.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	19.500-		0	0	0	0	0	19.500-
75014201015009 Bau Kunstrasengroßspielfeld SPA Jahnstad										
Auszahlung für Baumaßnahmen	545.138,93	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	545.138,93-	0	0		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	275.340,59	2.000	67.000		2.000	2.000	2.000	2.000		
Auszahlung	1.479.180,69	1.831.122	1.708.682	89.900	1.392.482	2.617.842	1.394.482	1.313.482		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					89.900	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.203.840,10-	1.829.122-	1.641.682-		1.390.482-	2.615.842-	1.392.482-	1.311.482-		
Gesamtsaldo	9.555.273,83-	21.371.852-	20.916.891-	23.354.900	26.940.591-	17.814.242-	21.104.782-	24.053.482-	28.418.388-	124.696.506-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**23011110055021 GGS Leipziger Straße Modulbau**

Für internationale Förderklassen wurden sechs Räume in Modulbauweise geplant und errichtet. Hierdurch werden zusätzliche Flächen für Verwaltung und Lehrerzimmer erforderlich. Es soll ein zusätzlicher, zweigeschossiger Baukörper errichtet werden, der zudem über einen separaten Eingang und eine Aufzugsanlage zur barrierefreien Erschließung des gesamten Gebäudes verfügen wird.

23011110055026 GGS Fersenbruch 35, Rettungsweg

Errichtung von zwei Stahlkonstruktionstrepfen zur Herstellung eines 2. baulichen Rettungsweges aus den OGS-Bereichen sowie zusätzliche Stahlaufentrepfen im EG zur Entfluchtung des Computerraumes.

23011110055027 Neubau Kulturschule

Zur Sicherstellung des Schulbetriebs ab Schuljahreswechsel 2026/2027 wird ein Neubau einer Kulturschule für ca. 1000 Schüler/Innen entstehen. Als Standort für diese Einrichtung wurde nach einem Auswahlverfahren eine Fläche des ehemaligen Schalker Vereins beschlossen.

23011110055031 Europastraße Neubau Oberstufengebäude

Zur zwischenzeitlichen Sicherstellung des Schulbetriebs ab dem Schuljahr 2024/2025 wird der Neubau des 3-zügigen Oberstufengebäudes für ca. 200 Schüler vorgezogen und zur baulichen Beschleunigung in Modulbauweise entstehen. Übergangsweise bis zur Fertigstellung des Hauptgebäudes werden hier bis zu 300 Schüler der Sek I unterrichtet. Als Standort für diese Einrichtung ist das bereits angekaufte Grundstück (ca. 5.400 m²) an der Europastraße in östl. Flucht des Festplatzes vorgesehen.

23011110065014 KiTa Hubertusstraße, Erweiterung

Im Zuge der U3-Betreuung und zur Verbesserung der Versorgungsquote soll an die KiTa Hubertusstraße 8 ein Anbau mit einem neuen Gruppenraum (Gruppenform III-25 Kinder) einschließlich entsprechender Nebenflächen errichtet werden. Außerdem ist ein neuer Schlafraum vorzusehen, weil im Bestandsgebäude lediglich ein Schlafraum für 18 U3-Kinder vorhanden ist.

23011110255009 Hansastraße, Energetische Sanierung Turnhalle

Die Turnhalle musste wegen eines längere Zeit unentdeckten Wasserschadens aufgrund von Dachundichtigkeiten geschlossen werden. Der Feuchteintrag hatte zwischenzeitlich zu Schimmelbildung geführt. Nach weitergehenden Beprobungen wurde auch Asbest in Putzen und Farben gefunden. Eine isolierte Beseitigung des Wasserschadens ist daher nicht mehr möglich und es wird eine gesamtheitliche Sanierung des Gebäudes inklusive Nebenräume erforderlich.

<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u> Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
<u>Auszahlungen</u> Bau eines Wasserspenders (Ansatz 2023 = 9.500 € je Bezirk)	- 9.500	0	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**40012101035004 Friedrich-Grillo-Schule, Neubau**

Um den zukünftigen Bedarf an Unterrichtsräumen und OGS-Räumen gewährleisten zu können, ist zusätzlich ein Neubau auf dem Schulgelände zwingend erforderlich.

51012101035011 Inklusion am Schalker Gymnasium

Zur weiteren Umsetzung der Inklusion ist die Schaffung zusätzlichen Schulraums im Rahmen eines Neu- bzw. Anbaus sowie ein anschließender Umbau von weiteren bisherigen Klassenräumen zu Differenzierungsräumen im Hauptgebäude notwendig. In dem vorgesehenen Anbau sollen neben drei Klassenräumen auch noch ein Hauswirtschafts- und ein Technikraum untergebracht werden. Die Teilung der bereits bestehenden Klassenräume im Hauptgebäude kann erst nach Fertigstellung des Anbaus erfolgen.

51012101035013 Berufskolleg Königstr., Sanierung NW-Trakt

Mehrere Räume werden mit den notwendigen technischen Installationen ausgestattet. Zusätzlich erhält der NW-Trakt eine neue IT-Versorgung.

51012101035014 Berufskolleg Overwegstr. Rückbau/Fachraumgewinnung, KInvFG

Die Bildungsgänge des Berufskollegs für Technik und Gestaltung sollen von den Außenstellen (Goldbergstr. und Turmstr.) in das Gebäude Overwegstr. verlagert werden. Zur Unterbringung dieser Bildungsgänge muss das Gebäude Overwegstr. in Teilen umgebaut und ausgestattet werden. Dazu zählt auch eine umfassende Sanierung und Erneuerung der Haustechnik sowie der Informationstechnologie.

40012101055001 Netzwerke

Ausstattung der Schulen mit Daten-Netzwerk-Infrastruktur. Hierzu gehören auch die Kosten für den Bau von Netzwerken. Um möglichst viele bzw. alle Unterrichtsräume eines Schulgebäudes für Informationstechnologien zu erschließen, ist eine langfristig nutzbare Infrastruktur durch Netzwerke, Server usw. erforderlich.

40012101055003 Digitalpakt

Der Digitalpakt dient der besseren digitalen Ausstattung der Schulen in Gelsenkirchen. Voraussetzung für das Lernen im digitalen Zeitalter sind modern und hervorragend ausgestattete Schulen.

<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u>				
Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Lehr- und Unterrichtsmittel	-270.000	-260.000	-260.000	-260.000
Mobiliar	-478.200	-398.200	-398.200	-398.200
Informationstechnologie	-410.400	-257.700	-257.700	-257.700
Einzahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000
Reinvestitionen aus dem Digitalpakt R40	-204.060	-204.060	-1.428.420	-204.060
Summe Einzahlungen:	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungen:	-1.362.660	-1.119.960	2.344.320	1.119.960
Saldo	-1.360.660	-1.117.960	-2.342.320	-1.117.960

Haushaltsplan 2023**Stadtbibliothek
Produktgruppe 2505****Bezirk 1 – Mitte –**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten	-13.582	-13.582	-13.582	-13.582
Ergänzung der Bibliotheksbestände	-120.511	-120.511	-120.511	-120.511
Film- und Bildmaterial	-51.429	-51.429	-51.429	-51.429
Summe Auszahlungen	-185.522	-185.522	-185.522	-185.522

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Sanierung von Kinderspielplätzen	-26.500	-27.000	-27.500	-28.000
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	-36.500	-37.000	-37.500	-38.000
Summe Auszahlungen	-63.000	-64.000	-65.000	-66.000

Haushaltsplan 2023	Sportanlagen und Sportförderung Produktgruppe 4201	Bezirk 1 – Mitte –
---------------------------	---	---------------------------

<u>Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen</u>				
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u>				
Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Anschaffung von Sportgeräten und Maschinen für Sportanlagen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**61015102045049 Schalke: Vorbereitung Grundstücksentwicklung**

Der Stadtteil Schalke ist geprägt durch eine dichte Bebauungsstruktur. Grünflächen, insbesondere öffentlich zugängliche Grünflächen, sind rar. Es fehlen aber nicht nur Grünstrukturen, die als Auflockerung der dichten Bebauung wirken und zudem auch kleinklimatische Effekte erzeugen können (z.B. als Ausgleich zu sogenannten „Hitzeinseln“), sondern auch öffentlich zugängliche Aufenthaltsbereiche, die z.B. das nachbarschaftliche Zusammenleben helfen zu verbessern bzw. als Aufenthaltsorte für die Wohnbevölkerung fungieren zu können. Vorhandene kleinere Grünflächen sollen daher qualifiziert werden. Eine der Grünflächen an der Grenzstraße zwischen Liebfrauen- und Münchener Straße soll in Zusammenarbeit mit der Jugendberufshilfe aufgewertet werden.

61015102045070 Schalke: Schulhof Berufskolleg Königstraße

Zur Steigerung der Aufenthaltsattraktivität sollen die Außenanlagen des Schulhofes erneuert werden. Bei der Konzeptentwicklung werden Schüler- und Lehrerschaft in bewährter Weise beteiligt und auch die benachbarten Angebote am Kußweg (insbesondere der Parkour) berücksichtigt.

61015102045076 City-Ost: Förderkorridor

Es handelt sich um den Finanzbedarf für die Maßnahme City-Ost, die in späteren Haushaltsjahren umgesetzt werden soll und bisher nicht als Einzelmaßnahme im Haushalt veranschlagt wird.

61015102045077 Förderkorridor Schalke-Nord

Es handelt sich um den Finanzbedarf für die Maßnahme Schalke-Nord, die in späteren Haushaltsjahren umgesetzt werden soll und bisher nicht als Einzelmaßnahme im Haushalt veranschlagt wird.

61015102045078 Schalke-Nord: Glückauf Kampfbahn Park

Die Maßnahme ist Bestandteil des Integrierten Entwicklungskonzeptes „Schalke-Nord“. Das Areal der Glückauf-Kampfbahn soll zu einem öffentlich zugänglichen Park weiterentwickelt und durch ein zusätzliches sportliches Angebot ergänzt werden. Mit der Schaffung von Aufenthaltsqualitäten und weiteren Nutzungsangeboten soll das Bewegungs- und Freizeitangebot sowohl für die Bewohner des Gebietes als auch für Auswärtige und Touristen wesentlich verbessert werden.

61015102045079 Schalke-Nord: Freiraumverbindungen Sellmannsbach

Im Rahmen des naturnahen Umbaus des Sellmannsbaches, welcher abschnittsweise durch das Programmgebiet Schalke-Nord verläuft, sollen die Zugänglichkeiten sowie die Aufenthaltsqualitäten der neuen, naturnahen Freiräume verbessert werden. Durch die Entwicklung attraktiver Gewässerstationen, welche vor allem der Erholung und der Informationsbereitstellung dienen, soll die Natur erlebbar gemacht und eine zusätzliche Grünverbindung geschaffen werden.

61015102045080 City-Ost: Planung 1. BA Luitpoldstr./Ringstr.

Der Bereich Luitpoldstraße/Ringstraße stellt in seiner derzeitigen Gestaltung eine starke Barriere innerhalb des Gebietes City-Ost dar. Wohn- und Aufenthaltsqualität leiden unter der starken Verkehrsbelastung und den fehlenden Grünräumen. Mit der Maßnahme sollen Barrieren abgebaut, Verkehrsbelastungen gemindert und Grünpotenziale erschlossen werden. Die Maßnahme beinhaltet die Planungskosten für einen ersten Bauabschnitt.

61015102045081 Schalke-Nord: Aufenthaltsqualität der Straßenräume

Mit punktuellen Maßnahmen sollen die Verkehrssicherheit und die Aufenthaltsqualität im Straßenraum verbessert werden. Dies führt insbesondere zum Abbau von Barrieren und zur Vermeidung von Angsträumen. Dazu zählen gestalterische Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung, Prüfung und Umsetzung der streckenbezogenen Temporeduzierung von Hauptverkehrsstraßen in Bereichen von sozialen Einrichtungen, Verbesserung der Verkehrsführung und Erneuerung von Markierungen, Erneuerung/Schaffung von Querungshilfen, bessere Beleuchtungssysteme oder der Abbau von Angsträumen durch gestalterische Maßnahmen.

61015102045082 Schalke-Nord: Außenanlagen Consolgelände

Die Modernisierung/ Ergänzung der Außenanlagen des Consolparks beinhaltet die Anpassung des Skateparks an aktuelle Anforderungen von modernen Skateanlagen, die Errichtung eines Pumptracks, einer Multifunktionsarena und einer Calisthenic-Anlage. Das Multifunktionsfeld soll für eine multifunktionale Rollsportnutzung ausgestattet werden, was durch die Erweiterung des Feldes mit flexibel nutzbarem Boden zum Eislaufen, Eishockey u.ä. gewährleistet werden soll. Die Calisthenic-Anlage beinhaltet Outdoor-Fitnessgeräte, die zusätzlich eine individuelle Aneignung ermöglichen und zusätzlich der Ausübung von Parkour-Übungen dienen. Der barrierefreie Zugang zu den Anlagen bzw. deren barrierefreie Nutzung wird gewährleistet. An der Umsetzung der Teilmaßnahmen sollen die künftigen Nutzerinnen und Nutzer beteiligt werden.

61015102045084 Schalke-Nord: Stärkung des Fuß- und Radwegenetzes

Durch die Schaffung neuer, qualitativ hochwertiger Fuß- und Radwege soll eine verbesserte Vernetzung innerhalb des Programmgebiets sowie mit der Umgebung geschaffen werden. Im Sinne der Stadt der kurzen Wege sollen durch attraktive Verbindungen der Fuß- und Radverkehr nachhaltig gefördert und gleichzeitig der motorisierte Individualverkehr reduziert werden. Zudem erhöht sich dadurch die Lebensqualität im Stadtteil und die Attraktivität insbesondere für Fahrradtouristinnen und Fahrradtouristen wird erhöht.

61015102045085 Schalke-Nord: Abbau Nutzungskonflikte Starterprojekt

Das Ziel der Maßnahme ist der Abbau der negativen Auswirkungen, welche aus den zahlreichen Gemengelagen und Nutzungskonflikten innerhalb des Programmgebiets Schalke-Nord resultieren. Mit Hilfe der Neuordnung von Flächen sowie der baulichen Umgestaltung sollen die negativen Auswirkungen, wie etwa erhöhte Lärmbelastung oder verminderte städtebauliche Aufenthaltsqualitäten, auf die Bewohnerinnen und Bewohnern abgebaut werden.

61015102045086 Schalke-Nord: Spielplatzerneuerung Robergstraße

Die Maßnahme beinhaltet die bedarfsgerechte Entwicklung, Aufwertung und Ergänzung von Spiel- und Sportflächen im Stadterneuerungsgebiet Schalke-Nord. Dadurch wird das öffentliche Freiraum- und Bewegungsangebot ergänzt und an aktuelle Bedürfnisse angepasst.

61015102045087 Schalke-Nord: Wohnumfeldverbesserung Starterprojekt

Im Rahmen dieser Maßnahme werden insbesondere die stadträumlichen Übergänge, Zwischenräume und Eingangsbereiche der Wohngebiete unter Einbeziehung der Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Akteure attraktiver gestaltet.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
<u>Einzahlungen</u>				
Quartierspark Grenzstraße	65.000	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>				
Quartierspark Grenzstraße	- 65.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	65.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-65.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**69015402025004 Umbau Grimbergstraße**

Die äußerst beengten Verkehrsverhältnisse dieser wichtigen Zubringerstraße zum überörtlichen Verkehrsnetz (A 42), bedingt durch zweimaliges Queren des Hüller Baches sowie des niveaugleichen Bahnüberganges, erfordern einen Umbau. Durch den Verkehr vom und zum Hafen Grimberg (Schwerlastanteil 17%), den Durchgangsverkehr von und nach Herne-Wanne sowie die Erweiterung der ZOOM-Erlebniswelt besteht Handlungsbedarf, der durch die geplante Aufwertung der Fläche ‚Unser Fritz‘ auf Herner Stadtgebiet noch verstärkt wird. Der im Flächennutzungsplan der Stadt Gelsenkirchen verankerte Entwurf sieht eine Verlegung der Grimbergstraße auf die westliche Seite des Hüller Baches mit einer Unterführung der Bahnleiße vor. Die Engstellen werden beseitigt, die Leistungsfähigkeit wird stark erhöht. Zur Vorbereitung eines baurechtlichen Verfahrens ist zunächst eine Entwurfs- und Ausführungsplanung zu erstellen. Bei der Planung werden die Belange des Radverkehrs berücksichtigt. Die im Haushaltsjahr 2022 begonnene Planung wird zum Haushalt 2023 fortgeführt.

69015402025006 Umfahrung Bismarck / Bulmke Hüllen 3. BA, Kreisverkehr bis einschl. Bahnübergang

Durch den Bau des 3. BA zwischen Kreisverkehr Erdbrüggenstraße und Emschertalbahn soll der Lückenschluss und damit die Umfahrung endgültig fertig gestellt werden. Planungskosten sind für 2024 vorgesehen.

69015402025028 Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA

Umgestaltung des Straßenraumes in Anlehnung an die bereits ausgeführten Bauabschnitte. Der 4. BA ist der Abschnitt Trinenkamp bis Theodorstraße. Baukosten sind für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 vorgesehen.

690154020255031 Zeppelinallee mit Haltestelle Schwarzmühlenstraße

Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und Erhaltung der Verkehrssicherheit an der Zeppelinallee unter Neuordnung des Straßenraumes. Zunächst werden nur Planungskosten angemeldet.

690154020255034 Ostfläche Schalker Verein

Nach jetzigem Stand werden für den Straßenendausbau noch einmal 250.000 € benötigt, die zum Haushalt 2023 angemeldet werden.

69015402025036 Zweispuriger Ausbau Uechtingstraße einschließlich Kanalbrücken

Der Straßenabschnitt zwischen der Uechtingstraße (ehemals Bereich Adenauerallee) und der Kreuzung Alfred-Zingler-Straße soll zweispurig ausgebaut werden. Der Ausbau beinhaltet auch den Neubau einer Brücke über den Rhein-Herne-Kanal. Im Zuge der Planung der Brückenerneuerung wurde die Radverkehrsführung mit berücksichtigt. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme hat im Januar 2022 begonnen, sodass für die Jahre 2022 und 2023 Haushaltsmittel vorgesehen werden. Da es sich um eine Fördermaßnahme handelt wurden analog zu den Auszahlungen auch entsprechende Einzahlungen über mehrere Jahre eingeplant.

69015402025055 Rheinische Straße

Sanierung der Verkehrsfläche und Straßenbeleuchtung von Feldmarkstraße bis Wilhelminenstraße zur Verbesserung der Straßenverhältnisse. Die Maßnahme wurde über die Haushaltsjahre 2023 und 2024 eingeplant.

69015402025064 Hüller Straße von Florastraße bis Schlagenheide

Sanierung der Verkehrsflächen und Umbau der Straßenbeleuchtung im Zusammenhang mit Kanalbauarbeiten. Die vorhandenen Radwege werden im Zuge der Maßnahme erneuert.

69015402025065 Lockhofstr. (Anbindung Gewerbegebiet)

Abrechnung des Endausbaus.

69015402025068 Konradstraße von Wanner Straße bis Florastraße

Umgestaltung in Form einer Neuordnung des Straßenquerschnitts mit Fahrbahnerneuerung, Abbau der Lichtsignalanlagen Wanner Str. und Umbau des Kreisverkehrs, sowie Ausbau der Bushaltestelle Konradstraße. Es handelt sich im Haushalt zunächst um weitere Planungsmittel.

69015402025071 Vandalenstraße von Konradstraße bis Skagerrakstraße

Sanierung der Verkehrsflächen zwischen Konradstraße und Skagerrakstraße, zunächst werden Planungskosten angemeldet.

69015402025073 Bahnhofsvorplatz zwischen DB Treppenaufgang und Busbahnhof

Umbau zur Sanierung der Verkehrsflächen am Bahnhofsvorplatz, um zur EM 2024 ein ordentliches Entree zu schaffen.

69015402025078 Fürstinnenstraße von Stiftstraße bis Feldmarkstraße

Sanierung der Verkehrsflächen mit Straßenbeleuchtung im Zusammenhang mit Kanalbauarbeiten. Die Arbeiten sind im Haushaltsjahr 2024 vorgesehen.

69015402025079 Melanchthonstraße und Fritz-Reuter-Straße

Die bisher als reine Gehweginstandsetzung geplante Maßnahme wird aufgrund der vor Ort vorgefundenen Situation erweitert: Fritz-Reuter-Straße von Dammstraße bis Melanchtonstraße und Melanchtonstraße von Dammstraße bis Fersenbruch, Fahrbahn und Gehwege mit Gelsenkanal.

69015402025080 Radwege: Hiberniastraße

Umgestaltung (Neuordnung Straßenquerschnitt bzw. Oberflächenerneuerung, Erneuerung LSA) unter besonderer Berücksichtigung der Belange des Radverkehrs. Maßnahme aus dem Zukunftsprogramm Radverkehr der Haushaltsjahre 2022 und 2023.

69015402025081 Radwege: Auf dem Bettau

Umbau Straßenraum mit Anlage von Radwegen; Maßnahme aus dem Zukunftsprogramm Radverkehr der Haushaltsjahre 2022 und 2023.

69015402025086 Nienhausenstraße

Sanierungsmaßnahme (Fahrbahn und Gehwege) von der Stadtgrenze aus 200 Meter in östliche Richtung.

69015402025087 Drakestraße

Sanierung von Fersenbruch in östliche Richtung bis Ende, Fahrbahn, Gehwege Beleuchtung und Bushaltestelle. Vorgesehen im Haushaltsjahr 2024.

69015402025088 Im Lörenkamp

Sanierung der Fahrbahn und Teilbereiche Gehwege.

69015402025089 Bismarckstraße, Beleuchtung

Maßnahme zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Abschnitt Florastraße bis Olgastraße.

69015402035003 Blindengerechter Ausbau der LSA Husemannstraße / Overwegstraße

Es handelt sich um eine Maßnahme zum blindengerechten Umbau der Lichtsignalanlage Husemannstraße / Overwegstraße, die entsprechend der Festlegung im Beirat für Menschen mit Behinderungen durchgeführt werden soll. Neben dem blindengerechten Umbau erfolgt auch die Umrüstung auf stromsparende LED-Signalgeber.

69015402035004 Blindengerechter Ausbau der LSA Grillostraße / Kußweg

Es handelt sich um eine Maßnahme zum blindengerechten Umbau der Lichtsignalanlage Grillostraße / Kußweg, entsprechend der Fortschreibung des Programms zum blindengerechten Umbau von Lichtsignalanlagen. Neben dem blindengerechten Umbau erfolgt auch die Umrüstung auf stromsparende LED-Signalgeber.

69015402035005 Blindengerechter Ausbau der LSA Bickernstraße / Grünstraße

Es handelt sich um eine Maßnahme zum blindengerechten Umbau der Lichtsignalanlage Bickernstraße / Grünstraße, entsprechend der Fortschreibung des Programms zum blindengerechten Umbau von Lichtsignalanlagen. Neben dem blindengerechten Umbau erfolgt auch die Umrüstung auf stromsparende LED-Signalgeber.

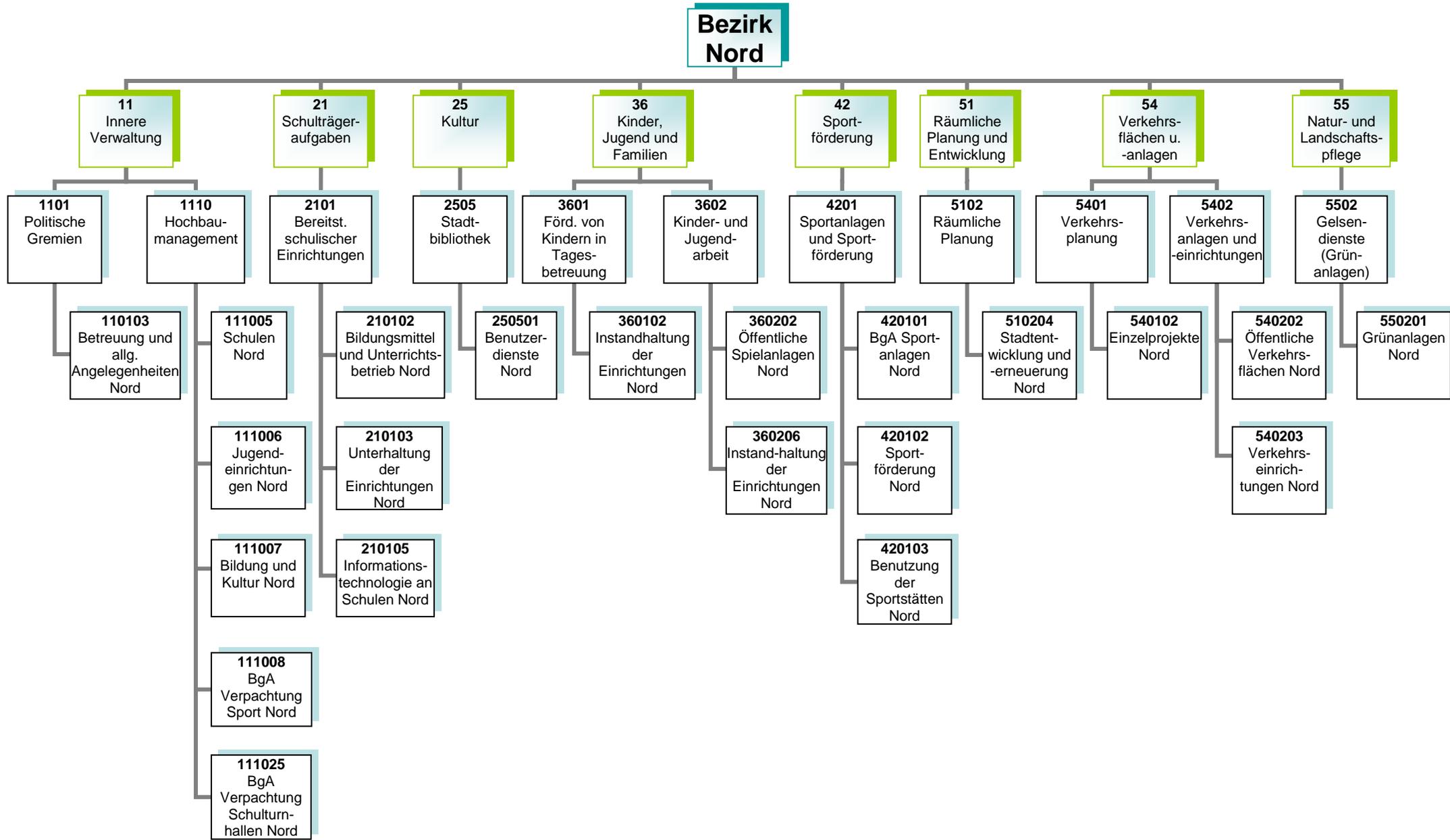
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Straßenbäume	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Stadtbezirk 2

Nord

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.498.672,10	4.761.450	5.328.299	4.563.890	2.752.225	1.738.444			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.338,54	6.323	6.323	6.323	6.323	6.323			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.218.577,78	2.067.305	2.067.305	2.067.305	2.067.305	2.067.305			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.422,15	245.200	276.250	792.500	240.000	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	4.889.080,57	7.082.878	7.680.777	7.432.618	5.068.453	3.814.673			
11	- Personalaufwendungen	718.724,10	717.166	816.090	835.670	848.533	856.746			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.572.100,69	8.792.788	10.956.203	10.383.926	10.021.372	9.155.321			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.051.276,93	5.834.472	5.884.204	5.891.483	3.819.036	3.675.636			
15	- Transferaufwendungen	1.105.048,69	2.588.034	2.843.834	1.234.646	1.335.470	1.110.470			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.655.428,32	3.224.213	3.061.865	3.461.920	3.108.420	2.432.420			
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.102.578,73	21.156.672	23.562.197	21.807.645	19.132.832	17.230.594			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.213.498,16-	14.073.794-	15.881.420-	14.375.027-	14.064.378-	13.415.921-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.525,80	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.525,80-	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.225.023,96-	14.073.794-	15.881.420-	14.375.027-	14.064.378-	13.415.921-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	13.225.023,96-	14.073.794-	15.881.420-	14.375.027-	14.064.378-	13.415.921-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.225.023,96-	14.073.794-	15.881.420-	14.375.027-	14.064.378-	13.415.921-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	13.225.023,96-	14.073.794-	15.881.420-	14.375.027-	14.064.378-	13.415.921-			



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

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
- 111007 - Hochbaumanagement; Bildung und Kultur Nord
- 111008 – Hochbaumanagement; Verpachtung Sport Nord
- 111025 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Nord

Risiken

Durch die Förderprogramme können finanzschwache Kommunen Investitionen in die Sanierung, die Modernisierung und den 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.

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 Ganztagsbetreuung.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 210102 – Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb
- 210103 – Unterhaltung und Einrichtung
- 210105 – Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung

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 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:

250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek Nord

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 (Kita) 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 Verwaltung entwickelt und realisiert einen Stufen-Ausbauplan, um zu erreichen, dass die Versorgung aller Kinder sichergestellt wird unter Berücksichtigung eines vielfältigen Trägerangebotes. Die Kita-Platz-Entwicklung wird durch eine regelmäßige transparente Darstellung im Halbjahresrhythmus und Sichtung der Saldenzahlen zur aktuellen Entwicklung nachgewiesen.

Ziel ist die frühkindliche Bildung und die Bildungschancen weiter zu entwickeln sowie Potentiale und Talente zu erkennen und zu fördern. Des Weiteren wird die Ausbildungsqualität und -quantität weiterentwickelt und ausgebaut.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

360102 – Instandhaltung der Einrichtungen

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

Das Referat Kinder, Jugend und Familien trägt zu gelingendem Aufwachsen und somit zur Chancengerechtigkeit von Kindern und Jugendlichen sowie zur Verbesserung der Lebens- und Bildungschancen von Kindern, Jugendlichen und Familien in Gelsenkirchen bei.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

360202 – Öffentliche Spielanlagen

360206 – Instandhaltung der Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sporträumen als soziale Infrastruktur sowie das Vorhalten eines breit angelegten, wohnortnahen Sport- und Bewegungsangebotes für alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen einer zeitgemäßen, zukunftsfähigen Sportentwicklung.

Zielsetzung

Erstellung und Umsetzung eines Sportentwicklungsplans
 Modernisierung, Instandhaltung und Ausbau von Sportstätten für eine möglichst effiziente Nutzung
 Sportfachliche Beteiligung bei den Maßnahmen der Stadtentwicklung/-erneuerung
 Entwicklung und Förderung der gemeinwohlorientierten Sportvereine unter Berücksichtigung von Themen wie Digitalisierung, Ausdifferenzierung der Sportlandschaft, Integration, Inklusion, Auswirkungen der Corona-Pandemie und Armut
 Förderung des gesunden Aufwachsens sowie der sportlichen und sozialen Teilhabe von zugewanderten Kindern und Jugendlichen sowie Kindern und Jugendlichen in prekären Lebenslagen
 Prävention von Rassismus, Gewalt und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im Sport

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 420101 – BgA Sportanlagen
- 420102 – Sportförderung
- 420103 – Benutzung der Sportstätten

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
420101 BgA Sportanlagen	Das interkommunale Vorhaben auf der Sportanlage Baulandstraße hinsichtlich der Zusammenlegung der Vereine und Bau eines Kunstrasenspielfeldes ist abgeschlossen.	Das interkommunale Vorhaben auf der Sportanlage Baulandstraße hinsichtlich der Zusammenlegung der Vereine und Bau eines Kunstrasenspielfeldes ist begonnen.	Abstimmungsgespräche mit den relevanten Sportvereinen und der Stadt Gladbeck
420102 Sportförderung			Planung und Umsetzung der Baumaßnahmen
420103 Benutzung von Sportstätten			

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

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

510204 – Stadtentwicklung und -erneuerung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
510204 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: Entwicklung Neue Zeche Westerholt, 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
	Aufwertung öffentlicher Freiräume und Plätze	Aktivierung von privaten Investitionen in den Wohnungsbestand	
	Nachhaltige Stärkung des Stadtteilimages	Aktivierung von ehrenamtlichem Engagement im Stadtteil	
	Beseitigung räumlicher und struktureller Defizite	Frühzeitige Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung, Entwurfsbeschluss Antragstellung zur Förderung der Erschließungsmaßnahmen	
	Weiterer Entwicklung des interkommunalen Projekts „Neue Zeche Westerholt“ gemeinsam mit der Stadt Herten	Satzungsbeschluss/ Rechtskraft	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe, ggf. durch externe Beauftragung
	Bebauungsplan Nr. 451 Industriegebiet nördlich Ulfkotter Straße: Satzungsbeschluss	Vorentwurf, frühzeitige Träger- und Bürgerinformation, u. U. Entwurfsbeschluss	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z.B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe, ggf. durch externe Beauftragung

	Bebauungsplan Nr. 426 Ehemalige Stadtwerke Horster Straße (Wohnbebauung): Satzungsbeschluss	Entwurfsbeschluss	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe, ggf. durch externe Beauftragung
	Eruierung und Bearbeitung weiterer Gebiete nach §§ 25 und 136 BauGB Reduzierung von Problemimmobilien	Bearbeitung der vorbereitenden Untersuchungen für Schalke Nord Reduzierung von Problemimmobilien	Umsetzung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen Vorkaufsrechte zugunsten Dritter Städtebauliche Gebote Sonderprojekte zur Beseitigung von Problemimmobilien

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen und – einrichtungen im Stadtgebiet
Verbesserung der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und

Zielsetzung

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltungs-, Instandsetzungs-, und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen
Sicherstellung der Stand- und Verkehrssicherheit aller öffentlicher Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärm-
schutzwände, 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
Unterstützung der Vorbereitung der EURO 2024 bei den Schwerpunkten der Mobilität, Barrierefreiheit und Sicherheit

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540202 – Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
540203 – Verkehrseinrichtungen

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)

Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Nord**Kurzbeschreibung**

Geschäftsführung für die Bezirksvertretung einschließlich Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung des Bezirksbürgermeisters.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	48.528	59.628	54.638	58.655	60.318	60.801
= Ordentliches Ergebnis	48.528-	59.628-	54.638-	58.655-	60.318-	60.801-

Produkt 111005 Hochbaumangement; Schulen Nord**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Überlassung von Schulraum, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung (Grundbesitzabgaben).

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	2.374.582	2.389.297	2.388.798	2.423.465	1.743.420	1.380.726
- Aufwendungen	8.442.966	8.684.744	9.533.952	10.094.945	8.475.340	8.102.141
= Ordentliches Ergebnis	6.068.384-	6.295.447-	7.145.155-	7.671.480-	6.731.919-	6.721.415-

Produkt 111006 Hochbaumangement; Jugendeinrichtungen Nord**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung/Anmietung und Überlassung von Tagesstätten für Kinder und Jugendeinrichtungen, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	1.317.605	2.164.494	2.164.494	2.164.494	2.130.636	2.130.538
- Aufwendungen	1.504.103	1.427.963	1.632.657	1.637.023	1.517.870	1.521.393
= Ordentliches Ergebnis	186.498-	736.531	531.837	527.472	612.765	609.144

Produkt 111007 Hochbaumanagement; Bildung und Kultur Nord**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung/Anmietung und Überlassung von Bildungs- und Kultureinrichtungen, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	279.666	294.145	305.260	305.260	305.260	305.260
= Ordentliches Ergebnis	279.666-	294.145-	305.260-	305.260-	305.260-	305.260-

Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Nord**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	112.464	109.160	110.900	88.860	71.124	81.939
- Aufwendungen	481.931	523.490	572.868	542.300	505.220	505.000
= Ordentliches Ergebnis	369.466-	414.331-	461.968-	453.441-	434.096-	423.061-

Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Nord**Kurzbeschreibung**

Überlassung von Schulturnhallen an Gelsensport, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	272.733	274.533	274.533	274.533	189.609	118.113
- Aufwendungen	940.911	900.704	928.275	935.275	831.639	701.381
= Ordentliches Ergebnis	668.178-	626.171-	653.742-	660.742-	642.030-	583.268-

Produkt 210102 Schul. Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Nord**Kurzbeschreibung**

Ausstattung aller Schulen in städtischer Trägerschaft mit Bildungsmitteln aller Art. Hierzu zählen im Wesentlichen Lehr- und Unterrichtsmittel und Lernmittel.

	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	138.474	228.200	208.200	458.200	208.200	208.200
= Ordentliches Ergebnis	138.474-	228.200-	208.200-	458.200-	208.200-	208.200-

Produkt 210103 Schul. Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen Nord**Kurzbeschreibung**

Unterhaltung und Einrichtung der bezirklichen Schulen (alle Schulformen in städtischer Trägerschaft).

Hierzu zählen:

- Instandhaltung der Einrichtung
- die bauliche Unterhaltung

	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	40.620	33.462	37.099	33.159	24.190	22.446
- Aufwendungen	585.891	1.025.325	650.578	1.091.079	627.103	624.964
= Ordentliches Ergebnis	545.271-	991.863-	613.479-	1.057.920-	602.914-	602.518-

Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Nord**Kurzbeschreibung**

Konzeption, Beschaffung und Unterhaltung von IT-Einrichtungen, IT-Koordination.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	43.399	47.072	500.577	159.050	39.500	47.000	
- Aufwendungen	1.239.682	1.388.904	1.745.943	1.507.612	1.671.833	1.245.057	
= Ordentliches Ergebnis	1.196.283-	1.341.832-	1.245.367-	1.348.562-	1.632.333-	1.198.057-	

Produkt 250501 Stadtbibliothek; Benutzerdienste Nord**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
- Fördern der schulischen und beruflichen Ausbildung
- Förderung der Lesefähigkeit bei Kindern
- Vermittlung von Medienkompetenz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Ausleihe insgesamt	190.627,0 ST	420.000,0 ST					
- Besucher*innen	36.373 PRS	100.000 PRS	100.000 PRS	100.000 PRS	100.000 PRS	100.000 PRS	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	548.625	538.162	580.781	589.694	595.719	600.815	
= Ordentliches Ergebnis	548.625-	538.162-	580.781-	589.694-	595.719-	600.815-	

Produkt 360102 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung; Instandhaltung ... Nord**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Nord.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	273.982	311.290	312.090	312.902	313.726	313.726
= Ordentliches Ergebnis	273.982-	311.290-	312.090-	312.902-	313.726-	313.726-

Produkt 360202 Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen Nord**Kurzbeschreibung**

Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk Nord.

- Planung, Ausstattung und Verwaltung der städtischen Kinderspielplätze, Bolzplätze und Skateanlagen.
- Durchführung von Maßnahmen und Aktivitäten auf Kinderspielplätzen.
- Werbung von Spielplatzpaten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	2.233	2.193	2.072	2.072	2.072	2.072
- Aufwendungen	57.472	66.059	64.060	63.735	65.918	68.311
= Ordentliches Ergebnis	55.239-	63.866-	61.988-	61.663-	63.846-	66.239-

Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Nord**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Nord.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	6.395	23.566	24.351	24.115	23.954	23.664
= Ordentliches Ergebnis	6.395-	23.566-	24.351-	24.115-	23.954-	23.664-

Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen Nord**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	14.328	19.026	21.132	19.464	19.125	18.066
- Aufwendungen	19.232	24.824	26.626	24.959	24.621	23.562
= Ordentliches Ergebnis	4.904-	5.798-	5.494-	5.495-	5.495-	5.495-

Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Nord**Kurzbeschreibung**

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	147.648	152.244	152.244	152.244	152.244	152.244
= Ordentliches Ergebnis	147.648-	152.244-	152.244-	152.244-	152.244-	152.244-

Produkt 420103 Sportanlagen und Sportförderung; Benutzung der Sportstätten Nord**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	30.134	60.269	60.269	60.269	60.269	60.269
= Ordentliches Ergebnis	30.134-	60.269-	60.269-	60.269-	60.269-	60.269-

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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	592.025	2.026.864	2.164.395	2.250.744	834.761	0
- Aufwendungen	1.331.834	3.608.280	4.645.182	2.015.305	1.733.451	725.000
= Ordentliches Ergebnis	739.809-	1.581.416-	2.480.787-	235.439	898.690-	725.000-

Produkt 540102 Verkehrsplanung; Einzelprojekte Nord**Kurzbeschreibung**

Das Produkt wird ab 2023 nicht mehr beplant.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	4.000	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0	4.000-	0	0	0	0

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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	57.192	16.777	16.777	16.777	14.017	13.773
- Aufwendungen	875.612	708.774	885.724	728.074	725.948	725.706
= Ordentliches Ergebnis	818.419-	691.997-	868.947-	711.297-	711.931-	711.933-

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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	61.900	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	113.894	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
= Ordentliches Ergebnis	51.994-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-

Produkt 550201 Gelsendienste (GD, Grünanlagen) Nord**Kurzbeschreibung**

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk Nord. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.035.600	1.046.100	1.098.500	1.126.000	1.154.200	1.183.100
= Ordentliches Ergebnis	1.035.600-	1.046.100-	1.098.500-	1.126.000-	1.154.200-	1.183.100-

Summe BEZ2 - Bezirk Nord

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	4.889.081	7.082.878	7.680.777	7.432.618	5.068.453	3.814.673
- Aufwendungen	18.102.579	21.156.672	23.562.197	21.807.645	19.132.832	17.230.594
= Ordentliches Ergebnis	13.213.498-	14.073.794-	15.881.420-	14.375.027-	14.064.378-	13.415.921-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.122.080,05	8.059.991	4.971.018	0	7.969.618	2.762.718	931.836		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	223.899,88	0	0	0	1.090.000	0	0		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	32.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
06	= Summe der investiven Einzahlungen	5.345.979,93	8.091.991	4.973.018	0	9.061.618	2.764.718	933.836		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	442.000	0	0	0	0	0		
08	+ für Baumaßnahmen	8.223.444,63	13.822.314	6.980.683	14.380.000	15.391.000	2.480.000	20.000		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.223.773,98	2.180.130	2.457.246	586.400	2.229.246	2.141.942	1.031.246		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	330.000	0	0	0	0	0		
13	= Summe der investiven Auszahlungen	9.447.218,61	16.774.444	9.437.929	14.966.400	17.620.246	4.621.942	1.051.246		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.101.238,68-	8.682.453-	4.464.911-	14.966.400-	8.558.628-	1.857.224-	117.410-		

Haushaltsplan 2023

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
23021110055019 BK Goldbergstr. 58, Renovierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.790,61	690.000	834.183	1.000.000	1.542.000	0	0	0	745.817	3.122.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.790,61-	690.000-	834.183-		1.542.000-	0	0	0	745.817-	3.122.000-
23021110055020 GGS Beckeradsch. Umbau KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	373.359,90	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	418.678,63	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.318,73-	0	0		0	0	0	0		
23021110055021 GGS Josef-Rings-Schule Umbau GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	595,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	595,00-	0	0		0	0	0	0		
23021110055023 GGS Mährfeldschule Neubau, KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	546.743,98	6.418.530	0		1.502.100	0	0	0	8.757.900	10.260.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	802.919,89	7.131.700	0	4.600.000	4.769.000	0	0	0	9.731.000	14.500.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>4.600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	256.175,91-	713.170-	0		3.266.900-	0	0	0	973.100-	4.240.000-
23021110055024 GBM Nollenpad 29 Brandschutzmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.745,61	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.745,61-	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2023

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
23021110085004 SPA Offene Tür Adena. Energ. San. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.725,20	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.052,48	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	919,48	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.753,24	0	0		0	0	0	0		
23021110085005 SPA Valentinstr. Neubau Umkleidegebäude										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	465.918		465.918	465.918	931.836	0	0	2.329.590
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	500.000	0	2.000.000	0	0	0	300.000	2.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	300.000-	34.082-		1.534.082-	465.918	931.836	0	300.000-	470.410-
23021110255001 HS Eppmannsweg, San. Schwimmhalle KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	765.597,07	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	998.558,12	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	232.961,05-	0	0		0	0	0	0		
23021110255002 GSS Buer Mitte, Energ. San. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	848.960,17	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	538.760,40	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	310.199,77	0	0		0	0	0	0		
23021112015007 Stadtwald Sportw. Ern. Doppelbaumreihe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.114	0	0	0	0	0	0	129.500	129.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	110.114-	0		0	0	0	0	129.500-	129.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
23021112015008 Stadtwald Trimm Dich Parcours										
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.359,38	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.359,38-	0	0		0	0	0	0		
23021112015009 Grünanlage Turmstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	160.000-	0		0	0	0	0		
40022101035002 Leibniz-Gymnasium, San. Basketballfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.396,09	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.396,09-	0	0		0	0	0	0		
40022101035003 Max-Planck-Gymnasium Umgest. Schulhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.821,35	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.821,35-	0	0		0	0	0	0		
40022101035004 AvD-Gymnasium Erneuerung Trennwand										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.796,31	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.796,31-	0	0		0	0	0	0		
40022101055001 Netzwerke Bezirk Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.951,74	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.951,74-	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-		

Haushaltsplan 2023	Bezirk Nord
---------------------------	--------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
40022101055003 Digitalpakt Bezirk Nord										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	134.550	269.100		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	149.500	299.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	14.950-	29.900-		0	0	0	0		

40522101035001 Umbau u. Erweiterung Leibniz-Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.095.343,22	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.257,07	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.133.600,29-	0	0		0	0	0	0		

51022101035007 Herr. Hausm.wohn. FamZGRU GGS Im Brömm										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.968,62	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.968,62-	0	0		0	0	0	0		

51022101035009 Energ. San. Schulgeb PolsumerStr. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.062.603,40	0	0		0	0	0	0	7.756.878	7.756.878
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.581.484,52	0	0	0	0	0	0	0	8.831.420	8.831.420
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	345.000	0	0	0	0	0	0	470.000	470.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	481.118,88	345.000-	0		0	0	0	0	1.544.542-	1.544.542-

Haushaltsplan 2023

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
51022101035011 GGS Bülseschule, Ausweitung OGS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	0		0	0	0	0	350.000-	350.000-
51022101035012 Mehringstr., Schulgeb., Reaktivierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	83.567,89	677.000	0	0	0	0	0	0	1.636.670	1.636.670
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	835.000	0	0	0	85.000	920.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.567,89-	677.000-	0		835.000-	0	0	0	1.721.670-	2.556.670-
51022101035013 GGS Lindensch., Ersatz Pavillon KInvFG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.476,29	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.476,29-	0	0		0	0	0	0		
51022101035014 Josef-Rings-Schule, Sanitäranl. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.722,30	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.524,17	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.198,13	0	0		0	0	0	0		
61025102045018 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Bolzplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.453,83	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.453,83	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2023

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
61025102045021 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.369,59	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	103.737,48	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.367,89-	0	0		0	0	0	0		

61025102045022 Bewegtes Hassel: AktiveMittePark										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.683,86	0	0		0	0	0	0	272.345	272.345
Auszahlung für Baumaßnahmen	275.495,16	20.000	0	0	0	0	0	0	547.000	547.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	52.000	52.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	227.811,30-	20.000-	0		0	0	0	0	326.655-	326.655-

61025102045023 Bewegtes Hassel: Öffnung SP Lüttinghof										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.027,10	0	2.844.000		0	0	0	0	549.293	3.393.293
Auszahlung für Baumaßnahmen	128.449,28	225.000	2.088.000	0	0	0	0	0	997.000	3.085.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	470.000	0	0	0	0	0	0	470.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.422,18-	225.000-	286.000		0	0	0	0	447.707-	161.707-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
61025102045024 Bewegtes Hassel: hasselacht										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.377,68	1.345.600	1.312.000		0	0	0	0	166.250	1.478.250
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.152,08	1.210.000	910.000	0	0	0	0	0	480.000	1.390.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.225,60	156.400-	152.000		0	0	0	0	355.750-	203.750-
61025102045025 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.804,89	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	180.656,87	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.851,98-	0	0		0	0	0	0		
61025102045026 Hassel: Schulhof Bergmannsglückstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.548,53	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.548,53	0	0		0	0	0	0		
61025102045028 Hassel: Treffpunkt KiTa Niefeldstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.311	0		0	0	0	0	123.712	123.712
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.859,79	56.000	0	0	0	0	0	0	158.000	158.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.859,79-	9.189-	0		0	0	0	0	35.788-	35.788-

Haushaltsplan 2023	Bezirk Nord
---------------------------	--------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
61025102045031 Buer: Sicherung von Stadtplätzen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.041,32	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.041,32-	0	0		0	0	0	0		

61025102045032 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 4										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		432.000	132.000	0	0	0	564.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	65.000	65.000	115.000	10.000	115.000	0	0	0	190.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					0	165.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	465.000-	65.000-		422.000	33.000-	0	0	400.000-	76.000-

61025102045033 Aufwertung Öff. Raum Gartenstadt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		108.000	260.000	0	0	0	368.000
Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	30.000	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	100.000	15.000	125.000	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					0	300.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	60.000-		93.000	65.000-	0	0	0	32.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
61025102045034 Plätze Polsumer Straße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000		720.000	0	0	0	0	800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	20.000	0	680.000	0	0	0	0	700.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	60.000		160.000-	0	0	0	0	100.000-

61025102045035 Spielplatz am Spinnstuhl										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	116.800	0	0	0	116.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	16.000	16.000	55.000	10.000	55.000	0	0	0	81.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	59.000	0	59.000	0	0	0	59.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					0	114.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	16.000-	16.000-		10.000-	2.800	0	0	0	23.200-

61025102045037 Spielplatz Gräffstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	88.000	0	0	0	88.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	15.000	40.000	0	40.000	0	0	0	55.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	35.000	0	35.000	0	0	0	35.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					0	75.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	15.000-		0	13.000	0	0	0	2.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
61025102045038 Bewegtes Hassel: Öffn. SP Lüttinghof 2.B										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		4.700.000	1.700.000	0	0	0	6.400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	675.000	7.195.000	5.070.000	2.125.000	0	0	0	7.870.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	130.000	130.000	0	0	0	0	130.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					5.200.000	2.125.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	675.000-		500.000-	425.000-	0	0	0	1.600.000-
69025402025001 Umgestaltung ZOB GE-Buer mit Springestr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	4.367.600	4.367.600
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		190.000	0	0	0	0	190.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	778.382,10	300.000	0	0	0	0	0	0	8.773.108	8.773.108
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	778.382,10-	300.000-	0		190.000	0	0	0	5.055.508-	4.865.508-
69025402025030 Sanierung Horster Straße, 5. BA, BZ2										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		900.000	0	0	0	0	900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	146.979,93	0	0	0	0	0	0	0	1.640.000	1.640.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.906,59	0	0	0	0	0	0	0	324.500	324.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	234.886,52-	0	0		900.000	0	0	0	1.964.500-	1.064.500-

Haushaltsplan 2023

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
69025402025031 Sanierung Horster Straße, 4. BA, BZ2										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	223.899,88	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	223.899,88	0	0		0	0	0	0		
69025402025038 Straßensanierung Marthaweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.800,00-	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.800,00-	0	0		0	0	0	0		
69025402025039 Adenauerallee: Umbau EZA bis SchernerWeg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	100.000	100.000	0	0	0	0	150.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					100.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		100.000-	0	0	0	0	150.000-
69025402025040 Feldhauser Str. Haltest. Nienkampstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	324.026,04	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	324.026,04-	0	0		0	0	0	0		
69025402025042 Umgestaltung/Sanierung Polsumer Str. BZ2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	370.000	425.000	425.000	0	0	0	200.000	995.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					425.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	370.000-		425.000-	0	0	0	200.000-	995.000-

Haushaltsplan 2023

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
69025402025047 EM2024: Cranger Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.953,22	1.080.000	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000	2.200.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	210.000	0	0	0	0	0	150.000	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.953,22-	1.230.000-	1.310.000-		0	0	0	0	1.250.000-	2.560.000-
69025402025048 Steinmetzstr. Königgrätzer - Düppelstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	255.737,10	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	255.737,10-	0	0		0	0	0	0		
69025402025049 Erweiterung Wohnpark am Goldberg -BPI419										
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	330.000	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	330.000-	0		0	0	0	0	330.000-	330.000-
69025402025050 Sanierung Bußmannstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	145.000	145.000	0	0	0	0	145.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					170.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		170.000-	0	0	0	0	170.000-
69025402025051 Bröbweg Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	360.000	360.000	0	0	0	0	360.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					372.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		372.000-	0	0	0	0	372.000-

Haushaltsplan 2023

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
69025402025055 Ortbeckstr. Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.936,02	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.936,02-	0	0		0	0	0	0		
69025402025057 RW: Beleuchtung Arena-Park Nord-Süd-Tr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.307,87	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	138.307,87-	0	0		0	0	0	0		
69025402025059 RW Beleuchtung Westerh. Str. Ostr-Waldqu										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.322,98	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	215.322,98-	0	0		0	0	0	0		
69025402025060 Querungshilfe Marler Str Stadtteilpark										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	0	0	0	50.000-	50.000-
69025402025061 San Wiebrinkhausstr u. Timmerbrinksw.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	340.000	0	0	0	0	0	0	340.000	340.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	0		0	0	0	0	350.000-	350.000-

Haushaltsplan 2023

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
69025402025062 Barrierefr. Umbau HS Xantener Str										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.000	0		0	0	0	0	33.000	33.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	47.000-	0		0	0	0	0	47.000-	47.000-
69025402025063 Dein Radschloss vor dem Rathaus Buer										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	0		0	0	0	0	80.000	80.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	220.000-	0		0	0	0	0	220.000-	220.000-
69025402025064 Verkehrsoptimierung Buerscher Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	0		0	0	0	0	250.000-	250.000-
69025402025065 Rockenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	235.000	245.000	245.000	0	0	0	0	480.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					245.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	245.000-		245.000-	0	0	0	0	490.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	2.000	2.000		43.600	2.000	2.000	2.000		
Auszahlung	781.461,59	1.285.630	1.240.746	75.400	1.027.246	1.797.942	1.031.246	964.246		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					75.400	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	781.461,59-	1.283.630-	1.238.746-		983.646-	1.795.942-	1.029.246-	962.246-		
Gesamtsaldo	4.102.294,91-	8.682.453-	4.464.911-	14.966.400	8.558.628-	1.857.224-	117.410-	982.246-	17.047.536-	26.888.229-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen23021110055019 BK Goldbergstraße 58, Renovierung

Die Gebäude Goldbergstraße 58 und 60 sind nutzungstechnisch zusammengelegt worden und werden aktuell unter dem Namen Berufskolleg am Goldberg als Wirtschaftsgymnasium geführt. Aufgrund der Neubetrachtung aller Berufskollegs ist am Objekt nur noch eine Schadstoffsanierung mit der Überdeckung der Bodenbeläge vorgesehen. Der vorhandene asbestbelastete und beschädigte Fußbodenaufbau mit Floorflex-Platten soll eine schwimmende Überdeckung mit Linoleum erhalten. Die Zulässigkeit dieser Überdeckung wurde im Vorfeld mit der Bezirksregierung abgestimmt und von dieser genehmigt und befürwortet. Des Weiteren werden schadstoffbelastete Rohrummantelungen im Keller kurzfristig zurückgebaut. Das Gebäude erhält eine umfangreiche brandschutztechnische Verbesserung. Alle Maßnahmen sollen im gesamten Schulgebäude in zwei Bauabschnitten durchgeführt werden. Im 1. Bauabschnitt wird der Gebäudetrakt entlang des Parkplatzes Goldbergstraße und im 2. Bauabschnitt wird das dreigeschossige Atriumgebäude saniert. Das Gesamtbudget der Maßnahme wird sich auf 3.122.000,00 Euro erhöhen. Die voraussichtliche Fertigstellung ist für Ende 2024 geplant.

23021110055023 GGS Mährfeldschule Neubau, KInvFG

Das Bestandsgebäude musste 2017 bedingt durch bauliche Mängel und drohenden Verlust der Standsicherheit des Dachstuhl geschlossen werden. Daher ist durch einen Ersatzneubau eine schnellstmögliche dauerhafte Wiederbereitstellung von geeignetem Schulraum sicherzustellen.

23021110085005 SPA Valentinstraße Neubau Umkleidegebäude

Errichtung eines funktionalen, energetischen und barrierefreien Ersatzneubaus für das abgängige Umkleide- und Vereinsheimgebäude. Die Sportanlage Valentinstraße ist für den Stadtteil Hassel von großer Bedeutung. Sie besitzt regional und überregional ein sehr hohes Ansehen. Auf Grund des räumlichen Bedarfs der Vereine und des desolaten Zustands des Bestandsgebäudes (katastrophale verschimmelte Dusch- bzw. Umkleidebereiche) ist der Neubau eines Umkleidegebäudes mit den benötigten Nebenflächen unumgänglich. Ein Antrag zur Förderung der Maßnahme durch Bundesmittel wurde von Gelsensport eingereicht. Hierbei sind 90%, maximal 2.520.000 € förderfähig. Die Zusage des Fördergebers ist am 14.04.2022 erfolgt.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Bau eines Wasserspenders	- 9.500	0	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen40022101055001 Netzwerke

Ausstattung der Schulen mit Daten-Netzwerk-Infrastruktur. Hierzu gehören auch die Kosten für den Bau von Netzwerken. Um möglichst viele bzw. alle Unterrichtsräume eines Schulgebäudes für Informationstechnologien zu erschließen, ist eine langfristig nutzbare Infrastruktur durch Netzwerke, Server usw. erforderlich.

40022101055003 Digitalpakt Bezirk Nord

Der Digitalpakt dient der besseren digitalen Ausstattung der Schulen in Gelsenkirchen. Voraussetzung für das Lernen im digitalen Zeitalter sind modern und hervorragend ausgestattete Schulen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Lehr- und Unterrichtsmittel	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
Mobiliar	-330.300	-330.300	-330.300	-330.300
Informationstechnologie	-321.000	-213.000	-213.000	-213.000
Einzahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000
Reinvestitionen aus dem Digitalpakt R40	-128.116	-128.116	-896.812	-128.116
Summe Einzahlungen:	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungen:	-987.416	-879.416	-1.648.112	-879.416
Saldo	-985.416	-877.416	-1.646.112	-877.416

Haushaltsplan 2023	Stadtbibliothek Produktgruppe 2505	Bezirk 2 – Nord –
---------------------------	---	--------------------------

<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u>	2023	2024	2025	2026
Maßnahmen in den Jahren				
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten	-4.331	-4.331	-4.331	-4.331
Ergänzung der Bibliotheksbestände	-58.988	-58.988	-58.988	-58.988
Film- und Bildmaterial	-13.511	-13.511	-13.511	-13.511
Summe Auszahlungen:	-76.830	-76.830	-76.830	-76.830

Haushaltsplan 2023	Kinder- und Jugendarbeit Produktgruppe 3602	Bezirk 2 – Nord –
--------------------	--	-------------------

<u>Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen</u>				
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u> Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Sanierung von Kinderspielplätzen	-21.500	-22.000	-22.500	-23.000
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	-24.500	-26.000	-27.500	-29.000
Summe Auszahlungen	-46.000	-48.000	-50.000	-52.000

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Anschaffung von Sportgeräten und Maschinen für Sportanlagen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**61025102045023 Bewegtes Hassel: Öffnung SP Lüttinghof**

Das Projekt „Öffnung der Sportanlage Lüttinghof“ ist ein bedeutender Baustein des Rahmenplans „Bewegtes Hassel“ im Stadtteilprogramm Hassel. Der Rahmenplan zeigt Möglichkeiten zur bewegungsfreundlichen Gestaltung der Freiräume des Wohnumfelds auf, wie etwa die Schaffung von alternativen Sporträumen und neuen Wegebeziehungen. Die Planung zur Öffnung der Sportanlage Lüttinghof wird mit Bürgerbeteiligung und Beteiligung der ansässigen Sportvereine erarbeitet. Der erste Bauabschnitt umfasst den punktuellen Ausbau der Freianlagen mit zusätzlichen Sport- und Spielelementen. Dafür wurden Städtebaufördermittel bewilligt, sodass die Baumaßnahme bis Anfang 2024 realisiert werden soll.

61025102045024 Bewegtes Hassel: hasselacht

Ziel des Rahmenplans „Bewegtes Hassel“ ist es, alle Maßnahmen im Stadterneuerungsgebiet Hassel, die der Bewegungsförderung dienen, aufeinander abzustimmen und zu verbinden. Die räumliche Verbindung zwischen Sportanlagen und Freiräumen im Stadtteil soll über die "hasselacht" erfolgen, einen Fuß- und Radweg der in hoher Qualität und eng verknüpft durch das Quartier verläuft. Einige kleinere Maßnahmen zur Bewegungsförderung sollen in diesem Zusammenhang mit geplant und umgesetzt werden. So sollen an den Einstiegspunkten des Weges kleine Aufenthaltsbereiche mit Bewegungsangeboten geschaffen werden.

61025102045032 Hassel: Eingänge Stadtteilpark / Abschnitt 4

Zur Gestaltung der Parkeingänge wurde ein Konzept erarbeitet, das im Sinne eines „Corporate Designs“ an allen Eingängen herangezogen wird. Mit diesem 4. Bauabschnitt ist vorgesehen, den Stadtteilpark an die Polsumer Straße heranzuführen.

61025102045033 Aufwertung öffentlicher Raum Gartenstadt

Bislang wurde in der Gartenstadt vor allem in den Immobilienbestand investiert, der öffentliche Raum blieb dabei unberücksichtigt. Auf Grundlage eines in 2022 erarbeiteten interkommunalen Gesamtkonzepts werden räumliche Schwerpunkte definiert, konkrete Maßnahmen kalkuliert (z.B. Umgestaltung von Kreuzungsbereichen, Optimierung von Fuß- und Radwegeverbindungen) und einheitliche Gestaltungsempfehlungen für Straßenräume und Plätze formuliert. Die Aufwertungen im öffentlichen Raum sollen schrittweise in mehreren Bauabschnitten umgesetzt werden. Ein erster Bauabschnitt soll im Rahmen des Stadtteilprogramms mit Fördermitteln umgesetzt werden.

61025102045035 Spielplatz am Spinnstuhl

Die wohnortnahen Spielorte in Hassel sind in die Jahre gekommen und entsprechen nicht mehr den zeitgemäßen pädagogischen Anforderungen. In dicht bebauten Wohnquartieren sind sie jedoch wichtige Spiel- und Aufenthaltsorte für Familien. Mit Städtebaufördermitteln soll das Spielangebot auf diesem Spielplatz zeitgemäß erweitert sowie die Gesamtsituation des Geländes und der Wegebeziehungen verbessert werden.

61025102045037 Spielplatz Gräffstraße

Die wohnortnahen Spielorte in Hassel sind in die Jahre gekommen und entsprechen nicht mehr den zeitgemäßen pädagogischen Anforderungen. In dicht bebauten Wohnquartieren sind sie jedoch wichtige Spiel- und Aufenthaltsorte für Familien. Mit Städtebaufördermitteln soll das Spielangebot auf diesem Spielplatz zeitgemäß erweitert sowie die Gesamtsituation des Geländes und der Wegebeziehungen verbessert werden.

61025102045038 Bewegtes Hassel: Öffnung SP Lüttinghof 2. BA

Das Projekt „Öffnung der Sportanlage Lüttinghof“ ist ein bedeutender Baustein des Rahmenplans „Bewegtes Hassel“ im Stadtteilprogramm Hassel. Der Rahmenplan zeigt Möglichkeiten zur bewegungsfreundlichen Gestaltung der Freiräume des Wohnumfelds auf, wie etwa die Schaffung von alternativen Sporträumen und neuen Wegebeziehungen. Die Planung zur Öffnung der Sportanlage Lüttinghof wird mit Bürgerbeteiligung und Beteiligung der ansässigen Sportvereine erarbeitet. Im zweiten Bauabschnitt sind die energetische Sanierung und Erweiterung der zwei Hauptgebäude auf der Sportanlage sowie die Neugestaltung des Vorplatzes zwischen beiden Gebäuden vorgesehen. Nach Bewilligung der Fördermittel im Jahr 2023 soll die Realisierung des zweiten Bauabschnitts beginnen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
<u>Einzahlungen:</u> Förderung Spielplatz Kleingartenanlage Dr. Schreber	0	41.600	0	0
<u>Auszahlungen:</u> Spielplatz Kleingartenanlage Dr. Schreber	-43.000	0	0	0
Saldo	-43.000	41.600	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**69025402025001 Umgestaltung ZOB GE-Buer mit Springestr.**

Die Maßnahme ZOB Gelsenkirchen-Buer inkl. der angrenzenden Springestraße wurde grundsätzlich abgeschlossen, wobei letzte Abschlussarbeiten in 2022 erledigt wurden. Haushalterisch erfolgt noch die Endabrechnung.

69025402025030 Sanierung Horster Str. 5. BA

Die Sanierung der Horster Straße (hier: 5. BA von Hugostraße bis Emil-Zimmermann-Allee) wurde grundsätzlich abgeschlossen, wobei letzte Abschlussarbeiten in 2022 erledigt wurden. Haushalterisch erfolgt noch die Endabrechnung.

69025402025039 Adenauerallee: Umbau von Emil-Zimmermann-Allee bis Scherner Weg

Im Rahmen der Errichtung einer Querungshilfe in Höhe Schloss Berge und des niederflurgerechten Ausbaus der Bushaltestellen in beide Richtungen ist es erforderlich, mit diesen Maßnahmen auch den Straßenraum einschließlich Zebrastreifen und Radwegführung sowie die Parkplatzsituation einzubeziehen. Zunächst werden Plaungskosten in den Haushalt aufgenommen.

69025402025042 Umgestaltung / Sanierung Polsumer Straße BZ2

Die Polsumer Straße befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand und kann nur mit hohem Unterhaltungsaufwand noch verkehrssicher gehalten werden. Es fehlen Querungsmöglichkeiten für Fußgänger, barrierefreie Querungsstellen, blindengerechte und barrierefreie Lichtzeichenanlagen. Darüber hinaus beeinträchtigen die vorhandenen Parkplätze die Sichtbeziehungen zwischen Kraftfahrern, Fußgängern, Radfahrern und einbiegenden Fahrzeugen. Die geplante Neuordnung soll zu einer Verbesserung der Verkehrsverhältnisse, zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer sowie zur Reduzierung von Immissionsbelastungen führen. Bei der Umgestaltung werden Radverkehrsanlagen erstellt. Es sind zunächst die Planungskosten über zwei Haushaltsjahre für die Umbaumaßnahme eingestellt.

69025402025047 EM 2024: Cranger Straße

Fortführung der in 2022 begonnenen Sanierung der Cranger Straße zwischen Buer und Erle und in Zusammenarbeit mit der Bogestra. Im Zuge der Maßnahme werden Radverkehrsanlagen erstellt bzw. bestehende Radwege erneuert und Haltestellen barrierefrei umgebaut.

69025402025050 Bußmannstraße von Teltropsweg bis Wallheckenweg

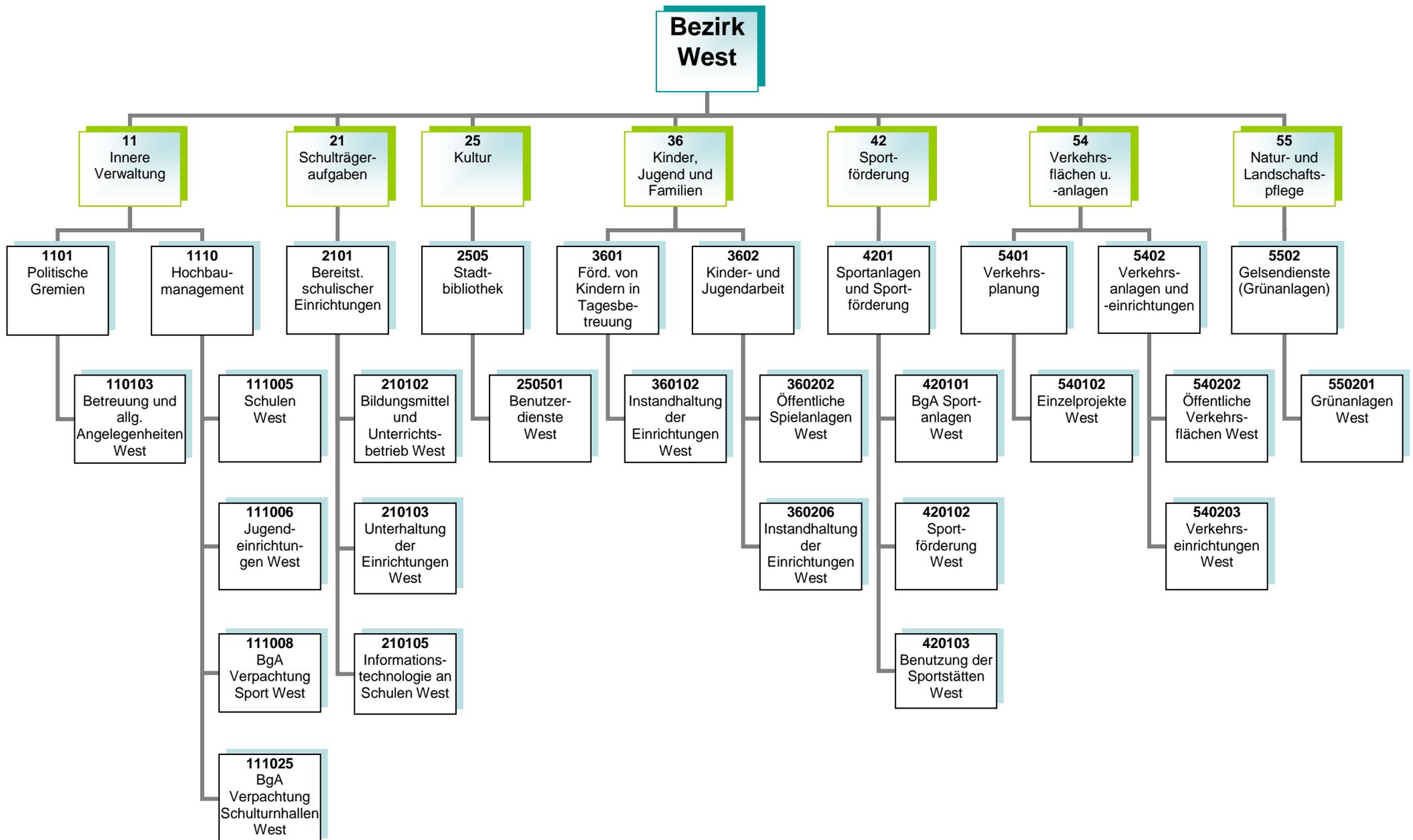
Sanierung der Verkehrsflächen sowie der Straßenbeleuchtung. Vorgesehen im Haushaltsjahr 2024.

<u>69025402025051 Brößweg von Marienburger Straße bis Düppelstraße</u>				
Sanierung der Verkehrsflächen sowie der Straßenbeleuchtung. Vorgesehen im Haushaltsjahr 2024.				
<u>69025402025065 Rockenstraße</u>				
Sanierung der Fahrbahn und Gehwege sowie der Straßenbeleuchtung der Rockenstraße. Anmeldung für die Haushaltsjahre 2023 bis 2024.				
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u>				
Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Straßenbeleuchtung St.-Michael-Straße	-55.000	0	0	0
Straßenbäume	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Saldo:	-63.000	-8.000	-8.000	-8.000

Stadtbezirk 3

West

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.343.636,34	1.236.481	1.923.408	1.355.440	577.444	392.385			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.451,74	4.158	4.158	4.158	4.158	4.158			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	912.258,07	1.381.893	1.381.893	1.381.893	1.381.893	1.381.893			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.262.346,15	2.625.132	3.312.058	2.744.091	1.966.094	1.781.036			
11	- Personalaufwendungen	523.349,19	492.245	532.930	547.347	556.196	561.558			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.331.893,93	3.737.576	4.373.656	4.565.456	4.344.456	4.377.756			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.554.657,42	2.519.882	3.197.410	3.092.556	1.179.369	814.587			
15	- Transferaufwendungen	338.145,00	347.620	340.835	341.420	342.053	342.053			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.811.627,65	1.986.435	2.495.041	1.819.191	2.100.691	1.669.691			
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.559.673,19	9.083.758	10.939.872	10.365.969	8.522.764	7.765.644			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.297.327,04-	6.458.626-	7.627.813-	7.621.878-	6.556.670-	5.984.608-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.297.327,04-	6.458.626-	7.627.813-	7.621.878-	6.556.670-	5.984.608-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.297.327,04-	6.458.626-	7.627.813-	7.621.878-	6.556.670-	5.984.608-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.297.327,04-	6.458.626-	7.627.813-	7.621.878-	6.556.670-	5.984.608-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	8.297.327,04-	6.458.626-	7.627.813-	7.621.878-	6.556.670-	5.984.608-			



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

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; Verpachtung Sport West
- 111025 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen West

Risiken

Durch die Förderprogramme können finanzschwache Kommunen Investitionen in die Sanierung, die Modernisierung und den 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 überpreisige Angebote, Insolvenzen, Rechtsstreitigkeiten, Personalfluktuationen, Krankheitsausfälle) ergeben.

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 Ganztagsbetreuung.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 210102 – Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb
- 210103 – Unterhaltung und Einrichtung
- 210105 – Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung

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 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:

250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek West

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
250501 Benutzerdienste Stadtbibliothek West	Die Bibliothek ist weiter als „Ort des Lernens/Dritter Ort“ profiliert.	Die Zahl der Bildungspartnerschaften ist gesteigert.	Abstimmung der Angebote der Stadtbibliothek mit lokalen Bildungspartnern.

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 (Kita) 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 Verwaltung entwickelt und realisiert einen Stufen-Ausbauplan, um zu erreichen, dass die Versorgung aller Kinder sichergestellt wird unter Berücksichtigung eines vielfältigen Trägerangebotes. Die Kita-Platz-Entwicklung wird durch eine regelmäßige transparente Darstellung im Halbjahresrhythmus und Sichtung der Saldenzahlen zur aktuellen Entwicklung nachgewiesen.

Ziel ist die frühkindliche Bildung und die Bildungschancen weiter zu entwickeln sowie Potentiale und Talente zu erkennen und zu fördern. Des Weiteren wird die Ausbildungsqualität und -quantität weiterentwickelt und ausgebaut.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

360102 – Instandhaltung der Einrichtungen

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

Das Referat Kinder, Jugend und Familien trägt zu gelingendem Aufwachsen und somit zur Chancengerechtigkeit von Kindern und Jugendlichen sowie zur Verbesserung der Lebens- und Bildungschancen von Kindern, Jugendlichen und Familien in Gelsenkirchen bei.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

360202 – Öffentliche Spielanlagen

360206 – Instandhaltung der Einrichtungen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
360206 Instandhaltung der Einrichtungen	Das niederschwellige, inklusive Freizeit- und außerschulische Bildungsangebot in den städtischen Jugendzentren und auf den Bau-spielplätzen ist gesichert.	Das städtische Jugendzentrum Nottkampstraße ist aufgewertet.	Umsetzung notwendiger Anschaffungen (Mobiliar, Spiel- und Bewegungsgeräte, technisches Equipment)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sporträumen als soziale Infrastruktur sowie das Vorhalten eines breit angelegten, wohnortnahen Sport- und Bewegungsangebotes für alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen einer zeitgemäßen, zukunftsfähigen Sportentwicklung.

Zielsetzung

Erstellung und Umsetzung eines Sportentwicklungsplans

Modernisierung, Instandhaltung und Ausbau von Sportstätten für eine möglichst effiziente Nutzung

Sportfachliche Beteiligung bei den Maßnahmen der Stadtentwicklung/-erneuerung

Entwicklung und Förderung der gemeinwohlorientierten Sportvereine unter Berücksichtigung von Themen wie Digitalisierung, Ausdifferenzierung der Sportlandschaft, Integration, Inklusion, Auswirkungen der Corona-Pandemie und Armut

Förderung des gesunden Aufwachsens sowie der sportlichen und sozialen Teilhabe von zugewanderten Kindern und Jugendlichen sowie Kindern und Jugendlichen in prekären Lebenslagen

Prävention von Rassismus, Gewalt und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im Sport

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

420101 – BgA Sportanlagen

420102 – Sportförderung

420103 – Benutzung der Sportstätten

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen und – einrichtungen im Stadtgebiet
Verbesserung der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und

Zielsetzung

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltungs-, Instandsetzungs-, und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen
Sicherstellung der Stand- und Verkehrssicherheit aller öffentlicher Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärm-
schutzwände, 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
Unterstützung der Vorbereitung der EURO 2024 bei den Schwerpunkten der Mobilität, Barrierefreiheit und Sicherheit

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540202 – Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
540203 – Verkehrseinrichtungen

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)

Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten West**Kurzbeschreibung**

Geschäftsführung für die Bezirksvertretung einschließlich Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung des Bezirksbürgermeisters.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	92.963	96.684	103.311	107.025	108.697	109.694
= Ordentliches Ergebnis	92.963-	96.684-	103.311-	107.025-	108.697-	109.694-

Produkt 111005 Hochbaumanagement; Schulen West**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Überlassung von Schulraum, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung (Grundbesitzabgaben).

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	767.704	768.204	780.104	738.157	328.617	140.137
- Aufwendungen	5.262.242	3.342.934	4.325.226	4.429.370	2.778.403	2.428.580
= Ordentliches Ergebnis	4.494.538-	2.574.730-	3.545.121-	3.691.212-	2.449.786-	2.288.443-

Produkt 111006 Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen West**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung/Anmietung und Überlassung von Tagesstätten für Kinder und Jugendeinrichtungen, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	1.104.421	1.572.256	1.572.256	1.572.256	1.428.165	1.428.150
- Aufwendungen	1.485.444	1.740.373	1.752.193	1.753.793	1.559.819	1.564.016
= Ordentliches Ergebnis	381.023-	168.118-	179.938-	181.538-	131.654-	135.866-

Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport West**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	51.349	37.234	51.759	51.759	51.759	51.759
- Aufwendungen	609.219	336.826	424.180	429.480	384.979	384.738
= Ordentliches Ergebnis	557.870-	299.592-	372.421-	377.721-	333.220-	332.979-

Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen West**Kurzbeschreibung**

Überlassung von Schulturnhallen an Gelsensport, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	176.407	178.207	178.207	178.207	75.240	75.240
- Aufwendungen	416.180	527.667	442.711	605.711	337.938	340.938
= Ordentliches Ergebnis	239.772-	349.459-	264.503-	427.503-	262.698-	265.698-

Produkt 210102 Schul. Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb West**Kurzbeschreibung**

Ausstattung aller Schulen in städtischer Trägerschaft mit Bildungsmitteln aller Art. Hierzu zählen im Wesentlichen Lehr- und Unterrichtsmittel und Lernmittel.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	63.534	93.400	77.000	77.000	77.000	77.000
= Ordentliches Ergebnis	63.534-	93.400-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-

Produkt 210103 Schul. Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen West**Kurzbeschreibung**

Unterhaltung und Einrichtung der bezirklichen Schulen (alle Schulformen in städtischer Trägerschaft).

Hierzu zählen:

- Instandhaltung der Einrichtung
- die bauliche Unterhaltung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	18.985	13.435	17.809	15.891	14.966	14.488
- Aufwendungen	407.430	419.274	365.908	306.435	303.496	298.570
= Ordentliches Ergebnis	388.445-	405.839-	348.099-	290.544-	288.530-	284.082-

Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen West**Kurzbeschreibung**

Konzeption, Beschaffung und Unterhaltung von IT-Einrichtungen, IT-Koordination.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	16.542	26.042	682.666	159.050	39.500	47.000	
- Aufwendungen	692.249	1.000.425	1.549.048	972.786	1.271.041	848.774	
= Ordentliches Ergebnis	675.707-	974.384-	866.381-	813.736-	1.231.541-	801.774-	

Produkt 250501 Stadtbibliothek; Benutzerdienste West**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
- Fördern der schulischen und beruflichen Ausbildung
- Förderung der Lesefähigkeit bei Kindern
- Vermittlung von Medienkompetenz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Ausleihe insgesamt	37.450,0 ST	80.000,0 ST					
- Besucher*innen	8.884 PRS	40.000 PRS	40.000 PRS	40.000 PRS	40.000 PRS	40.000 PRS	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	238.954	228.184	224.116	229.683	232.653	234.772	
= Ordentliches Ergebnis	238.954-	228.184-	224.116-	229.683-	232.653-	234.772-	

Produkt 360102 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung; Instandhaltung ... West**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk West.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	80.346	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	215.661	217.436	218.051	218.636	219.269	219.269
= Ordentliches Ergebnis	135.315-	217.436-	218.051-	218.636-	219.269-	219.269-

Produkt 360202 Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen West**Kurzbeschreibung**

Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk West.

- Planung, Ausstattung und Verwaltung der städtischen Kinderspielplätze, Bolzplätze und Skateanlagen.
- Durchführung von Maßnahmen und Aktivitäten auf Kinderspielplätzen.
- Werbung von Spielplatzpaten.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	9.717	1.390	0	0	0	0
- Aufwendungen	66.543	64.735	54.513	54.784	58.011	59.878
= Ordentliches Ergebnis	56.826-	63.345-	54.513-	54.784-	58.011-	59.878-

Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen West**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk West.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	8.985	64.660	80.838	67.577	69.589	71.834
= Ordentliches Ergebnis	8.985-	64.660-	80.838-	67.577-	69.589-	71.834-

Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen West**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	10.342	16.024	16.917	16.431	15.508	11.923
- Aufwendungen	15.082	21.824	21.842	21.356	20.433	16.848
= Ordentliches Ergebnis	4.740-	5.800-	4.925-	4.925-	4.925-	4.925-

Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung West**Kurzbeschreibung**

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	77.984	85.684	78.284	78.284	78.284	78.284
= Ordentliches Ergebnis	77.984-	85.684-	78.284-	78.284-	78.284-	78.284-

Produkt 420103 Sportanlagen und Sportförderung; Benutzung der Sportstätten West**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	18.280	36.559	36.559	36.559	36.559	36.559
= Ordentliches Ergebnis	18.280-	36.559-	36.559-	36.559-	36.559-	36.559-

Produkt 540102 Verkehrsplanung; Einzelprojekte West**Kurzbeschreibung**

Das Produkt wird ab 2023 nicht mehr beplant.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	4.000	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0	4.000-	0	0	0	0

Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen West**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. Bordsteinsenkungen. Begehung der öffentlichen Verkehrsflächen. Anliegerbetreuung, Bergschadenregulierungen, Beteiligung an Sondernutzungsgenehmigungen. Auswertung von Kontrollgängen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	14.633	12.339	12.339	12.339	12.339	12.339	
- Aufwendungen	117.016	352.891	751.191	533.691	533.691	533.691	
= Ordentliches Ergebnis	102.383-	340.552-	738.852-	521.352-	521.352-	521.352-	

Produkt 540203 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen West**Kurzbeschreibung**

Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung und Abrechnung von Verkehrseinrichtungen. Vergabe und Abrechnung der öffentlichen Beleuchtung, Betrieb, Erneuerung, Unterhaltung, Reparatur und Kontrolle von Verkehrseinrichtungen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	11.900	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	423.607	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
= Ordentliches Ergebnis	411.707-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	

Produkt 550201 Gelsendienste (GD, Grünanlagen) West**Kurzbeschreibung**

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk West. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	348.300	370.200	354.900	363.800	372.900	382.200
= Ordentliches Ergebnis	348.300-	370.200-	354.900-	363.800-	372.900-	382.200-

Summe BEZ3 - Bezirk West

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	2.262.346	2.625.132	3.312.058	2.744.091	1.966.094	1.781.036
- Aufwendungen	10.559.673	9.083.758	10.939.872	10.365.969	8.522.764	7.765.644
= Ordentliches Ergebnis	8.297.327-	6.458.626-	7.627.813-	7.621.878-	6.556.670-	5.984.608-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.392,55	228.800	719.100	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	126.709,26	0	231.000	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	= Summe der investiven Einzahlungen	400.101,81	230.800	952.100	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	1.441.330,50	1.062.500	1.827.500	220.000	235.000	15.000	15.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	690.564,14	898.223	894.548	23.600	380.373	381.373	382.373
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.131.894,64	1.960.723	2.722.048	243.600	615.373	396.373	397.373
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.731.792,83-	1.729.923-	1.769.948-	243.600-	613.373-	394.373-	395.373-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
23031110055009 FOS Alb.-Schw.-Str., Brandschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.122,72	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.122,72-	0	0		0	0	0	0		
23031110055011 KGS Sandstraße Umbau GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.382,90	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.382,90-	0	0		0	0	0	0		
23031110055012 GGS Flurstr. Umbau KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.012,87	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	108.435,83	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.422,96-	0	0		0	0	0	0		
23031110055013 GGS Schwalbenstr. Umbau KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	193.554,05	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	233.269,13	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.715,08-	0	0		0	0	0	0		
23031110055014 GGS Alb.-Schw.-Str. Hausalarmierungsanl.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.019,84	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.019,84-	0	0		0	0	0	0		
23031110055017 GGS Flurstraße 100/LAPTA, Brandschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	215.000	215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	140.000-	0		0	0	0	0	215.000-	215.000-

Haushaltsplan 2023

Bezirk West

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
23031110085004 SPA Auf dem Schollbr., Neubau Umkleiden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.144,77	300.000	200.000	0	0	0	0	0	400.000	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.144,77-	300.000-	200.000-		0	0	0	0	400.000-	600.000-
40032101055001 Netzwerke Bezirk West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.996,74	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.996,74-	15.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	15.000-		
40032101055003 Digitalpakt Bezirk West										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	134.550	269.100		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	149.500	299.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	14.950-	29.900-		0	0	0	0		
51032101035011 Gesamtschule Horst, Dependance										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.925,63	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.609,66	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.684,03-	0	0		0	0	0	0		
51032101035013 GGS Albert-Schw.-Str,Ausw. OGS KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	450.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2023

Bezirk West

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
51032101035014 GGS am Lanferbach, Sanitäranlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.440,50	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.440,50-	0	0		0	0	0	0		
51032101035015 GSS Horst, Devenstraße, Geb. Orange										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.770,98	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.145,85	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.916,83-	0	0		0	0	0	0		
69035402025001 Sanierung Horster Straße, 3. BA, BZ3										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	126.709,26	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.253,52	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.455,74	0	0		0	0	0	0		
69035402025023 Sanierung Horster Straße, 6. BA, BZ3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	131.598	171.598
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	40.000-		0	0	0	0	131.598-	171.598-
69035402025025 Umbau Stegemannsweg / Hegemannsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	610.000	0	0	0	0	0	13.372	623.372
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	675.000-		0	0	0	0	13.372-	688.372-

Haushaltsplan 2023

Bezirk West

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
69035402025028 AP Straßen: An der Rennbahn										
Auszahlung für Baumaßnahmen	184.461,78	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	184.461,78-	0	0		0	0	0	0		
69035402025032 Heinrich-Lackmann-Str., Endausbau Plan A										
Auszahlung für Baumaßnahmen	279.642,73	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	279.642,73-	0	0		0	0	0	0		
69035402025034 Umbau Kärntner Ring an Stadtgrenze GLA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.750	0		0	0	0	0	365.750	365.750
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.150,72	37.000	0	0	0	0	0	0	503.223	503.223
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.150,72-	9.250-	0		0	0	0	0	137.473-	137.473-
69035402025035 Turfstr. von Kärntner Ring bis Brücke DB										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.482,16	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.482,16-	0	0		0	0	0	0		
69035402025039 Sanierung Horster Mark										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	231.000		0	0	0	0	0	231.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	203.000	0	0	0	0	0	0	203.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	0	28.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Bezirk West

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
69035402025040 Horster Str. Verbindungsweg Reiterverein										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	0		0	0	0	0	200.000-	200.000-
69035402025042 Cob. Str. von Bottr. Str. - Steinrottstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		0	0	0	0	100.000-	100.000-
69035402025044 Barrierefr. Umbau HS Jahnplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	66.500	0		0	0	0	0	66.500	66.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	83.500-	0		0	0	0	0	83.500-	83.500-
69035402025045 Grabbestr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	220.000	220.000	0	0	0	0	220.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					220.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		220.000-	0	0	0	0	220.000-
69035402025046 Hügelstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		0	0	0	0	0	250.000-
69035402035001 LSA behindertengerecht An der Rennbahn										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	283.497,59	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	283.497,59-	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2023

Bezirk West

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
69035402035002 LSA Rennbahn/Schlosserstraße										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.564,80	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.564,80-	0	0		0	0	0	0		
75034201015004 Erweiterung SPA auf dem Schollbruch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.449,18	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.449,18-	0	0		0	0	0	0		
75034201015005 Befestigung Parkfläche SPA AdSchollbruch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	163.979,62	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	163.979,62-	0	0		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	11.900,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000		
Auszahlung	375.073,62	792.223	462.048	23.600	380.373	381.373	382.373	323.373		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					23.600	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	363.173,62-	790.223-	460.048-		378.373-	379.373-	380.373-	321.373-		
Gesamtsaldo	1.731.792,83-	1.652.923-	1.769.948-	243.600	613.373-	394.373-	395.373-	336.373-	1.280.943-	2.665.943-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen23031110085004 SPA Auf dem Schollbruch, Neubau Umkleiden

Es handelt sich um einen Neubau eines eingeschossigen Umkleidegebäudes in hochwertiger, energetisch nachhaltiger Bauweise. Vorgesehen sind zwei Umkleidebereiche mit den dazugehörigen Nebenräumen sowie ein Umkleidebereich für Schiedsrichter. Zusätzliche Sanitärbereiche und ein Geräteraum sind Bestandteil des Konzeptes.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Bau eines Wasserspenders	- 9.500	0	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen51032101035013 GGS Albert-Schweitzer-Straße, Bedarfsgerechte Ausweitung OGS

Die OGS-Kapazitäten sollen bedarfsgerecht durch Umbaumaßnahmen ausgeweitet werden.

40032101055001 Netzwerke

Ausstattung der Schulen mit Daten-Netzwerk-Infrastruktur. Hierzu gehören auch die Kosten für den Bau von Netzwerken. Um möglichst viele bzw. alle Unterrichtsräume eines Schulgebäudes für Informationstechnologien zu erschließen, ist eine langfristig nutzbare Infrastruktur durch Netzwerke, Server usw. erforderlich.

40032101055003 Digitalpakt

Der Digitalpakt dient der besseren digitalen Ausstattung der Schulen in Gelsenkirchen. Voraussetzung für das Lernen im digitalen Zeitalter sind modern und hervorragend ausgestattete Schulen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Lehr- und Unterrichtsmittel	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
Mobiliar	-104.200	-104.200	-104.200	-104.200
Informationstechnologie	-170.350	-120.175	-120.175	-120.175
Einzahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Einzahlungen:	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungen:	-351.550	-301.375	-301.375	-301.375
Saldo	-349.550	-299.375	-299.375	-299.375

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmeInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze
Maßnahmen in den Jahren

	2023	2024	2025	2026
Ergänzung der Bibliotheksbestände	-8.999	-8.999	-8.999	-8.999
Film- und Bildmaterial	-4.999	-4.999	-4.999	-4.999
Summe Auszahlungen	-13.998	-13.998	-13.998	-13.998

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Sanierung von Kinderspielplätzen	-18.500	-19.000	-19.500	-20.000
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	-22.500	-23.000	-23.500	-24.000
Aufwertung eines Jugendzentrums	-23.000	0	0	0
Saldo	-64.000	-42.000	-43.000	-44.000

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren

2023

2024

2025

2026

Anschaffung von Sportgeräten und Maschinen für Sportanlagen

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen69035402025023 Horster Straße, 6. BA

Aufgrund eines umfangreichen Plangenehmigungsverfahrens und der vorhandenen Kreuzung Eisenbahn/Straßenbahn werden für 2023 Planungskosten angemeldet, um die bisherigen Planungen zu aktualisieren.

69035402025025 Umbau Stegemannsweg / Hegemannsweg

Bau eines Kreisverkehrs am Knotenpunkt mit Ausbau von zwei niederflurgerechten Haltestellenpositionen.

69035402025039 Horster Mark

Sanierung bzw. Endausbau der Verkehrsflächen, Bau einer kompletten Straßenbeleuchtungs-Neuanlage.

69035402025045 Grabbestraße

Sanierung der Fahrbahn und Gehwege von Industriestraße bis Schloßstraße. Vorgesehen im Haushaltsjahr 2024.

69035402025046 Hügelstraße

Sanierung der Fahrbahn und Teilbereiche Gehwege von Rosenstraße bis Kärntener Ring.

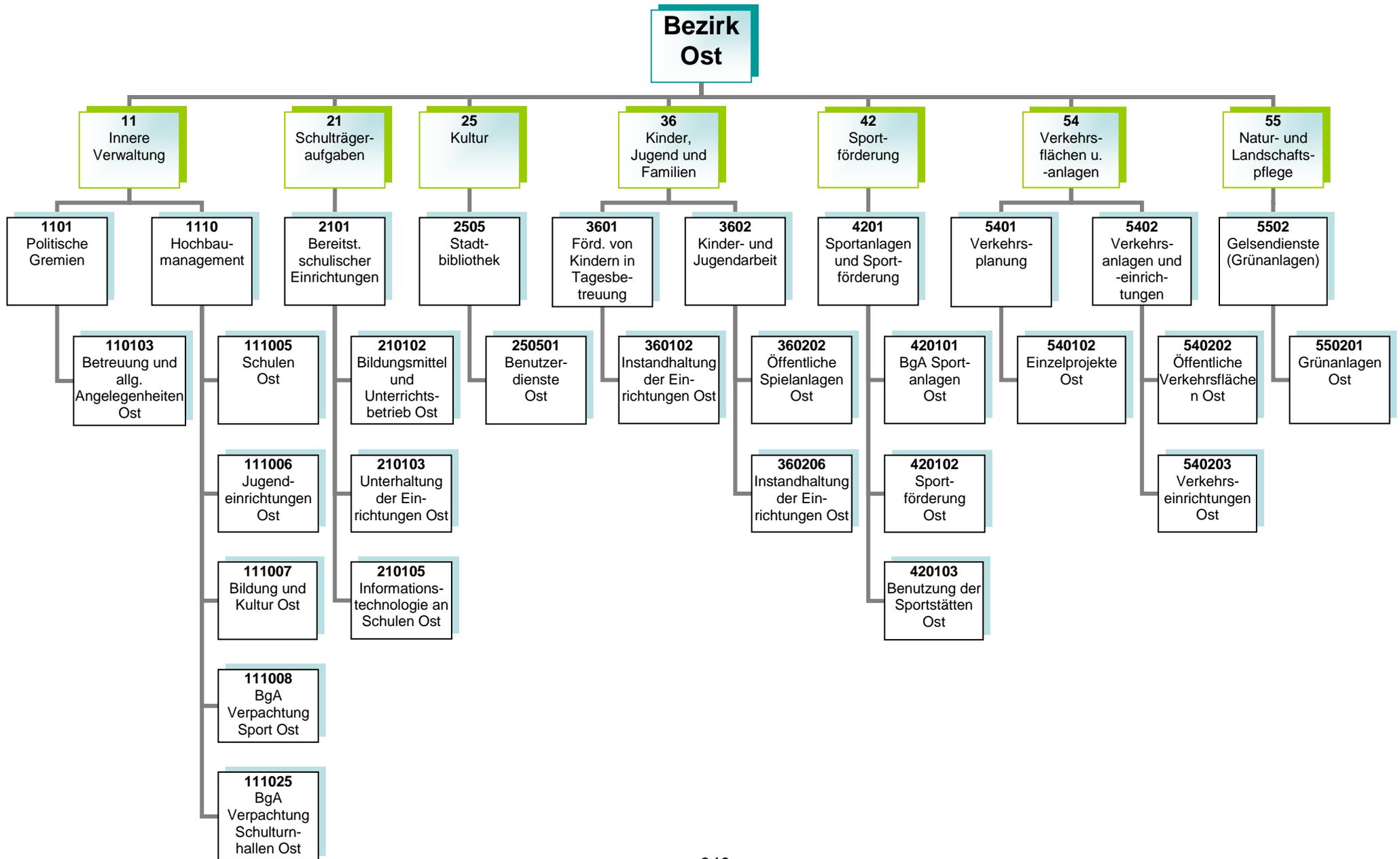
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Straßenbäume	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Stadtbezirk 4

Ost

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.434.203,86	1.399.102	1.989.066	1.455.168	1.007.313	894.023			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880,82	881	881	881	881	881			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	892.692,38	1.368.281	1.368.281	1.368.281	1.368.281	1.368.281			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.327.777,06	2.770.864	3.360.828	2.826.930	2.379.074	2.265.785			
11	- Personalaufwendungen	316.549,40	352.083	347.662	353.234	358.178	361.670			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900.450,66	6.304.980	6.929.390	6.915.930	6.403.220	6.457.070			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.033.953,79	2.896.636	2.870.792	2.879.317	1.909.911	1.912.699			
15	- Transferaufwendungen	273.210,00	284.880	285.372	285.872	286.379	286.379			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.479.917,24	1.761.898	2.565.768	1.669.268	3.093.568	1.519.768			
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.004.081,09	11.600.477	12.998.983	12.103.621	12.051.255	10.537.586			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.676.304,03-	8.829.613-	9.638.156-	9.276.691-	9.672.181-	8.271.801-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.676.304,03-	8.829.613-	9.638.156-	9.276.691-	9.672.181-	8.271.801-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.676.304,03-	8.829.613-	9.638.156-	9.276.691-	9.672.181-	8.271.801-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.676.304,03-	8.829.613-	9.638.156-	9.276.691-	9.672.181-	8.271.801-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.676.304,03-	8.829.613-	9.638.156-	9.276.691-	9.672.181-	8.271.801-			



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

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
- 111007 – Hochbaumanagement; Bildung und Kultur Ost
- 111008 – Hochbaumanagement; Verpachtung Sport Ost
- 111025 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Ost

Risiken

Durch die Förderprogramme können finanzschwache Kommunen Investitionen in die Sanierung, die Modernisierung und den 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.

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 Ganztagsbetreuung.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 210102 – Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb
- 210103 – Unterhaltung und Einrichtung
- 210105 – Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung

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 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:

250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek Ost

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
250501 Benutzerdienste Stadtbibliothek Ost	Der Standort Cranger Straße ist als Zweigstelle weiter stabilisiert.	Es sind neue Veranstaltungsformate und Leseförderprojekte angeboten.	Stabilisierung der Personalstruktur am Standort zur Sicherstellung des Angebotes.

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 (Kita) 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 Verwaltung entwickelt und realisiert einen Stufen-Ausbauplan, um zu erreichen, dass die Versorgung aller Kinder sichergestellt wird unter Berücksichtigung eines vielfältigen Trägerangebotes. Die Kita-Platz-Entwicklung wird durch eine regelmäßige transparente Darstellung im Halbjahresrhythmus und Sichtung der Saldenzahlen zur aktuellen Entwicklung nachgewiesen.

Ziel ist die frühkindliche Bildung und die Bildungschancen weiter zu entwickeln sowie Potentiale und Talente zu erkennen und zu fördern. Des Weiteren wird die Ausbildungsqualität und -quantität weiterentwickelt und ausgebaut.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

360102 – Instandhaltung der Einrichtungen

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

Das Referat Kinder, Jugend und Familien trägt zu gelingendem Aufwachsen und somit zur Chancengerechtigkeit von Kindern und Jugendlichen sowie zur Verbesserung der Lebens- und Bildungschancen von Kindern, Jugendlichen und Familien in Gelsenkirchen bei.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

360202 – Öffentliche Spielanlagen

360206 – Instandhaltung der Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sporträumen als soziale Infrastruktur sowie das Vorhalten eines breit angelegten, wohnortnahen Sport- und Bewegungsangebotes für alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen einer zeitgemäßen, zukunftsfähigen Sportentwicklung.

Zielsetzung

Erstellung und Umsetzung eines Sportentwicklungsplans

Modernisierung, Instandhaltung und Ausbau von Sportstätten für eine möglichst effiziente Nutzung

Sportfachliche Beteiligung bei den Maßnahmen der Stadtentwicklung/-erneuerung

Entwicklung und Förderung der gemeinwohlorientierten Sportvereine unter Berücksichtigung von Themen wie Digitalisierung, Ausdifferenzierung der Sportlandschaft, Integration, Inklusion, Auswirkungen der Corona-Pandemie und Armut

Förderung des gesunden Aufwachsens sowie der sportlichen und sozialen Teilhabe von zugewanderten Kindern und Jugendlichen sowie Kindern und Jugendlichen in prekären Lebenslagen

Prävention von Rassismus, Gewalt und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im Sport

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

420101 – BgA Sportanlagen

420102 – Sportförderung

420103 – Benutzung der Sportstätten

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen und – einrichtungen im Stadtgebiet
Verbesserung der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und

Zielsetzung

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltungs-, Instandsetzungs-, und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen
Sicherstellung der Stand- und Verkehrssicherheit aller öffentlicher Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärm-schutzwände, 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
Unterstützung der Vorbereitung der EURO 2024 bei den Schwerpunkten der Mobilität, Barrierefreiheit und Sicherheit

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540202 – Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
540203 – Verkehrseinrichtungen

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)

Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Ost**Kurzbeschreibung**

Geschäftsführung für die Bezirksvertretung einschließlich Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung des Bezirksbürgermeisters.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	58.494	75.707	65.138	64.519	65.104	65.696
= Ordentliches Ergebnis	58.494-	75.707-	65.138-	64.519-	65.104-	65.696-

Produkt 111005 Hochbaumangement; Schulen Ost**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Überlassung von Schulraum, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung (Grundbesitzabgaben).

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	976.351	1.032.312	988.831	988.106	690.307	690.307
- Aufwendungen	4.686.698	5.601.503	5.911.914	5.895.732	4.823.002	4.841.002
= Ordentliches Ergebnis	3.710.347-	4.569.191-	4.923.083-	4.907.626-	4.132.695-	4.150.695-

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	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	946.375	1.419.664	1.419.664	1.419.664	1.419.664	1.419.586
- Aufwendungen	1.225.901	1.314.434	1.535.103	1.434.653	1.439.203	1.443.566
= Ordentliches Ergebnis	279.526-	105.230	115.440-	14.990-	19.540-	23.980-

Produkt 111007 Hochbaumanagement; Bildung und Kultur Ost**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung/Anmietung und Überlassung von Bildungs- und Kultureinrichtungen, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	14.052	14.052	14.052	14.052	14.052	14.052	
- Aufwendungen	31.680	23.815	24.890	24.980	25.120	25.270	
= Ordentliches Ergebnis	17.628-	9.763-	10.838-	10.928-	11.068-	11.218-	

Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Ost**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	27.734	26.834	27.734	27.734	9.590	9.590	
- Aufwendungen	280.604	247.245	272.741	273.341	173.769	173.769	
= Ordentliches Ergebnis	252.870-	220.410-	245.007-	245.607-	164.179-	164.179-	

Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Ost**Kurzbeschreibung**

Überlassung von Schulturnhallen an Gelsensport, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	190.607	192.407	185.132	185.132	60.943	60.943	
- Aufwendungen	517.023	706.626	525.532	709.866	351.789	353.789	
= Ordentliches Ergebnis	326.415-	514.218-	340.400-	524.735-	290.846-	292.846-	

Produkt 210102 Schul. Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Ost**Kurzbeschreibung**

Ausstattung aller Schulen in städtischer Trägerschaft mit Bildungsmitteln aller Art. Hierzu zählen im Wesentlichen Lehr- und Unterrichtsmittel und Lernmittel.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	127.804	73.000	76.500	76.500	276.500	76.500	
= Ordentliches Ergebnis	127.804-	73.000-	76.500-	76.500-	276.500-	76.500-	

Produkt 210103 Schul. Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen Ost**Kurzbeschreibung**

Unterhaltung und Einrichtung der bezirklichen Schulen (alle Schulformen in städtischer Trägerschaft).

Hierzu zählen:

- Instandhaltung der Einrichtung
- die bauliche Unterhaltung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	17.026	10.736	17.562	17.342	16.017	10.845	
- Aufwendungen	277.177	255.320	576.460	269.085	784.409	262.992	
= Ordentliches Ergebnis	260.152-	244.584-	558.898-	251.744-	768.391-	252.147-	

Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Ost**Kurzbeschreibung**

Konzeption, Beschaffung und Unterhaltung von IT-Einrichtungen, IT-Koordination.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	30.677	40.177	691.266	159.050	39.500	47.000	
- Aufwendungen	713.585	1.080.249	1.592.628	1.001.861	1.496.397	877.897	
= Ordentliches Ergebnis	682.908-	1.040.073-	901.362-	842.811-	1.456.897-	830.897-	

Produkt 250501 Stadtbibliothek; Benutzerdienste Ost**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
- Fördern der schulischen und beruflichen Ausbildung
- Förderung der Lesefähigkeit bei Kindern
- Vermittlung von Medienkompetenz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Ausleihe insgesamt	42.274,0 ST	90.000,0 ST					
- Besucher*innen	9.822 PRS	26.000 PRS	26.000 PRS	26.000 PRS	26.000 PRS	26.000 PRS	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	115.000	0	
- Aufwendungen	131.743	142.171	123.318	127.855	359.787	130.857	
= Ordentliches Ergebnis	131.743-	142.171-	123.318-	127.855-	244.787-	130.857-	

Produkt 360102 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung; Instandhaltung ... Ost**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Ost.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	176.781	188.201	188.693	189.193	189.700	189.700	
= Ordentliches Ergebnis	176.781-	188.201-	188.693-	189.193-	189.700-	189.700-	

Produkt 360202 Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen Ost**Kurzbeschreibung**

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.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	48.100	56.583	48.513	50.219	54.806	56.828	
= Ordentliches Ergebnis	48.100-	56.583-	48.513-	50.219-	54.806-	56.828-	

Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Ost**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Ost.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	5.994	22.400	22.415	22.415	22.117	22.007
= Ordentliches Ergebnis	5.994-	22.400-	22.415-	22.415-	22.117-	22.007-

Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen Ost**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	8.353	11.980	12.133	11.396	9.547	9.009
- Aufwendungen	15.438	18.244	19.206	18.469	16.620	16.081
= Ordentliches Ergebnis	7.085-	6.264-	7.073-	7.073-	7.073-	7.073-

Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Ost**Kurzbeschreibung**

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	51.929	52.179	52.179	52.179	52.179	52.179
= Ordentliches Ergebnis	51.929-	52.179-	52.179-	52.179-	52.179-	52.179-

Produkt 420103 Benutzung der Sportstätten Ost**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	56.401	112.802	112.802	112.802	112.802	112.802
= Ordentliches Ergebnis	56.401-	112.802-	112.802-	112.802-	112.802-	112.802-

Produkt 540102 Verkehrsplanung; Einzelprojekte Ost**Kurzbeschreibung**

Das Produkt wird ab 2023 nicht mehr beplant.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	18.248	18.248	0	0	0	0
- Aufwendungen	18.248	22.248	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0	4.000-	0	0	0	0

Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Ost**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. Bordsteinsabsenkungen. Begehung der öffentlichen Verkehrsflächen. Anliegerbetreuung, Bergschadenregulierungen, Beteiligung an Sondernutzungsgenehmigungen. Auswertung von Kontrollgängen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	4.455	4.455	4.455	4.455	4.455	4.455	
- Aufwendungen	413.464	467.451	680.151	581.851	581.851	581.851	
= Ordentliches Ergebnis	409.009-	462.996-	675.697-	577.396-	577.396-	577.397-	

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	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	93.900	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	153.519	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
= Ordentliches Ergebnis	59.619-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	

Produkt 550201 Gelsendienste (GD, Grünanlagen) Ost

Kurzbeschreibung

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk Ost. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.013.500	1.060.300	1.090.800	1.118.100	1.146.100	1.174.800
= Ordentliches Ergebnis	1.013.500-	1.060.300-	1.090.800-	1.118.100-	1.146.100-	1.174.800-

Summe BEZ4 - Bezirk Ost

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	2.327.777	2.770.864	3.360.828	2.826.930	2.379.074	2.265.785
- Aufwendungen	10.004.081	11.600.477	12.998.983	12.103.621	12.051.255	10.537.586
= Ordentliches Ergebnis	7.676.304-	8.829.613-	9.638.156-	9.276.691-	9.672.181-	8.271.801-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	799.938,49	175.550	309.100	0	0	115.000	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	= Summe der investiven Einzahlungen	799.938,49	177.550	311.100	0	2.000	117.000	2.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	892.474,52	4.250.000	1.149.500	1.070.000	1.085.000	15.000	15.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	617.487,62	870.428	1.268.178	44.800	423.428	1.549.228	407.428
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.509.962,14	5.120.428	2.417.678	1.114.800	1.508.428	1.564.228	422.428
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	710.023,65-	4.942.878-	2.106.578-	1.114.800-	1.506.428-	1.447.228-	420.428-

Haushaltsplan 2023

Bezirk Ost

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
23041110055007 GGS Gutenbergschule Umbau KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	213.665,06	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	251.266,74	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	37.601,68-	0	0		0	0	0	0		
23041110055009 GGS Gutenbergschule Deckensan. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	321.102,79	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	344.236,84	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	23.134,05-	0	0		0	0	0	0		
23041110055011 GGS Gutenbergsch. Amokalarmierungsanlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	80.000-	0		0	0	0	0	80.000-	80.000-
23041110055012 GSS Berger Feld Sanierungskonzept										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	150.000-	0		0	0	0	0	150.000-	150.000-
23041110085002 SPA Oststr., Ersatzn. Umkl. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.270,64	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.407,41	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	95.863,23	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2023	Bezirk Ost
---------------------------	-------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
23041110085003 Umkleiden SPA im Emscherbruch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		0	0	0	0	10.000-	10.000-

23041110255001 GSS Erle Sanierung Turnhalle Surkampstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-		0	0	0	0	0	250.000-

40042101035002 GS Erle, Frankampstr., Schulhofgestaltung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.717,16	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.717,16-	0	0		0	0	0	0		

40042101055001 Netzwerke Bezirk Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.026,74	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.026,74-	15.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	

40042101055003 Digitalpakt Bezirk Ost										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	134.550	269.100		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	149.500	299.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	14.950-	29.900-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2023

Bezirk Ost

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
40042505015001 Ausstatt. Stadtteilbib im Neubau GS Erle										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	115.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	230.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	115.000-	0	0		
51042101035003 Neubau GS Erle mit Stadtteilbibliothek										
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.263,15	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.726.395	2.726.395
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	912.800	0	0	0	912.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	61.263,15-	2.000.000-	0		0	912.800-	0	0	2.726.395-	3.639.195-
51042101035007 KGS Im Emscherbruch, Ausweitung OGS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.161,95	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	2.161,95-	0	0		0	0	0	0		
51042101035012 GS Erle, Herrichtung Geb. Surkampstaße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.292,26	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.082,72	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	91.374,98-	0	0		0	0	0	0		
69045402025024 Cäcilienstraße Kriemhildstr.-Middelicher										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	340.000	340.000	0	0	0	0	515.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					340.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		340.000-	0	0	0	0	540.000-

Haushaltsplan 2023

Bezirk Ost

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
69045402025025 Surkampstr. Schweidnitzer - Am Fettingk.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.245.000	0	0	0	0	0	0	1.395.000	1.395.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.300.000-	0		0	0	0	0	1.450.000-	1.450.000-
69045402025027 Viktoriastraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	0	0	0	50.000-	50.000-
69045402025028 Kurt-Schumacher-Str Entwässerungsleitung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.393,17	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.393,17-	0	0		0	0	0	0		
69045402025030 Brukerer Str. Darler Heide-Friedenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	390.000	390.000	0	0	0	0	390.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	18.000	18.000	0	0	0	0	18.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					408.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		408.000-	0	0	0	0	408.000-
69045402025034 Nahverkehrsra. Veltins-Arena Rettungszuf.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.768,46	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.768,46-	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2023

Bezirk Ost

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
69045402025035 Bel. Zuga. Cranger Str Sportplatz Erle08										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.370,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.370,00-	0	0		0	0	0	0		
69045402025036 EM2024: 1.BA Adenauerallee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	0		0	0	0	0	300.000-	300.000-
69045402025037 EM2024: 2.BA Adenauerallee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		0	0	0	0	0	300.000-
69045402025038 Pottenort San. Surkampstr bis Pannhütte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	140.000-		0	0	0	0	0	140.000-
69045402025039 Barrierefr. Umbau HS Eichenstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	41.000	0		0	0	0	0	41.000	41.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	119.000-	0		0	0	0	0	119.000-	119.000-

Haushaltsplan 2023

Bezirk Ost

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
69045402025041 Pannhütte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	340.000	340.000	0	0	0	0	510.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					340.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		340.000-	0	0	0	0	540.000-
69045402025042 Bel. Oststr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	130.000-		0	0	0	0	0	130.000-
69045402035001 LSA Cranger Str/Bahnstraße										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.610,24	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	121.610,24-	0	0		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	93.900,00	2.000	42.000		2.000	2.000	2.000	2.000		
Auszahlung	416.365,30	655.928	883.678	26.800	405.428	406.428	407.428	347.428		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					26.800	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	322.465,30-	653.928-	841.678-		403.428-	404.428-	405.428-	345.428-		
Gesamtsaldo	710.023,65-	4.942.878-	2.106.578-	1.114.800	1.506.428-	1.447.228-	420.428-	360.428-	4.885.395-	8.106.195-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen23041110255001 GSS Erle Sanierung Turnhalle Surkampstraße

Das Gebäude an der Surkampstraße wurde nach erfolgter Renovierung und geringfügigen Umbauten als Dependance der Gesamtschule Erle eingerichtet. Die angrenzende Sporthalle soll in einem zweiten Schritt saniert werden. Die Boden- und Deckenflächen sowie die kompletten Sanitärbereiche sollen in diesem Zuge erneuert werden.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Bau eines Wasserspenders	- 9.500	0	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen40042101055001 Netzwerke

Ausstattung der Schulen mit Daten-Netzwerk-Infrastruktur. Hierzu gehören auch die Kosten für den Bau von Netzwerken. Um möglichst viele bzw. alle Unterrichtsräume eines Schulgebäudes für Informationstechnologien zu erschließen, ist eine langfristig nutzbare Infrastruktur durch Netzwerke, Server usw. erforderlich.

40042101055003 Digitalpakt

Der Digitalpakt dient der besseren digitalen Ausstattung der Schulen in Gelsenkirchen. Voraussetzung für das Lernen im digitalen Zeitalter sind modern und hervorragend ausgestattete Schulen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Lehr- und Unterrichtsmittel	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
Mobiliar	-428.000	-122.000	-122.000	-122.000
Informationstechnologie	-188.500	-126.750	-126.750	-126.750
Einzahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Einzahlungen:	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungen:	-693.000	-325.250	-325.250	-325.250
Saldo	-691.000	-323.250	-323.250	-323.250

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Ergänzung der Bibliotheksbestände	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Film- und Bildmaterial	-5.178	-5.178	-5.178	-5.178
Summe Auszahlungen	-14.178	-14.178	-14.178	-14.178

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Sanierung von Kinderspielplätzen	-19.500	-20.000	-20.500	-21.000
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	-22.500	-23.000	-23.500	-24.000
Aufwertung eines Kinderspielplatzes Bezirk Ost	-12.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-54.000	-43.000	-44.000	-45.000

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Anschaffung von Sportgeräten und Maschinen für Sportanlagen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen69045402025024 Cäcilienstraße, Kriemhildstraße bis Middelicher Straße

Sanierung der Verkehrsflächen und Erneuerung der Straßenbeleuchtung von Kriemhildstraße bis Middelicher Straße.

69045402025030 Brukterer Straße von Darler Heide bis Friedenstraße

Sanierung der Verkehrsflächen und Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zusammenhang mit Kanalbauarbeiten. Die Umsetzung ist in 2024 vorgesehen.

69045402025037 EM2024: 2. Bauabschnitt Adenauerallee

Umbau/Sanierung der Verkehrsflächen im Zusammenhang mit der EM 2024. Der 2. Bauabschnitt ist die Fahrtrichtung Norden.

69045402025038 Pottenort von Surkampstraße bis Pannhütte

Sanierung der Verkehrsflächen. Durch Vorarbeit von Gelsenkanal sind nur noch die Gehwege zu sanieren.

69045402025041 Pannhütte

Sanierung der Fahrbahn und Gehwege mit Straßenbeleuchtung von Pottenort bis am Fettingkotten im Zusammenhang mit Kanalbauarbeiten. Die Maßnahme betrifft die Haushaltsjahre 2023 und 2024.

69045402025042 Oststraße, Beleuchtung

Maßnahme zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung.

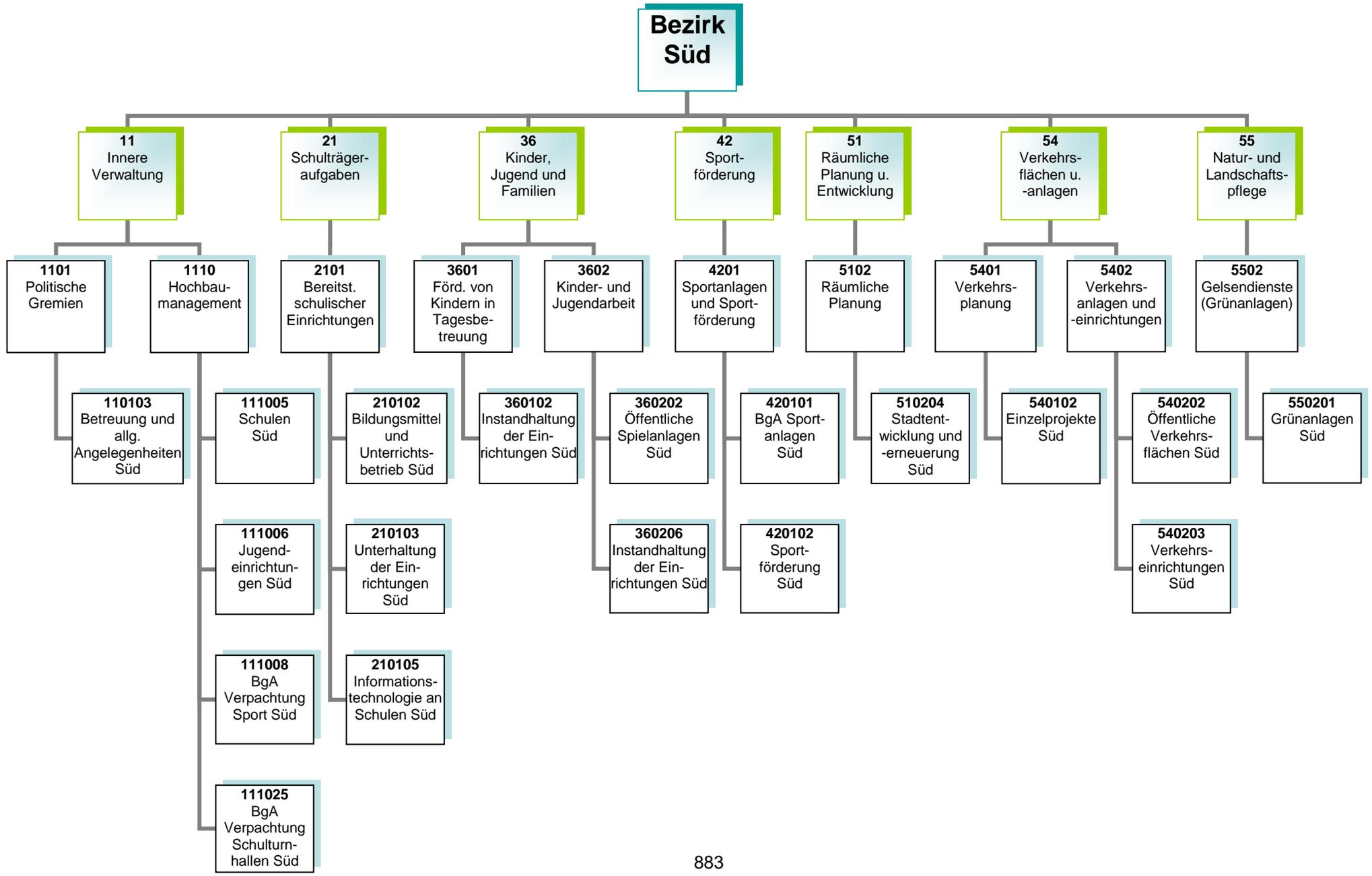
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
<u>Einzahlungen</u>				
Haltestelle Marktstraße	40.000	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>				
Haltestelle Marktstraße	-90.000	0	0	0
Straßenbäume	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Saldo	-58.000	-8.000	-8.000	-8.000

Stadtbezirk 5

Süd

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.530.713,82	5.632.386	4.810.179	5.033.514	4.232.841	4.008.767			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.752,33	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.099.349,76	1.875.132	1.875.132	1.875.132	1.875.132	1.875.132			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.429,67	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	162,42	2.762	2.762	2.762	2.762	2.762			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.649.408,00	7.517.700	6.695.493	6.918.829	6.118.155	5.894.081			
11	- Personalaufwendungen	223.564,36	269.954	274.953	278.616	282.826	285.556			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.782.216,21	5.240.799	6.192.592	6.617.192	6.362.192	6.341.292			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.908.659,83	2.697.650	2.850.968	3.304.464	2.187.367	2.195.420			
15	- Transferaufwendungen	2.339.800,48	3.760.228	1.885.212	2.226.710	2.012.724	1.784.724			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.725.284,54	2.377.384	2.780.881	2.190.381	2.471.881	2.040.881			
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.979.525,42	14.346.015	13.984.606	14.617.363	13.316.990	12.647.873			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.330.117,42-	6.828.315-	7.289.112-	7.698.535-	7.198.835-	6.753.792-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	20.000-	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.330.117,42-	6.848.315-	7.289.112-	7.698.535-	7.198.835-	6.753.792-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.330.117,42-	6.848.315-	7.289.112-	7.698.535-	7.198.835-	6.753.792-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.330.117,42-	6.848.315-	7.289.112-	7.698.535-	7.198.835-	6.753.792-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	8.330.117,42-	6.848.315-	7.289.112-	7.698.535-	7.198.835-	6.753.792-			



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

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; Verpachtung Sport Süd
- 111025 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Süd

Risiken

Durch die Förderprogramme können finanzschwache Kommunen Investitionen in die Sanierung, die Modernisierung und den 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 überpreisige Angebote, Insolvenzen, Rechtsstreitigkeiten, Personalfuktuationen, Krankheitsausfälle) ergeben.

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 Ganztagsbetreuung.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 210102 – Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb
- 210103 – Unterhaltung und Einrichtung
- 210105 – Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung

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 (Kita) 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 Verwaltung entwickelt und realisiert einen Stufen-Ausbauplan, um zu erreichen, dass die Versorgung aller Kinder sichergestellt wird unter Berücksichtigung eines vielfältigen Trägerangebotes. Die Kita-Platz-Entwicklung wird durch eine regelmäßige transparente Darstellung im Halbjahresrhythmus und Sichtung der Saldenzahlen zur aktuellen Entwicklung nachgewiesen.

Ziel ist die frühkindliche Bildung und die Bildungschancen weiter zu entwickeln sowie Potentiale und Talente zu erkennen und zu fördern. Des Weiteren wird die Ausbildungsqualität und -quantität weiterentwickelt und ausgebaut.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

360102 – Instandhaltung der Einrichtungen

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

Das Referat Kinder, Jugend und Familien trägt zu gelingendem Aufwachsen und somit zur Chancengerechtigkeit von Kindern und Jugendlichen sowie zur Verbesserung der Lebens- und Bildungschancen von Kindern, Jugendlichen und Familien in Gelsenkirchen bei.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

360202 – Öffentliche Spielanlagen

360206 – Instandhaltung der Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sporträumen als soziale Infrastruktur sowie das Vorhalten eines breit angelegten, wohnortnahen Sport- und Bewegungsangebotes für alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen einer zeitgemäßen, zukunftsfähigen Sportentwicklung.

Zielsetzung

Erstellung und Umsetzung eines Sportentwicklungsplans

Modernisierung, Instandhaltung und Ausbau von Sportstätten für eine möglichst effiziente Nutzung

Sportfachliche Beteiligung bei den Maßnahmen der Stadtentwicklung/-erneuerung

Entwicklung und Förderung der gemeinwohlorientierten Sportvereine unter Berücksichtigung von Themen wie Digitalisierung, Ausdifferenzierung der Sportlandschaft, Integration, Inklusion, Auswirkungen der Corona-Pandemie und Armut

Förderung des gesunden Aufwachsens sowie der sportlichen und sozialen Teilhabe von zugewanderten Kindern und Jugendlichen sowie Kindern und Jugendlichen in prekären Lebenslagen

Prävention von Rassismus, Gewalt und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im Sport

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

420101 – BgA Sportanlagen

420102 – Sportförderung

420103 – Benutzung der Sportstätten

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

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

510204 – Stadtentwicklung und -erneuerung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
510204 Stadtentwicklung und -erneuerung	Aufwertung des Wohnungsbestands und des Wohnumfelds	Aufwertung der stadtteilbezogenen Infrastruktur in den Stadterneuerungsgebieten	<p>Revitalisierung Bochumer Straße: Umbau der Heilig-Kreuz-Kirche zu einem Multifunktionshaus, Planung des Umbaus Bochumer Straße, Instandsetzung und Sanierung von (Gründerzeit-) Immobilien, Umbau eines Hinterhofes in eine Quartiersoase, Abbruch abgängiger Gebäude zur Aufwertung des öffentlichen Raums gemäß des Freiraumkonzepts, Haus- und Hofflächenprogramm, Gebietsbeirat, Quartiersfonds</p> <p>Stadterneuerung Sozialer Zusammenhalt Rotthausen: Planung und Umsetzung baulicher Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum: Vorbereitung Erneuerung Rotthausener Markt/Ernst-Käsemann-Platz, Umgestaltung Lothringerstraße, Vorbereitung Erneuerung Volkshaus Rotthausen, Energetische Sanierungsberatung, Neuanlage Spielplatz Weindorfstraße, Spielplatz Steinfurthof, Ankauf und Entwicklung Problemimmobilien, Haus- und Hofflächenprogramm, Eigentümerberatung, Aktivierung: Gebietsbeirat, Quartiersfonds, Stadteifeste, Stadtteilmanagement</p>
	Aufwertung öffentlicher Freiräume und Plätze	Aktivierung von privaten Investitionen in den Wohnungsbestand	
	Nachhaltige Stärkung des Stadtteilimages	Aktivierung von ehrenamtlichem Engagement im Stadtteil	
	Beseitigung räumlicher und struktureller Defizite		

			<p>Stadterneuerung Neustadt: Beteiligung von Kindern - Stadteilerfahrung und Umfeldsensibilisierung, Stadtteilmanagement, Quartiersfonds, Haus- und Hofflächenprogramm, Durchführung einer Potenzialstudie zu Grünstrukturen und Klimaanpassungen, Vorbereitung Umgestaltung Bahnhofsvorplatz</p>
	<p>Bebauungsplan Nr. 450 Güterbahnhof Wattenscheid</p>	<p>Frühzeitige Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung</p>	<p>Entwurfsvorstellung, Erarbeitung von Gutachten (z. B. Verkehrsgutachten), Vertragsverhandlungen mit der Eigentümerin, Erarbeitung begleitend durch die SEG</p>
	<p>Eruierung und Bearbeitung weiterer Gebiete nach §§ 25 und 136 BauGB Reduzierung von Problemimmobilien</p>	<p>Bearbeitung der vorbereitenden Untersuchungen für Schalke Nord Reduzierung von Problemimmobilien</p>	<p>Umsetzung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen Vorkaufsrechte zugunsten Dritter Städtebauliche Gebote Sonderprojekte zur Beseitigung von Problemimmobilien</p>

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen und – einrichtungen im Stadtgebiet
Verbesserung der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und

Zielsetzung

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltungs-, Instandsetzungs-, und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen
Sicherstellung der Stand- und Verkehrssicherheit aller öffentlicher Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärm-
schutzwände, 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
Unterstützung der Vorbereitung der EURO 2024 bei den Schwerpunkten der Mobilität, Barrierefreiheit und Sicherheit

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540202 – Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
540203 – Verkehrseinrichtungen

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)

Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Süd**Kurzbeschreibung**

Geschäftsführung für die Bezirksvertretung einschließlich Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung des Bezirksbürgermeisters.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	60.807	85.254	74.781	76.107	77.460	78.136
= Ordentliches Ergebnis	60.807-	85.254-	74.781-	76.107-	77.460-	78.136-

Produkt 111005 Hochbaumanagement; Schulen Süd**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Überlassung von Schulraum, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung (Grundbesitzabgaben).

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	731.352	1.128.676	746.827	985.650	852.457	852.457
- Aufwendungen	3.086.859	3.349.160	3.420.172	4.094.161	3.433.365	3.447.365
= Ordentliches Ergebnis	2.355.508-	2.220.484-	2.673.345-	3.108.511-	2.580.908-	2.594.908-

Produkt 111006 Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Süd**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung/Anmietung und Überlassung von Tagesstätten für Kinder und Jugendeinrichtungen, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	1.234.499	1.959.666	2.012.747	2.012.747	1.954.201	1.954.103
- Aufwendungen	2.237.149	1.910.776	2.347.653	2.349.509	2.006.262	2.010.449
= Ordentliches Ergebnis	1.002.650-	48.891	334.906-	336.762-	52.061-	56.345-

Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Süd**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	67.594	38.876	61.927	61.927	61.927	61.927
- Aufwendungen	254.926	237.039	295.342	295.542	284.599	284.599
= Ordentliches Ergebnis	187.333-	198.163-	233.416-	233.616-	222.673-	222.673-

Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Süd**Kurzbeschreibung**

Überlassung von Schulturnhallen an Gelsensport, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	195.319	197.119	389.119	581.119	398.324	398.324
- Aufwendungen	421.707	408.133	643.917	886.251	666.475	670.475
= Ordentliches Ergebnis	226.388-	211.015-	254.799-	305.133-	268.151-	272.151-

Produkt 210102 Schul. Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Süd**Kurzbeschreibung**

Ausstattung aller Schulen in städtischer Trägerschaft mit Bildungsmitteln aller Art. Hierzu zählen im Wesentlichen Lehr- und Unterrichtsmittel und Lernmittel.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	50.197	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
= Ordentliches Ergebnis	50.197-	65.000-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-	

Produkt 210103 Schul. Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen Süd**Kurzbeschreibung**

Unterhaltung und Einrichtung der bezirklichen Schulen (alle Schulformen in städtischer Trägerschaft).

Hierzu zählen:

- Instandhaltung der Einrichtung
- die bauliche Unterhaltung

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	26.488	20.566	17.771	12.141	8.249	7.372	
- Aufwendungen	284.729	276.040	271.105	261.786	257.412	256.912	
= Ordentliches Ergebnis	258.241-	255.474-	253.334-	249.646-	249.164-	249.541-	

Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Süd**Kurzbeschreibung**

Konzeption, Beschaffung und Unterhaltung von IT-Einrichtungen, IT-Koordination.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	77.429	86.929	704.732	159.050	39.500	47.000
- Aufwendungen	666.646	949.477	1.488.597	884.754	1.183.287	761.150
= Ordentliches Ergebnis	589.216-	862.548-	783.865-	725.704-	1.143.787-	714.150-

Produkt 360102 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung; Instandhaltung ... Süd**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Süd.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	26.427	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	340.571	335.001	335.985	336.983	337.997	337.997
= Ordentliches Ergebnis	314.144-	335.001-	335.985-	336.983-	337.997-	337.997-

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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	28.021	27.166	25.454	16.284	0	0
- Aufwendungen	79.344	95.821	76.577	68.117	56.031	59.274
= Ordentliches Ergebnis	51.323-	68.655-	51.123-	51.834-	56.031-	59.274-

Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Süd**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Süd.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	8.060	24.005	23.860	23.801	23.491	23.013
= Ordentliches Ergebnis	8.060-	24.005-	23.860-	23.801-	23.491-	23.013-

Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen Süd**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	9.328	14.186	15.004	14.239	13.584	13.385	
- Aufwendungen	14.641	20.271	20.214	19.449	18.708	18.501	
= Ordentliches Ergebnis	5.312-	6.085-	5.210-	5.210-	5.123-	5.116-	

Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Süd**Kurzbeschreibung**

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	78.224	79.227	79.227	79.227	79.227	79.227	
= Ordentliches Ergebnis	78.224-	79.227-	79.227-	79.227-	79.227-	79.227-	

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	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	1.221.121	4.015.300	2.692.900	3.046.660	2.760.900	2.530.500	
- Aufwendungen	3.065.436	5.360.500	3.547.000	3.864.200	3.499.500	3.211.500	
= Ordentliches Ergebnis	1.844.314-	1.345.200-	854.100-	817.540-	738.600-	681.000-	

Produkt 540102 Verkehrsplanung; Einzelprojekte Süd**Kurzbeschreibung**

Das Produkt wird ab 2023 nicht mehr beplant.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	4.000	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0	4.000-	0	0	0	0

Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Süd**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	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	29.830	29.215	29.013	29.013	29.013	29.013
- Aufwendungen	734.480	476.811	599.475	601.475	601.475	601.475
= Ordentliches Ergebnis	704.650-	447.596-	570.462-	572.462-	572.462-	572.462-

Produkt 540203 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Süd**Kurzbeschreibung**

Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung und Abrechnung von Verkehrseinrichtungen. Vergabe und Abrechnung der öffentlichen Beleuchtung, Betrieb, Erneuerung, Unterhaltung, Reparatur und Kontrolle von Verkehrseinrichtungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	2.000	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	21.449	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
= Ordentliches Ergebnis	19.449-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-

Produkt 550201 Gelsendienste (GD, Grünanlagen) Süd**Kurzbeschreibung**

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk Süd. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	574.300	589.500	612.700	628.000	643.700	659.800
= Ordentliches Ergebnis	574.300-	589.500-	612.700-	628.000-	643.700-	659.800-

Summe BEZ5 - Bezirk Süd

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	3.649.408	7.517.700	6.695.493	6.918.829	6.118.155	5.894.081
- Aufwendungen	11.979.525	14.346.015	13.984.606	14.617.363	13.316.990	12.647.873
= Ordentliches Ergebnis	8.330.117-	6.828.315-	7.289.112-	7.698.535-	7.198.835-	6.753.792-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.982.097,30	2.816.550	2.156.345	0	6.249.665	7.015.600	4.664.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	= Summe der investiven Einzahlungen	4.982.097,30	2.818.550	2.158.345	0	6.251.665	7.017.600	4.666.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	6.393.401,51	9.004.500	9.544.806	9.834.700	12.027.081	8.577.000	5.845.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.839.771,06	750.250	811.500	829.600	1.149.750	345.750	346.750
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	8.233.172,57	9.754.750	10.356.306	10.664.300	13.176.831	8.922.750	6.191.750
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.251.075,27-	6.936.200-	8.197.961-	10.664.300-	6.925.166-	1.905.150-	1.525.750-

Haushaltsplan 2023

Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
23051110055006 GGS Glückaufschule San. und Erw. GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	426.690,37	3.155.000	4.055.000	0	3.300.000	0	0	0	6.615.000	13.970.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	426.690,37-	3.155.000-	4.055.000-		3.300.000-	0	0	0	6.615.000-	13.970.000-
23051110055007 GGS Mechtenbergschule Umb./Erw. GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	487.513,98	500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	487.513,98-	500.000-	0		0	0	0	0	2.500.000-	2.500.000-
23051110055009 GGS Mechtenbergschule Rettungswege										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.317,49	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.317,49-	0	0		0	0	0	0		
23051110055012 GGS Mechtenbergschule Umbau KlinvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	135.000		0	0	0	0	270.000	405.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	150.000	0	0	0	0	0	300.000	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	15.000-		0	0	0	0	30.000-	45.000-
23051110055015 GGS Hohenfriedberger Str. 2 Brandschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	230.000	130.000	0	0	0	0	0	100.000	230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	230.000-	130.000-		0	0	0	0	100.000-	230.000-
23051110065003 KiTa Bochumer Straße, Erw. u. Umbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.370,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	147.553,36	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.183,36-	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2023

Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
23051110255001 GSS Uckendorf, San. Mehrfachturnh KlinvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	758.508,64	1.530.000	0		0	0	0	0	5.760.000	5.760.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.185.236,80	2.000.000	450.000	0	0	0	0	0	6.700.000	7.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	426.728,16-	470.000-	450.000-		0	0	0	0	940.000-	1.390.000-
40052101055001 Netzwerke Bezirk Süd										
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.276,74	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	27.276,74-	15.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	15.000-		
40052101055003 Digitalpakt Bezirk Süd										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	134.550	269.100		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	149.500	299.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	14.950-	29.900-		0	0	0	0		
61055102045011 Förderkorridor: Revital. Bochumer Str.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		320.000	400.000	240.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	500.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	0		80.000-	100.000-	60.000-	0		
61055102045013 RBS Umgestaltung Straßenraum BochumerStr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000	328.245		236.625	0	0	0	963.429	1.528.299
Auszahlung für Baumaßnahmen	125.965,31	400.000	410.306	0	295.781	0	0	0	1.528.698	2.234.785
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	125.965,31-	80.000-	82.061-		59.156-	0	0	0	565.268-	706.485-

Haushaltsplan 2023

Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
61055102045015 Folgenutzung Heilig Kreuz-Kirche										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.159.218,66	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.532.818,77	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.354.523,48	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	728.123,59-	0	0		0	0	0	0		
61055102045019 Förderkorridor: Rotthausen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		1.114.400	2.857.600	3.280.000	3.884.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.393.000	3.572.000	4.100.000	4.855.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	0		278.600-	714.400-	820.000-	971.000-		
61055102045021 Förderkorridor: Pilotprojekt Neustadt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		240.000	680.000	344.000	320.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	850.000	430.000	400.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	0		60.000-	170.000-	86.000-	80.000-		
61055102045023 Rotthausen: Erneuerung Volkshaus Rotth.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	120.000		0	0	0	0	120.000	240.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-		0	0	0	0	30.000-	60.000-

Haushaltsplan 2023

Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
61055102045028 Rotth.: Neubau öff. Kinderspielanl. Ost										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0		0	0	0	0	51.950	51.950
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.103,45	50.000	0	0	0	0	0	0	125.041	125.041
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.959,24	0	0	0	0	0	0	0	94.959	94.959
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	155.062,69-	10.000-	0		0	0	0	0	168.050-	168.050-
61055102045039 RBS Erweiterung Vorplatz Justizzentrum										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.261,11	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.261,11-	0	0		0	0	0	0		
61055102045044 Rotthausen: Multifunktionsanlage: "move"										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		76.000	508.000	160.000	0	0	744.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	95.000	95.000	835.000	95.000	540.000	200.000	0	0	930.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>95.000</i>	<i>540.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	95.000-	95.000-		19.000-	32.000-	40.000-	0	0	186.000-
61055102045045 Rotth: Spielplatz Rotthäuser Markt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		40.000	120.000	0	0	0	160.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	25.000	175.000	25.000	150.000	0	0	0	200.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>25.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	25.000-		15.000	30.000-	0	0	0	40.000-

Haushaltsplan 2023

Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
61055102045046 Rotthausen: Spielplatz Steinfurthof										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	204.000	24.000		0	0	0	0	228.000	252.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	255.000	30.000	0	0	0	0	0	285.000	315.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	51.000-	6.000-		0	0	0	0	57.000-	63.000-
61055102045047 Rotthausen: Ernst-Käsemann-Platz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.000	128.000		560.000	1.440.000	600.000	0	48.000	2.776.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	160.000	2.650.000	700.000	1.800.000	750.000	0	60.000	3.470.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>100.000</i>	<i>1.800.000</i>	<i>750.000</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	12.000-	32.000-		140.000-	360.000-	150.000-	0	12.000-	694.000-
61055102045048 Neustadt: Aufwertung Bahnhofsumfeld Süd										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	120.000		40.000	0	0	0	48.000	208.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	50.000	0	0	0	60.000	260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-		10.000-	0	0	0	12.000-	52.000-
61055102045049 Neustadt: Aufw. Quartierse. Bokermühlstr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	136.000		0	0	0	0	40.000	176.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	170.000	0	0	0	0	0	50.000	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	34.000-		0	0	0	0	10.000-	44.000-

Haushaltsplan 2023

Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
61055102045050 RBS Umbau Breilstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0		51.200	450.000	0	0	0	501.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	64.000	64.000	450.000	0	0	0	514.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					64.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		12.800-	0	0	0	0	12.800-
61055102045051 Rotthausen: Lothringer Str. Öko. Umgest.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	620.000		2.359.440	160.000	0	0	0	3.139.440
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	775.000	3.120.700	2.949.300	200.000	0	0	30.000	3.954.300
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					2.920.700	200.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	155.000-		589.860-	40.000-	0	0	30.000-	814.860-
61055102045052 Neustadt: Verb. Spiel- und Freizeitmögl.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000		240.000	0	0	0	0	280.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	300.000	300.000	0	0	0	0	350.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					300.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		60.000-	0	0	0	0	70.000-
61055102045053 Rotthausen: Spielplatz Dahlbuschpark										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	104.000		424.000	0	0	0	0	528.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	530.000	530.000	0	0	0	0	660.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					530.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	26.000-		106.000-	0	0	0	0	132.000-

Haushaltsplan 2023

Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
61055102045054 Rotthausen: Bolzplatz Mechtenbergstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		40.000	120.000	24.000	0	0	184.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	205.000	25.000	150.000	30.000	0	0	230.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					25.000	150.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	25.000-		15.000	30.000-	6.000-	0	0	46.000-
61055102045055 Neustadt: Aufwertung Fußgängerzone										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000		100.000	60.000	0	0	0	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	200.000	125.000	75.000	0	0	0	250.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					125.000	75.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		25.000-	15.000-	0	0	0	50.000-
61055102045056 Neustadt: Aufwertung Straßenraum										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000		60.000	80.000	0	0	0	160.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	175.000	75.000	100.000	0	0	0	200.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					75.000	100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	5.000-		15.000-	20.000-	0	0	0	40.000-
61055102045057 Neustadt: Nachbarschaftsgarten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	32.000		176.000	32.000	0	0	0	240.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	260.000	220.000	40.000	0	0	0	300.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					220.000	40.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	8.000-		44.000-	8.000-	0	0	0	60.000-

Haushaltsplan 2023

Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
61055102045058 Neustadt: Ökolog. Revitalisierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000		172.000	108.000	16.000	0	0	336.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	370.000	215.000	135.000	20.000	0	0	420.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					215.000	135.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		43.000-	27.000-	4.000-	0	0	84.000-
69055402025023 KinvFG: Osterfeldstr. Querungshilfe BZ 5										
Auszahlung für Baumaßnahmen	337.906,76	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	337.906,76-	0	0		0	0	0	0		
69055402025025 Schubertstr. Schemannstr. - Grüner Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.941,03	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	36.941,03-	0	0		0	0	0	0		
69055402025026 Uckendorfer Str. DB-Brücke bis Almastr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0	260.000	260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	260.000-	0		0	0	0	0	260.000-	260.000-
69055402025027 Umgestaltung Schemannstraße										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.992,06	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	9.992,06-	0	0		0	0	0	0		
69055402025029 Grüner Weg, Auf der Reihe - Schubertstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		0	0	0	0	0	150.000-

Haushaltsplan 2023

Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
69055402025030 Im Busche, Uckendorfer - Schüfflerheide										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	250.000	0	0	0	0	0	100.000	350.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	280.000-		0	0	0	0	100.000-	380.000-
69055402025031 Markgrafenstraße Bochumer Str. bis Nr.17										
Auszahlung für Baumaßnahmen	816,34	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	816,34-	0	0		0	0	0	0		
69055402025032 Saarbrücker Str. Schonnebeck-Achternberg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	110.000-	0		0	0	0	0	210.000-	210.000-
69055402025035 Mühlenbruchstraße Umbau Verkehrsflächen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	180.000-	0		0	0	0	0	180.000-	180.000-
69055402025036 Bochumer Str.I Umgestaltung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.800.000	700.000	700.000	0	0	0	500.000	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	775.000	775.000	0	0	0	0	775.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					1.475.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	1.800.000-		1.475.000-	0	0	0	500.000-	3.775.000-

Haushaltsplan 2023

Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
69055402025037 Bel. Bochumer Str. Gesamtschule-Virchows										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		0	0	0	0	0	100.000-
69055402025038 San. Uckendorfer Str. Id Esch-Uck. Platz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	0		0	0	0	0	400.000-	400.000-
69055402025039 Im Busche 2. BA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					280.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		280.000-	0	0	0	0	280.000-
69055402025040 Robert-Schmidt-Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		0	0	0	0	0	200.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	2.000,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000		
Auszahlung	380.296,28	565.250	392.000	24.600	344.750	345.750	346.750	287.750		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					24.600	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	378.296,28-	563.250-	390.000-		342.750-	343.750-	344.750-	285.750-		
Gesamtsaldo	3.251.075,27-	6.936.200-	8.197.961-	10.664.300	6.925.166-	1.905.150-	1.525.750-	1.351.750-	12.719.318-	27.393.195-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen23051110055006 GGS Glückaufschule-Ückendorf, Sanierung und Erweiterung, Gute Schule 2020

Im Rahmen der Fördermaßnahme „Gute Schule 2020“ wird das bestehende Schulgebäude der Glückaufschule-Ückendorf in der Stephanstraße 14 gesamt saniert und ein Erweiterungsneubau zu einer 4-zügigen Grundschule mit Ganztagsbereich errichtet.

23051110055012 GGS Mechtenbergschule, Umbau, KInvFG

Im Rahmen des KInvFG werden in den Klassenräumen neue Akustikdecken mit energiesparender LED-Beleuchtung eingebaut. Die Schule erhält entsprechend dem Verschleiß der abgenutzten Oberböden neue Bodenbeläge sowie einen Renovierungs-Innenanstrich. Sofern bautechnisch möglich, wird angestrebt an der Schule einen außenliegenden Sonnenschutz zu realisieren.

23051110055015 GGS Hohenfriedberger Straße 2 Brandschutz

Errichtung einer Stahlkonstruktionstreppe zur Herstellung eines 2. baulichen Rettungsweges.

23051110255001 GGS Ückendorf, Sanierung Mehrfachturnhalle KInvFG

Im Rahmen des KInvFG soll eine energetische Gebäudesanierung an der Mehrfachturnhalle durchgeführt werden. Die Dacheindeckung der Turnhallen einschließlich Dämmung wird erneuert und die Fassade durch ein Wärmedämmverbundsystem gedämmt. Die überalterte Heizung wird durch eine Deckenstrahlheizung in den Hallen B & C ausgetauscht. Die Dusch- und Umkleidetrakte aller Turnhallenbereiche einschl. Sanitär, Heizung, Elektro, Beleuchtung werden saniert. Der gesamte Duschbereich erhält eine neue Lüftungsanlage. Der Prallschutz an den Hallenwänden wird erneuert und es werden Maßnahmen zur Barrierefreiheit ausgeführt. Zusätzlich fallen bautechnisch notwendige Nebengewerke an.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Bau eines Wasserspenders	- 9.500	0	0	-0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen40052101055001 Netzwerke

Ausstattung der Schulen mit Daten-Netzwerk-Infrastruktur. Hierzu gehören auch die Kosten für den Bau von Netzwerken. Um möglichst viele bzw. alle Unterrichtsräume eines Schulgebäudes für Informationstechnologien zu erschließen, ist eine langfristig nutzbare Infrastruktur durch Netzwerke, Server usw. erforderlich.

40052101055003 Digitalpakt

Der Digitalpakt dient der besseren digitalen Ausstattung der Schulen in Gelsenkirchen. Voraussetzung für das Lernen im digitalen Zeitalter sind modern und hervorragend ausgestattete Schulen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Lehr- und Unterrichtsmittel	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
Mobiliar	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
Informationstechnologie	-142.500	-103.750	-103.750	-103.750
Einzahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Einzahlungen:	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungen:	-318.500	-279.750	-279.750	-279.750
Saldo	-316.500	-277.750	-277.750	-277.7503

<u>Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen</u>				
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u>				
Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Sanierung von Kinderspielplätzen	-18.500	-19.000	-19.500	-20.000
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	-22.500	-23.000	-23.500	-24.000
Summe Auszahlungen	-41.000	-42.000	-43.000	-44.000

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren

2023

2024

2025

2026

Anschaffung von Sportgeräten und Maschinen für Sportanlage

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**61055102045011 Förderkorridor: Revitalisierung Bochumer Straße**

Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen des Stadtumbaugebietes Gelsenkirchen - Revitalisierung Bochumer Straße - sowie weitere Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzepts Bochumer Straße, die in kommenden Jahren umgesetzt werden sollen und die noch nicht als Einzelmaßnahmen im Haushalt veranschlagt werden.

61055102045013 Revitalisierung Bochumer Straße (RBS): Planungskosten

An der Kreuzung Bochumer Straße / Junkerweg wird mit der Gestaltung des Abschnittes der Bochumer Straße zwischen Junkerweg und Munscheidstraße und insbesondere des öffentlichen Raumes zwischen Justizzentrum und Wissenschaftspark eine Stadttorsituation realisiert. Die Schwerpunktbereiche Justizzentrum und Wissenschaftspark sollen räumlich und gestalterisch zusammen geführt und der Bereich zwischen Junkerweg und Munscheidstraße aufgewertet werden. Diese Maßnahmen sollen zu einer veränderten Wahrnehmung des Quartiers beitragen.

61055102045019 Förderkorridor: Rotthausen

Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen zur umfassenden Erneuerung des Stadtteils Rotthausen, die noch nicht als Einzelmaßnahmen im Haushalt beplant sind. Als Grundlage für die Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm (Soziale Stadt - neue Programmlinie Sozialer Zusammenhalt) wurde in 2016/17 ein „Integriertes Entwicklungskonzept“ (IEK) erarbeitet, aus dem sich konkrete Projekte und Maßnahmen ableiten lassen. Eine Konkretisierung der sozial-integrativen sowie baulichen Projekte und Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnumfeldqualität erfolgt in den Folgejahren.

61055102045021 Förderkorridor: Neustadt

Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen zur Entwicklung der Neustadt, die noch nicht als Einzelmaßnahmen im Haushalt beplant sind. Als Grundlage für die Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm (Soziale Stadt - neue Programmlinie Sozialer Zusammenhalt) wurde in 2017 ein Integriertes Entwicklungskonzept (IEK) erarbeitet, aus dem sich konkrete Projekte und Maßnahmen ableiten lassen. Eine Konkretisierung der Maßnahmen erfolgt in den Folgejahren.

61055102045023 Rotthausen: Erneuerung Volkshaus Rotthausen

Die städtische Liegenschaft weist Sanierungsbedarf auf. Der Veranstaltungsbetrieb ist eingestellt. Das Gebäude ist eingetragenes Baudenkmal. Das Integrierte Entwicklungskonzept Soziale Stadt Rotthausen sieht eine programmatische Neuausrichtung der Immobilie unter Einbeziehung des Konzeptes "art&action" vor. Die Machbarkeitsstudie soll klären, ob eine Umnutzung des Gebäudes ggf. für Bildungseinrichtung in Verbindung mit dem Konzept "art&action" möglich wäre. Die Folgenutzung erfordert eine bauliche Modernisierung und Anpassung des Gebäudes. Der Modernisierungsumfang ist auf u.a. Statik des Gebäudes, Barrierefreiheit, Sanitäranlagen, Brandschutz sowie auf den spezifischen Anpassungsbedarf ausgerichtet.

61055102045044 Rotthausen: Multifunktionsanlage: „move“

Das Bewegungsangebot für Jugendliche im öffentlichen Raum im Quartier Rotthausen ist nur eingeschränkt möglich, daher ist im Rahmen des Maßnahmenbündels "Rotthausen spielt mit"- Spielplatzoffensive des Integrierten Entwicklungskonzeptes Rotthausen - die Neuanlage einer Outdoor-Bewegungsanlage für Jugendliche vorgesehen.

1055102045045 Rotthausen: Spielplatz Rotthauer Markt

Erneuerung und Aufwertung des Spielplatzes Rotthauer Markt in Grundstruktur und Ausstattung; Fokussierung der Maßnahme auf eine klar ablesbare Flächenaufteilung in Zusammenhang mit der Neugestaltung des Rotthauer Markts/ Ernst-Käsemann-Platz mit einem schlüssigen Spiel- und Geräteangebot, Gestaltung der Wegebeziehungen sowie auf ein schlüssiges Gesamtkonzept.

61055102045046 Rotthausen: Spielplatz Steinfurthhof

Erneuerung und Aufwertung des Spielplatzes Steinfurthhof in Grundstruktur und Ausstattung; Fokussierung der Maßnahme auf eine klar ablesbare Flächenaufteilung mit einem nach Altersgruppen differenzierten Spiel- und Geräteangebot, auf die Gestaltung der Wegebeziehungen sowie auf ein schlüssiges Grünkonzept.

61055102045047 Rotthausen: Ernst-Käsemann-Platz

Das Platzensemble Rotthauer Markt und Ernst-Käsemann-Platz bildet den zentralen Stadtteilplatz in Rotthausen. Die Platzgestaltung zeigt heute erhebliche stadträumliche Defizite auf. Die L-Förmige Gesamtfläche ist in ihrer Flächenaufteilung und -zuordnung unzulänglich strukturiert. Die Platzausstattung ist sporadisch und kaum vorhanden. Mit der Umgestaltung und Neuordnung der Flächen soll ein attraktiver Platz im Zentrum von Rotthausen entstehen.

61055102045048 Neustadt: Aufwertung Bahnhofsumfeld Süd

Der Bereich rund um den Hauptbahnhof wirkt unübersichtlich, wenig einladend und wird von der Bewohnerschaft zum Teil als Angstraum wahrgenommen. Es besteht Bedarf, das Bahnhofsumfeld mit Blick auf Aufenthaltsqualität und Funktionalität aufzuwerten und gestalterische Maßnahmen umzusetzen.

61055102045049 Neustadt: Aufwertung Quartierseingang Bokermühlenstraße

Der Quartierseingang weist sowohl gestalterische als auch funktionale Mängel auf. Die Unterführung an der Bokermühlstraße wird durch fehlende Beleuchtung und ungepflegte Bereiche von der Bewohnerschaft zum Teil als Angstraum empfunden. Es soll eine gestalterische Aufwertung des Quartierseingangs in Bezug auf Beleuchtung, Farbgestaltung und Beschriftung erfolgen.

61055102045050 RBS - Umbau Breilstr.

Die städtebauliche Aufwertung der Breilstraße in Gelsenkirchen ist ein wichtiges Projekt zur Revitalisierung des Quartiers. Die städtebauliche Aufwertung trägt zur Aufenthaltsqualität im Quartier bei. Dies geschieht durch die Ausweisung der Straße als Einbahnstraße, wodurch die Stellplätze neu geordnet werden können und Straßenbegleitgrün installiert werden kann. Mit der Umgestaltung der Straße wird die Hoffnung auf eine vermehrte Investitionsbereitschaft der privaten Immobilienbesitzer verknüpft.

61055102045051 Rotthausen: Stadtökologische Umgestaltung der Lothringer Straße

Die ökologische Aufwertung der Maßnahme umfasst u. a. Begrünung einer Wohnquartiersstraße mit Baumpflanzungen, Pflanz- und Beetstreifen, Blühfeldern, Entsiegelung und Reduzierung der Fahrbahnbreite, Vernetzung der Grünelemente im Straßenraum mit der Gestaltung der angrenzenden Grünfläche, teilweise Entkopplung der Straßenentwässerung unter Nutzung der angrenzenden Grünfläche, straßenbegleitende Grünelemente im öffentlichen Raum (vertikales Grün) und in Kooperation mit privaten Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümern; Ziel soll dabei sein, den heute überbreit wirkenden Straßenraum durch eine intensive Grüngestaltung eine völlig neue Anmutung als Wohnquartiersstraße zu gestalten. Darüber hinaus ist aufgrund des schlechten baulichen Zustands eine verkehrsplanerische Sanierung der Straße vorgesehen. Gelsenkirchen wurde mit der Lothringer Straße als Pilotstraße für die Machbarkeitsstudie „Lebenswerte Straßen, Orte und Nachbarschaften“ (LesSON) ausgewählt. Gefördert wird das Forschungsprojekt vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (MULNV). Das Pilotprojekt soll Denkanstöße anregen, wie Straßenraum sozial gerecht und im Einklang mit den Herausforderungen des Klimawandels umgebaut werden kann. Inzwischen wurde die Lothringer Straße vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung MHKBG des Landes NRW für das Sonderprogramm Zukunft Stadtraum ausgewählt und wird hier zur Förderung angemeldet.

61055102045052 Neustadt: Verbesserung Spiel- und Freizeitmöglichkeiten

Erneuerung und Aufwertung des Spielplatzes Ottilienstraße in Grundstruktur und Ausstattung zur Schaffung einer bedarfsgerechten attraktiven Spielflächen- und Bewegungslandschaft, die den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen unterschiedlicher Altersstufen entspricht. Im Stadtteil sind vereinzelt Spielpunkte vorhanden, die in ihrer Gestaltung und Ausstattung optimierbar sind. Ein ausreichendes Angebot an Spielflächen hat Einfluss auf die soziale, emotionale und gesundheitliche Entwicklung sowie die kognitiven Fähigkeiten von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien. Die Installation kleinerer Spiel- und Bewegungsstationen im Stadtteil soll dazu beitragen.

61055102045053 Rotthausen: Kinderspielplatz Dahlbusch

Der im Dahlbuschpark liegende Spielbereich soll neu konzipiert und erweitert werden, sodass eine generationenübergreifende Spiel-, Bewegungs- und Erholungsfläche entsteht: Neuplanung des vorhandenen Spielbereichs und Ergänzung um Bewegungsangebote auch für Eltern und Großeltern mit dem Ziel, einen neuen Treffpunkt der Generationen und Kulturen zu schaffen.

61055102045054 Rotthausen: Bolzwiese Mechtenbergstraße

Die vorhandene Bolzwiese aus den 1970er Jahren weist Mängel in Hinblick auf die Ausstattung (keine Tore, keine Sitzgelegenheiten) und die Zugänge auf. Die Bolzwiese soll am vorhandenen Standort erhalten, aber in ihrer Grundstruktur erneuert und die vorhandenen Mängel behoben werden, sodass eine attraktive Bewegungsfläche insbesondere für Kinder und Jugendliche entsteht.

61055102045055 Neustadt: Aufwertung Fußgängerzone

Umsetzung von Maßnahmen zur Aufwertung und funktionalen Stärkung der Fußgängerzone. Erhöhung der Nutzbarkeit der Fußgängerzone für ökonomische Aktivitäten (Veranstaltungen und Außengastronomie), Steigerung Attraktivität der Neustadt als Einzelhandelsstandort, Profilierung der Fußgängerzone als Einkaufs- und Erlebnisstandort, Erhöhung der Identifikation der Zielgruppe mit ihrem Wohnstandort.

61055102045056 Neustadt: Aufwertung Straßenraum

Durchführung von Maßnahmen zur punktuellen Straßenraumaufwertung; in diesem Kontext sind insbesondere die Schaffung straßenbegleitender Begrünung und Baumpflanzungen vorgesehen. Schwerpunktbereiche sind der Wiehagen und die Bokermühlstraße.

61055102045057 Neustadt: Nachbarschaftsgarten

Ankauf und Abriss einer Problemimmobilie zur Anlage eines Nachbarschaftsgartens. Dabei werden ökologische Aspekte von einer sozialen Ausrichtung der Maßnahme flankiert. Der Garten bietet Raum für nachbarschaftliche Begegnung und dient als Spiel- und Bewegungsfläche.

61055102045058 Neustadt: Ökologische Revitalisierung

Verbesserung der ökologischen Situation im Stadtteil im Zuge der Umsetzung von Maßnahmen zur ökologischen Revitalisierung, wie Begrünung, Entsiegelung und Pflanzungen. Eine erste Ideenkonzeption für ein Leuchtturmprojekt besteht in Bezug auf die Aufwertung des Parkplatzes in der Emanuelstraße.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen69055402025029 Grüner Weg, Auf der Reihe bis Schubertstraße

Umgestaltung der Verkehrsflächen. Für 2023 werden zunächst nur Planungskosten angemeldet.

69055402025030 Im Busche, Ückendorfer Straße bis Schöfflerheide, 1. BA

Umbau der Verkehrsflächen mit Straßenbeleuchtung über eine Länge von 750 Metern.

69055402025036 Umgestaltung Bochumer Straße

Ein wichtiger Bestandteil der Stadterneuerung in Gelsenkirchen ist die Erneuerung rund um das Quartier Bochumer Straße. Eines der primären Ziele ist es hierbei, den öffentlichen Raum aufzuwerten. Neben dem Leitprojekt Heilig-Kreuz-Kirche gehört hierzu als wesentlicher Baustein die Neugestaltung des Verkehrsraums der Bochumer Straße zwischen Junkerweg und Virchowstraße. Ziel der Neugestaltung ist neben der Aufwertung des Straßenraums das Erreichen eines verkehrssicheren Zustands für alle Verkehrsteilnehmer. Die Maßnahme war bis 2021 in der Produktgruppe 5102 veranschlagt für die Jahre 2023 und 2024 sind die Baukosten in der Produktgruppe 5402 vorgesehen.

69055402025037 Bochumer Straße zwischen Gesamtschule und Virchowstr.

Maßnahme zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung.

69055402025039 Im Busche, 2. BA

Sanierung der Fahrbahn und Gehwege von Schöfflerheide bis Schlägelstraße. Vorgesehen im Haushaltsjahr 2024.

69055402025040 Robert-Schmidt-Straße

Sanierung der Fahrbahn von Grüner Weg bis Schemannstraße im Zusammenhang mit Kanalbauarbeiten.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2022	2023	2024	2025
Straßenbäume	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
im Haushaltsjahr 2023**

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungsart	2023 in EURO
PG 1110	Hochbaumanagement		
23001110075026	Ebertstraße, PCB-Sanierung Gebäudemodernisierung	Baumaßnahmen	500.000
23011110055027	Neubau Kulturschule	Baumaßnahmen	1.000.000
23011110055031	Europastraße Neubau, Oberstufengebäude	Baumaßnahmen	7.000.000
23011110255009	Hansastraße, Energetische Sanierung TH	Baumaßnahmen	500.000
23021110055019	Berufskolleg Goldbergstraße 58, Renovierung	Baumaßnahmen	1.000.000
23021110055023	GGG Mährfeldschule, Neubau KInvFG	Baumaßnahmen	4.600.000
PG 1215	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst		
37001215005040	Gerätewagen Logistik 1/6	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.000
37001215005047	Gerätewagen Logistik 3/6	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300.000
37001215005144	Aufbau eines Warnsystems	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.000
37001215005177	Rettungstransportwagen 24/25	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	248.000
37001215005178	Rettungstransportwagen 25/25	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	248.000
37001215005179	Krankentransportwagen 9/10	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.000
37001215005180	Krankentransportwagen 10/10	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.000
37001215005181	Tanklöschfahrzeug 1/2	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	495.000
37001215005182	Tanklöschfahrzeug 2/2	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	495.000
37001215005183	Rettungstransportwagen Schwerlast 1/1	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	340.000
37001215005185	Einsatzleitsystem - Peripheriegeräte	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600.000
37001215005190	Rettungstransportwagen 2/25	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.000
37001215005191	Rettungstransportwagen 5/25	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.000
37001215005192	Gerätewagen Logistik 2/6	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300.000
37001215001010	Abrollbehälter Schaum/Löschgerät 1/1	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.000
PG 2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
40012101035004	Friedrich-Grillo-Schule, Neubau	Baumaßnahmen	4.000.000
51012101035013	Berufskolleg Königstraße, Sanierung NW-Trakt	Baumaßnahmen	2.000.000
51012101035014	Berufskolleg Overwegstraße, Rückbau/Fachraumgewinnung KInvFG	Baumaßnahmen	400.000
40012101021001	Festwert Lehr- und Unterrichtsmittel, BZ 1	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	33.000
40012101031001	Festwert Mobiliar, BZ 1	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	56.900
40022101021001	Festwert Lehr- und Unterrichtsmittel, BZ 1	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	28.200
40022101031001	Festwert Mobiliar, BZ 1	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	47.200
40032101021001	Festwert Lehr- und Unterrichtsmittel, BZ 1	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	8.700
40032101031001	Festwert Mobiliar, BZ 1	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	14.900
40042101021001	Festwert Lehr- und Unterrichtsmittel, BZ 1	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	9.400
40042101031001	Festwert Mobiliar, BZ 1	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	17.400
40052101021001	Festwert Lehr- und Unterrichtsmittel, BZ 1	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	9.100
40052101031001	Festwert Mobiliar, BZ 1	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	15.500
PG 5102	Räumliche Planung		
61005102055002	IGA 2027: Kohlebunker	Baumaßnahmen	6.900.000
61005102055004	IGA 2027: Baumaßnahmen Nordsternpark +	Baumaßnahmen	5.500.000
61005102055006	IGA: Verkehrsinfrastruktur	Baumaßnahmen	2.400.000
61015102045070	Schalke: Schulhof Berufskolleg Königstraße	Baumaßnahmen	100.000
61015102045078	Schalke-Nord: Glückauf Kampfbahn Park	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	357.000
61015102045078	Schalke-Nord: Glückauf Kampfbahn Park	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	75.000
61015102045078	Schalke-Nord: Glückauf Kampfbahn Park	Baumaßnahmen	2.326.000
61015102045081	Schalke-Nord: Aufenthaltsquartier Straßenräume	Baumaßnahmen	190.000
61015102045082	Schalke-Nord: Außenanlage Consolgelände	Baumaßnahmen	117.000
61025102045032	Hassel: Eingänge Stadtteilpark Abschnitt 4	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000
61025102045032	Hassel: Eingänge Stadtteilpark Abschnitt 4	Baumaßnahmen	115.000
61025102045033	Aufwertung öffentlicher Raum Gartenstadt	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	200.000
61025102045033	Aufwertung öffentlicher Raum Gartenstadt	Baumaßnahmen	100.000
61025102045035	Spielplatz Am Spinnstuhl	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.000
61025102045035	Spielplatz Am Spinnstuhl	Baumaßnahmen	55.000
61025102045037	Spielplatz Gräffstraße	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.000
61025102045037	Spielplatz Gräffstraße	Baumaßnahmen	40.000
61025102045038	Bewegtes Hassel: Öffnung Sportanlage Lüttinghof 2. BA	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.000
61025102045038	Bewegtes Hassel: Öffnung Sportanlage Lüttinghof 2. BA	Baumaßnahmen	7.195.000
61055102045044	Rotthausen: Multifunktionsanlage: "move"	Baumaßnahmen	835.000

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungsart	2023 in EURO
61055102045045	Rotthausen: Spielplatz Rotthausener Markt	Baumaßnahmen	175.000
61055102045047	Rotthausen: Ernst-Käsemann-Platz	Baumaßnahmen	2.650.000
61055102045050	RBS: Umbau Breilstraße	Baumaßnahmen	64.000
61055102045051	Rotthausen: Lothringer Straße, Ökologische Umgestaltung	Baumaßnahmen	3.120.700
61055102045052	Neustadt: Verbesserung Spiel- und Freizeitmöglichkeiten	Baumaßnahmen	300.000
61055102045053	Rotthausen: Spielplatz Dahlbuschpark	Baumaßnahmen	530.000
61055102045054	Rotthausen: Bolzplatz Mechtenbergstraße	Baumaßnahmen	205.000
61055102045055	Neustadt: Aufwertung Fußgängerzone	Baumaßnahmen	200.000
61055102045056	Neustadt: Aufwertung Straßenraum	Baumaßnahmen	175.000
61055102045057	Neustadt: Nachbarschaftsgarten	Baumaßnahmen	260.000
61055102045058	Neustadt: Ökologische Revitalisierung	Baumaßnahmen	370.000
PG 5402	Verkehrsanlagen und -einrichtungen		
69005402055004	Brücke Tunnel Bochumer Straße Stadtbahn	Baumaßnahmen	1.000.000
69015402025028	Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	995.000
69015402025028	Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA	Baumaßnahmen	2.805.000
69015402025055	Rheinische Straße	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	65.000
69015402025055	Rheinische Straße	Baumaßnahmen	400.000
69015402025078	Fürstinnenstraße Sanierung/Umbau	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	40.000
69015402025078	Fürstinnenstraße Sanierung/Umbau	Baumaßnahmen	620.000
69015402025087	Drakestraße	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	25.000
69015402025087	Drakestraße	Baumaßnahmen	250.000
69025402025039	Adenauerallee: Umbau EZA bis Scherner Weg	Baumaßnahmen	100.000
69025402025042	Umgestaltung/Sanierung Polsumer Straße BZ2	Baumaßnahmen	425.000
69025402025050	Sanierung Bußmannstraße	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	25.000
69025402025050	Sanierung Bußmannstraße	Baumaßnahmen	145.000
69025402025051	Brößweg Sanierung	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	12.000
69025402025051	Brößweg Sanierung	Baumaßnahmen	360.000
69025402025065	Rockenstraße	Baumaßnahmen	245.000
69035402025045	Grabbestraße	Baumaßnahmen	220.000
69045402025024	Cäcilienstraße Kriemhildstraße - Middelicher Straße	Baumaßnahmen	340.000
69045402025030	Brukerer Straße von Darlerheide bis Friedenstraße	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	18.000
69045402025030	Brukerer Straße von Darlerheide bis Friedenstraße	Baumaßnahmen	390.000
69045402025041	Pannhütte	Baumaßnahmen	340.000
69055402025036	Bochumer Straße Umgestaltung	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	775.000
69055402025036	Bochumer Straße Umgestaltung	Baumaßnahmen	700.000
69055402025039	Im Busche 2. BA	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	30.000
69055402025039	Im Busche 2. BA	Baumaßnahmen	250.000
		Summe der Verpflichtungsermächtigungen	70.840.000

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen aus dem aktuellen Haushalt
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in		
	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO
1	2	3	4
23001110075026	500.000		
23011110055027	1.000.000		
23011110055031	7.000.000		
23011110255009	500.000		
23021110055019	1.000.000		
23021110055023	4.600.000		
37001215005040	260.000		
37001215005047	300.000		
37001215005144	15.000	15.000	15.000
37001215005177	248.000		
37001215005178	248.000		
37001215005179	200.000		
37001215005180	200.000		
37001215005181	495.000		
37001215005182	495.000		
37001215005183	340.000		
37001215005185	195.000	200.000	205.000
37001215005190	185.000		
37001215005191	185.000		
37001215005192	300.000		
37001215001010	95.000		
40012101035004	4.000.000		
51012101035013	2.000.000		
51012101035014	400.000		
40012101021001	33.000		
40012101031001	56.900		
40022101021001	28.200		
40022101031001	47.200		
40032101021001	8.700		
40032101031001	14.900		
40042101021001	9.400		
40042101031001	17.400		
40052101021001	9.100		
40052101031001	15.500		
61005102055002	5.000.000	700.000	1.200.000
61005102055004	3.292.500	937.500	1.270.000
61005102055006	700.000	1.500.000	200.000
61015102045070	100.000		
61015102045078	357.000		
61015102045078	75.000		
61015102045078	1.650.000	676.000	
61015102045081	190.000		
61015102045082	117.000		
61025102045032		50.000	
61025102045032		115.000	
61025102045033		200.000	

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in		
	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO
1	2	3	4
61025102045033		100.000	
61025102045035		59.000	
61025102045035		55.000	
61025102045037		35.000	
61025102045037		40.000	
61025102045038	130.000		
61025102045038	5.070.000	2.125.000	
61055102045044	95.000	540.000	200.000
61055102045045	25.000	150.000	
61055102045047	100.000	1.800.000	750.000
61055102045050	64.000		
61055102045051	2.920.700	200.000	
61055102045052	300.000		
61055102045053	530.000		
61055102045054	25.000	150.000	30.000
61055102045055	125.000	75.000	
61055102045056	75.000	100.000	
61055102045057	220.000	40.000	
61055102045058	215.000	135.000	20.000
69005402055004		1.000.000	
69015402025028	995.000		
69015402025028	2.805.000		
69015402025055	65.000		
69015402025055	400.000		
69015402025078	40.000		
69015402025078	620.000		
69015402025087	25.000		
69015402025087	250.000		
69025402025039	100.000		
69025402025042	425.000		
69025402025050	25.000		
69025402025050	145.000		
69025402025051	12.000		
69025402025051	360.000		
69025402025065	245.000		
69035402025045	220.000		
69045402025024	340.000		
69045402025030	18.000		
69045402025030	390.000		
69045402025041	340.000		
69055402025036	775.000		
69055402025036	700.000		
69055402025039	30.000		
69055402025039	250.000		
Summe	55.952.500	10.997.500	3.890.000
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	38.918.828	22.771.405	27.392.601

Übersicht
über alle aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan der Jahre 2022* und 2023*	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in			
	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO
1	2	3	4	5
2021	0	0	0	0
2022	46.126.300	18.752.000	2.450.000	0
2023	0	55.952.500	10.997.500	3.890.000
Summe	46.126.300	74.704.500	13.447.500	3.890.000
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	33.246.879	38.918.828	22.771.405	27.392.601

* Planung

**Übersicht über die Zuwendungen
an Ratsfraktionen, -gruppen und
Einzelmandatsräger:innen
sowie Bezirksfraktionen**

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen**

Produkt 110101		Gemeindeorgane; Aufwendungen für die Geschäftsbedürfnisse der Ratsfraktionen und Ratsgruppen			
Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Ratsfraktion	401.518	389.179	383.640	Zuwendung je Ratsfraktion: Sockelbetrag: 20.767,95 € jährlich (Der Sockelbetrag erhöht sich ab dem 1. Januar 2022 jeweils jährlich zum 1. Januar um die vom statistischen Bundesamt festgestellte Inflationsrate des Vorjahres.) Personalkostenzuschuss (je Stadtverordneten): 9.909,62 € jährlich für die ersten 10 Fraktionsmitglieder und 5.883,84 € jährlich für jedes weitere Fraktionsmitglied (Der Personalkostenzuschuss erhöht sich ab dem 1. Januar 2022 jeweils jährlich zum 1. Januar um den summierten Prozentwert der Tarifierhöhungen im TVöD VKA (Kommunen) des Vorjahres.) Zuwendungen pro Stadtverordneten: 713,57 € monatlich für die ersten 10 Fraktionsmitglieder und 287,56 € monatlich für jedes weitere Fraktionsmitglied (Die Zuwendungen pro Stadtverordneten erhöht sich ab dem 1. Januar 2022 jeweils jährlich zum 1. Januar um die vom statistischen Bundesamt festgestellte Inflationsrate des Vorjahres.) Zuwendung je Ratsgruppe: Proportionale Ausstattung, die zwei Dritteln der Zuwendungen entspricht, die die kleinstmögliche Ratsfraktion erhält.
2	CDU-Ratsfraktion	298.838	289.427	285.300	
3	AfD-Ratsfraktion	214.827	207.811	204.840	
4	Ratsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	214.827	207.811	204.840	
5	FDP-Ratsfraktion	94.658	91.373	90.060	
6	Ratsfraktion WIN	76.185	73.478	72.420	
7	Ratsfraktion DIE LINKE.	76.185	73.478	72.420	
8	Ratsgruppe TIERSCHUTZ hier!	50.790	48.965	48.280	
9	Ratsgruppe Die PARTEI	50.790	48.965	48.280	
10	Einzelmandatsträger Herr Stadtverordneter Specht	0	0	0	

Produkt 110101		Investitionskosten- und Sachmittelzuschuss			
Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Ratsfraktion	5.000	5.000	0	Für die Wahlperiode 2020-2025 ist auf Grundlage des gültigen Ratsbeschlusses vom 17. Dezember 2020 erneut ein einmaliger Investitionskosten- und Sachmittelzuschuss in Höhe von 5.000 € je Ratsfraktion und -gruppe vorgesehen. Der Zuschuss ist zahlbar gegen Nachweis. Die Ansätze berücksichtigen bereits verausgabte Zuschüsse.
2	CDU-Ratsfraktion	5.000	5.000	0	
3	AfD-Ratsfraktion	2.290	2.290	2.710	
4	Ratsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	5.000	5.000	0	
5	FDP-Ratsfraktion	5.000	5.000	0	
6	Ratsfraktion WIN	5.000	5.000	0	
7	Ratsfraktion DIE LINKE.	5.000	5.000	0	
8	Ratsgruppe TIERSCHUTZ hier!	5.000	5.000	0	
9	Ratsgruppe Die PARTEI	5.000	5.000	0	
10	Einzelmandatsträger Herr Stadtverordneter Specht	0	0	0	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2022	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				Fraktionen und Gruppen im Rat der Stadt werden folgende kostenlose Sachmittel zur Verfügung gestellt: - ein Raum mit bis zu 20 m ² Größe - Nebenkosten für diesen Raum (Strom, Reinigung, Heizung, Wasser, Grundbesitzabgaben)
2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3 Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle SPD-Ratsfraktion	3.600	3.600	0	
CDU-Ratsfraktion	3.600	3.600	0	
AfD-Ratsfraktion	3.600	3.600	0	
Ratsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	3.600	3.600	0	
FDP-Ratsfraktion	3.600	3.600	0	
Ratsfraktion WIN	3.600	3.600	0	
Ratsfraktion DIE LINKE.	3.600	3.600	0	
Ratsgruppe TIERSCHUTZ hier!	3.600	3.600	0	Ratsmitgliedern, die keiner Fraktion oder Gruppe angehören, werden folgende kostenlose Sach- und Kommunikationsmittel zur Verfügung gestellt: - ein Raum mit bis zu 20 m ² Größe - Nebenkosten für diesen Raum (Strom, Reinigung, Heizung, Wasser, Grundbesitzabgaben) - ein PC incl. Internetanschluss und Drucker - ein Telefon
Ratsgruppe Die PARTEI	3.600	3.600	0	
Einzelmandatsträger Herr Stadtverordneter Herr Specht	3.600	3.600	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4 Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6 Sonstiges				

Zuwendungen an Bezirksfraktionen Geldleistungen

Produkt 110101		Gemeindeorgane; Aufwendungen für die Geschäftsbedürfnisse der Bezirksfraktionen			
Nr.	Bezirksvertretungsfraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	SPD	1.909	1.909	1.814	Zuwendung je Bezirksfraktion: Grundbetrag je Bezirksfraktion = 65,00 € Zuschussbetrag je Mitglied der Bezirksfraktion: 4,00 € monatlich
2	CDU	1.285	1.285	1.220	
3	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	853	853	809	
4	AfD	853	853	809	

**Bilanz, Ergebnisrechnung,
Finanzrechnung zum
Jahresabschluss 2021 der Stadt
Gelsenkirchen**

Stand: Entwurfseinbringung

AKTIVA

	EUR	EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			<u>22.401.086,00</u>	<u>0,00</u>
1. Anlagevermögen			<u>2.722.160.882,42</u>	<u>2.692.282.343,80</u>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			457.688,23	92.426,12
1.2 Sachanlagen			<u>1.734.393.820,86</u>	<u>1.751.569.537,38</u>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		<u>220.651.912,32</u>		<u>225.479.966,37</u>
1.2.1.1 Grünflächen	80.124.779,69			80.527.520,65
1.2.1.2 Ackerland	32.753.046,26			32.753.046,26
1.2.1.3 Wald, Forsten	10.352.370,69			10.352.370,69
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	97.421.715,68			101.847.028,77
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		<u>510.699.881,62</u>		<u>529.058.110,10</u>
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	40.234.673,06			40.638.057,19
1.2.2.2 Schulen	241.784.800,11			253.596.429,65
1.2.2.3 Wohnbauten	12.447.371,93			12.346.384,81
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	216.233.036,52			222.477.238,45
1.2.3 Infrastrukturvermögen		<u>776.639.690,69</u>		<u>796.960.594,63</u>
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	177.609.893,49			177.620.200,63
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	206.433.716,01			210.699.157,21
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	4.369.210,73			5.024.048,59
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.298.870,98			6.425.524,33
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	328.989.550,42			342.844.620,44
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	52.938.449,06			54.347.043,43
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		42.500,88		46.823,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		15.028.225,20		14.911.361,73
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		11.265.401,31		12.727.604,57
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		37.008.778,30		37.611.882,87
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		163.057.430,54		134.773.194,11
1.3 Finanzanlagen			<u>987.309.373,33</u>	<u>940.620.380,30</u>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		290.626.287,00		290.626.287,00
1.3.2 Beteiligungen		160.662.810,47		160.442.810,47
1.3.3 Sondervermögen		174.651.836,21		174.651.836,21
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		12.152.120,80		12.152.120,80
1.3.5 Ausleihungen,		<u>349.216.318,85</u>		<u>302.747.325,82</u>
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	334.570.977,01			287.889.047,59
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	14.445.341,84			14.658.278,23
2. Umlaufvermögen			<u>277.216.273,59</u>	<u>388.472.560,06</u>
2.1 Vorräte			<u>2.034.596,55</u>	<u>1.430.882,44</u>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		2.034.596,55		1.430.882,44
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			<u>239.519.319,91</u>	<u>260.714.092,14</u>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		193.009.447,43		<u>206.890.396,21</u>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		33.724.404,93		<u>29.426.540,31</u>
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		12.785.467,55		<u>24.397.155,62</u>
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel			35.662.357,13	126.327.585,48
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			24.193.854,71	24.531.481,77
			<u>3.045.972.096,72</u>	<u>3.105.286.385,63</u>

PASSIVA

	EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
1. Eigenkapital		<u>132.599.471,72</u>	<u>106.206.902,77</u>
1.1 Allgemeine Rücklage	91.966.659,13		76.800.504,84
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	13.048.311,20		6.865.776,22
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	27.584.501,39		22.540.621,71
2. Sonderposten		<u>589.376.650,34</u>	<u>610.778.603,89</u>
2.1 für Zuwendungen	483.300.248,93		502.600.057,58
2.2 für Beiträge	61.704.649,21		63.564.379,47
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00		0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	44.371.752,20		44.614.166,84
3. Rückstellungen		<u>729.087.050,31</u>	<u>733.453.756,44</u>
3.1 Pensionsrückstellungen	622.341.654,00		616.147.227,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00		0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Absatz 5 und 6 KomHVO	106.745.396,31		117.306.529,44
4. Verbindlichkeiten		<u>1.549.896.989,28</u>	<u>1.609.623.558,95</u>
4.1 Anleihen	<u>135.000.000,00</u>		<u>135.000.000,00</u>
4.1.1 für Investitionen	0,00		0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	135.000.000,00		135.000.000,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	<u>636.412.712,37</u>		<u>605.834.802,93</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	570.603.455,33		531.203.501,66
4.2.5 von Kreditinstituten	65.809.257,04		74.631.301,27
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	438.000.000,00		553.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	390.755,98		401.807,01
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.501.513,63		10.812.516,71
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.427.793,68		881.941,77
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	59.462.000,17		62.790.416,12
4.8 Erhaltene Anzahlungen	264.702.213,45		240.902.074,41
5. Passive Rechnungsabgrenzung		45.011.935,07	45.223.563,58
		<u>3.045.972.096,72</u>	<u>3.105.286.385,63</u>

Jahresergebnis 2021
Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	225.894.415,77	262.825.541	262.825.541	0	280.774.409,71	17.948.869+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.914.448,32	472.869.717	484.829.596	11.959.880	463.872.959,17	20.956.637-	3.560.707
03	+ Sonstige Transfererträge	8.612.329,32	5.320.759	5.320.759	0	6.907.772,39	1.587.013+	1.329.787
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.897.349,10	147.758.871	147.758.871	0	145.834.640,35	1.924.230-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.691.334,10	16.205.895	16.205.895	0	14.287.365,65	1.918.529-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.392.267,33	168.876.264	168.876.264	0	166.033.161,28	2.843.103-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.185.799,01	38.798.755	38.885.025	86.270	43.533.790,44	4.648.765+	14.371
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	963.676,90	500.000	500.000	0	889.187,47	389.187+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.160.551.619,85	1.113.155.801	1.125.201.951	12.046.150	1.122.133.286,46	3.068.664-	4.904.866
11	Personalaufwendungen	213.162.238,97	191.724.810	191.724.810	0	185.281.869,45	6.442.941-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	37.765.737,73	36.426.920	36.426.920	0	35.616.828,38	810.092-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.178.805,32	274.676.661	288.398.589	13.721.928	259.279.177,94	29.119.411-	8.763.898
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.861.085,53	51.850.673	51.850.673	0	54.093.208,16	2.242.535+	0
15	- Transferaufwendungen	486.257.376,94	515.980.126	525.258.886	9.278.760	528.533.318,49	3.274.432+	1.015.816
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.657.651,85	77.535.012	88.492.000	10.956.988	60.218.619,62	28.273.380-	9.668.285
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.127.882.896,34	1.148.194.202	1.182.151.878	33.957.675	1.123.023.022,04	59.128.856-	19.447.999
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.668.723,51	35.038.401-	56.949.927-	21.911.526-	889.735,58-	56.060.191+	14.543.133-
19	+ Finanzerträge	8.793.656,70	16.683.706	16.683.706	0	22.604.018,77	5.920.313+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.496.070,89	26.564.500	26.564.500	0	16.099.534,80	10.464.965-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.702.414,19-	9.880.794-	9.880.794-	0	6.504.483,97	16.385.278+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.966.309,32	44.919.195-	66.830.721-	21.911.526-	5.614.748,39	72.445.469+	14.543.133-
23	+ Außerordentliche Erträge	287,46	50.200.000	50.200.000	0	22.401.086,00	27.798.914-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.425.975,07	0	0	0	431.333,00	431.333+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.425.687,61-	50.200.000	50.200.000	0	21.969.753,00	28.230.247-	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	22.540.621,71	5.280.805	16.630.721-	21.911.526-	27.584.501,39	44.215.222+	14.543.133-
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	22.540.621,71	5.280.805	16.630.721-	21.911.526-	27.584.501,39	44.215.222+	14.543.133-
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	715.563,73	0	0	0	93.493,38	93.493+	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	290.910,18	0	0	0	1.292.644,98	1.292.645+	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	424.653,55	0	0	0	1.199.151,60-	1.199.152-	0

Jahresergebnis 2021
Finanzrechnung

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	214.855.784,30	262.825.541	262.825.541	0	289.494.666,57	26.669.126+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561.268.081,57	435.607.154	446.436.169	10.829.015	425.074.104,19	21.362.065-	6.032.127
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.032.793,57	5.320.759	5.320.759	0	6.467.831,52	1.147.073+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.366.859,37	144.956.576	144.956.576	0	136.807.175,34	8.149.401-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.595.138,58	16.205.895	16.205.895	0	21.196.889,82	4.990.995+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.927.474,20	168.876.264	168.876.264	0	172.056.274,60	3.180.011+	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.949.120,04	39.099.963	39.099.963	0	29.625.114,44	9.474.849-	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.744.225,10	16.683.706	16.683.706	0	19.469.079,59	2.785.374+	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.120.739.476,73	1.089.575.858	1.100.404.873	10.829.015	1.100.191.136,07	213.737-	6.032.127
10	- Personalauszahlungen	170.917.311,32	177.024.810	177.246.783	221.973	177.607.490,71	360.708+	144.171
11	- Versorgungsauszahlungen	37.468.190,27	36.426.920	36.885.813	458.893	36.056.872,56	828.940-	22.683
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.310.755,58	274.646.661	291.476.367	16.829.706	259.583.164,98	31.893.202-	16.113.651
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.852.530,17	26.564.500	26.567.405	2.905	16.224.659,15	10.342.745-	7.200
14	- Transferauszahlungen	484.102.075,08	516.305.126	527.537.314	11.232.188	519.935.253,99	7.602.060-	9.433.667
15	- Sonstige Auszahlungen	65.030.393,89	66.465.203	68.544.601	2.079.398	51.096.845,95	17.447.755-	1.291.280
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.024.681.256,31	1.097.433.220	1.128.258.282	30.825.062	1.060.504.287,34	67.753.995-	27.012.652
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	96.058.220,42	7.857.362-	27.853.409-	19.996.047-	39.686.848,73	67.540.258+	20.980.525-
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.504.629,61	39.208.688	75.904.855	36.696.167	43.075.626,07	32.829.229-	24.400.086
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.652.582,87	1.007.000	1.007.000	0	3.623.899,39	2.616.899+	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	746.571,88	175.882	175.882	0	220.204,21	44.322+	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.139.552,66	2.825.000	2.825.000	0	850.214,15	1.974.786-	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.043.337,02	43.226.570	79.922.737	36.696.167	47.769.943,82	32.152.793-	24.400.086
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	357.596,28	1.435.000	2.866.449	1.431.449	907.072,57	1.959.377-	784.688
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.441.325,40	51.452.390	142.053.494	90.601.104	33.416.439,77	108.637.054-	54.256.503
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.440.596,67	17.792.804	37.804.240	20.011.436	16.531.857,11	21.272.383-	21.654.986
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	21.000	21.000	0	220.000,00	199.000+	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.234,11	16.000	16.000	0	0,00	16.000-	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	22.367,76	670.000	670.000	0	55.541,20	614.459-	404.441
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.272.120,22	71.387.194	183.431.182	112.043.988	51.130.910,65	132.300.272-	77.100.619

**Jahresergebnis 2021
Finanzrechnung**

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2020	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022
			Original	fortgeschrieben				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	1.228.783,20-	28.160.624-	103.508.446-	75.347.822-	3.360.966,83-	100.147.479+	52.700.532-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	94.829.437,22	36.017.986-	131.361.855-	95.343.869-	36.325.881,90	167.687.737+	73.681.058-
33	+ Einz. aus Aufnahme u. Rückflüssen von Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverh.	62.158.364,23	112.160.624	165.536.617	53.375.993	78.675.164,77	86.861.452-	30.432.432
34	+ Einz. aus Aufnahme u. Rückflüssen v. Liquiditätskrediten	515.000.000,00	0	0	0	165.000.000,00	165.000.000+	0
35	- Ausz. für Tilgung u. Gewährung v. Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverh.	59.243.769,43	106.832.000	130.071.909	23.239.909	90.784.141,71	39.287.768-	28.482.728
36	- Ausz. für Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	505.000.000,00	0	0	0	280.000.000,00	280.000.000+	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.914.594,80	5.328.624	35.464.708	30.136.084	127.108.976,94-	162.573.685-	1.949.704
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	107.744.032,02	30.689.362-	95.897.147-	65.207.785-	90.783.095,04-	5.114.052+	71.731.354-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.360.966,74	126.327.585	126.327.585	0	126.327.585,48	0+	0
40	+ Änderungen des Bestands an fremden Finanzmitteln	222.586,72	0	0	0	117.866,69	117.867+	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	126.327.585,48	95.638.223	30.430.439	65.207.785-	35.662.357,13	5.231.919+	71.731.354-

Übersicht über die Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2021	Voraussicht. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	Voraussicht. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	135.000	75.000	75.000
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung	135.000	75.000	75.000
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	636.413	736.050	807.782
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	570.604	642.113	685.806
2.5 vom Kreditinstituten	65.809	93.937	121.976
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	438.000	498.000	498.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	391	357	323
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Erhaltene Anzahlungen			
9. Summe aller Verbindlichkeiten*	1.209.804	1.309.407	1.381.105
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u.a.	25.381	6.500	6.000

* Davon entfallen auf das Zentrale Schuldenmanagement

2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	332.990	416.364	465.764
-----------	---	----------------	----------------	----------------

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2020 Jahresab- schluss	2021 vorläufig	2022 Planungs- stand	2023	2024	2025	2026
Jahresfehlbedarf/Jahresüberschuss	22,5	27,6	2,0	-17,3	-15,1	-8,1	0,3
globaler Minderaufwand				6,1	6,1	6,1	
Jahresfehlbedarf/Jahresüberschuss <u>nach</u> Abzug globaler Minderaufwand	22,5	27,6	2,0	-11,2	-9,0	-1,9	0,3
Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage*	83,7	105,0	132,6	134,6	123,4	114,4	112,5
Eigenkapital (31.12.)**	106,2	132,6	134,6	123,4	114,4	112,5	112,8
davon							
Ausgleichsrücklage Stand 01.01.	6,9	13,1	40,7	42,7	31,5	22,5	20,6
Zuführung (§ 75 GO) /Abzug des jeweiligen Jahresfehlbedarfes/ -überschusses***	6,2	27,6	2,0	-11,2	-9,0	-1,9	0,3
Stand Ausgleichsrücklage 31.12.	13,1	40,7	42,7	31,5	22,5	20,6	20,9
Allgemeine Rücklage nach Zuführung/Abzug des jeweiligen Jahresfehlbedarfes/-überschusses*	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9

*Der Wert beinhaltet bereits die Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO.

**Rundungsdifferenzen möglich

***Letzte Buchung im Rahmen des Jahresabschlusses, vorsorglich eingerechnet.

Stellenplan 2022

Stadt Gelsenkirchen

Stellenplan 2022



Referat 10 - Personal und Organisation
Gabelsbergerstr. 17, 45875 Gelsenkirchen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2 0 2 2	Zahl der Stellen 2 0 2 1	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (zu Spalte 2 0 2 2)
<u>Wahlbeamte</u>	B 10	1,00	1,00	1,00	
	B 7	0,00	0,00	0,00	
	B 6	1,00	1,00	0,00	
	B 5	4,00	4,00	4,00	
<u>Laufbahngruppe 2</u>	A 16	14,00	14,00	12,00	
	A 15	27,00	27,00	26,00	
	A 14	30,75	28,75	25,75	
	A 13	59,00	59,00	57,00	davon: 1 x kw
	A 12	80,50	79,50	75,00	davon: 1 x ku A11
	A 11	162,51	160,24	145,01	davon: 3 x kw
	A 10	151,00	163,00	133,00	davon: 3 x ku A10
	A 9	12,00	12,00	12,00	davon: 9 x kw
<u>Laufbahngruppe 1</u>	A 9 *)	10,00	10,00	10,00	
	A 9	46,12	44,12	41,12	davon: 2 x kw
	A 8	133,40	135,65	131,65	davon: 1 x ku A7
	A 7	47,00	48,00	46,00	davon: 4 x kw
	A 6	2,00	2,00	2,00	davon: 1 x ku E7
		781,28	789,26	721,53	

Anmerkung: Hier werden auch die Beamten-Planstellen der Bergmannsheil u. Kinderklinik gGmbH und die der MiR GmbH - Musiktheater im Revier - gem. § 123 a Abs. 2 BRRG zugewiesenen Beamten geführt.

*) mit Amtszulage gemäß Fußnotenhinweis 1 zum LBesG NRW Anlage I (von den vorhandenen Planstellen der BesGr. A 9 (Laufbahngruppe 1) können 35 % mit dieser Amtszulage ausgestattet werden)

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2 0 2 2	Zahl der Stellen 2 0 2 1	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (zu Spalte 2 0 2 2)
<u>Laufbahngruppe 2</u>	A 16	1,00	1,00	1,00	
	A 15	0,00	0,00	0,00	
	A 14	0,00	0,00	0,00	
	A 13	2,00	2,00	2,00	
	A 12	4,00	4,00	4,00	
	A 11	11,00	12,00	12,00	
	A 10	46,85	46,10	38,35	
	A 9	1,00	1,00	1,00	
<u>Laufbahngruppe 1</u>	A 9**)	0,00	0,00	0,00	
	A 9	0,00	0,00	0,00	
	A 8	14,75	14,75	11,75	
	A 7	0,00	0,00	0,00	
	A 6	0,00	0,00	0,00	
		80,60	80,85	70,10	

***) mit Amtszulage gemäß Fußnotenhinweis 1 zum LBesG NRW Anlage I (von den vorhandenen Planstellen der BesGr. A 9 (Laufbahngruppe 1) können 35 % mit dieser Amtszulage ausgestattet werden)

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2 0 2 2	Zahl der Stellen 2 0 2 1	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (zu Spalte 2 0 2 2)
	A 16	1,00	1,00	1,00	
	A 15	2,00	2,00	2,00	
	A 14	2,00	2,00	2,00	
<u>Laufbahngruppe 2</u>	A 13 *)	0,00	0,00	0,00	
	A 13	4,00	4,00	4,00	
	A 12	9,00	9,00	9,00	
	A 11	10,00	10,00	10,00	
	A 10	20,00	20,00	17,00	
	A 9 **)	62,00	62,00	62,00	
<u>Laufbahngruppe 1</u>	A 9	137,00	137,00	127,00	
	A 8	61,00	61,50	56,50	
	A 7	52,00	52,00	44,00	
		360,00	360,50	334,50	

*) mit Amtszulage gemäß Fußnotenhinweis 10 zum LBesG NRW Anlage I (von den vorhandenen Planstellen der BesGr. A 13 (Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt) des technischen Dienstes können 25 % mit dieser Amtszulage ausgestattet werden)

***) mit Amtszulage gemäß Fußnotenhinweis 1 zum LBesG NRW Anlage I (von den vorhandenen Planstellen der BesGr. A 9 (Laufbahngruppe 1) können 35 % mit dieser Amtszulage ausgestattet werden)

Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2 0 2 2	Zahl der Stellen 2 0 2 1	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (zu Spalte 2 0 2 2)
------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---	--

GD - Gelsendienste				
A 14	1,00	1,00	1,00	
A 12	0,00	0,00	0,00	
A 11	2,00	2,00	2,00	
A 10	1,00	1,00	1,00	
A 7	0,00	0,00	0,00	
	4,00	4,00	4,00	

GK - Gelsenkanal				
A 12	1,00	1,00	1,00	
	1,00	1,00	1,00	

GeKita - Gelsenkirchener Kindertagesstätten				
A 13	1,00	1,00	1,00	
A 12	2,00	2,00	2,00	
A 11	4,00	4,00	4,00	
A 10	0,00	0,00	0,00	
A 9 M.D.	2,00	2,00	2,00	
A 8	3,00	3,00	3,00	
	12,00	12,00	12,00	

gkd-el - Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe				
A 15	1,00	1,00	1,00	
A 14	1,00	1,00	1,00	
A 13	1,00	1,00	1,00	
A 12	1,00	1,00	1,00	
A 11	0,00	0,00	0,00	
A 10	0,00	1,00	0,00	
A 9 G.D.	0,00	0,00	0,00	
	4,00	5,00	4,00	

SH - SeniorenHäuser				
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	

Summe Summe
21,00 22,00

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2 0 2 2	Zahl der Stellen 2 0 2 1	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (zu Spalte 2 0 2 2)
EGr. 15	30,50	30,25	23,75	
EGr. 14	30,50	30,50	28,50	davon: 1 x kw
EGr. 13	97,94	100,19	96,69	davon: 4 x kw
EGr. 12	110,54	102,87	92,32	23 x kw davon: 4 x ku E11 3 x ku E10
EGr. 11	141,96	142,96	127,70	23 x kw davon: 1 x ku E10 1 x ku S17
EGr. 10	97,19	88,55	76,45	davon: 7 x kw 1 x ku E9b
EGr. 9C	139,76	122,01	98,66	davon: 12 x kw
EGr. 9B	85,95	85,70	80,92	12 x kw davon: 1 x ku E9a 1 x ku E8
EGr. 9A	107,65	101,65	92,15	davon: 8 x kw 1 x ku E8
EGr. 8	252,17	218,42	204,15	davon: 9 x kw 1 x ku E7
EGr. 7	206,27	206,74	192,34	8 x kw davon: 8 x ku E6 1 x ku E5 1 x ku E4
EGr. 6	169,26	167,50	162,60	davon: 6 x kw 2 x ku E5
EGr. 5	165,97	168,25	159,00	davon: 6 x kw 4 x ku E4
EGr. 4	51,53	51,20	50,20	davon: 7 x kw
EGr. 3	13,06	13,06	12,54	davon: 6 x kw
EGr. 2	1,55	1,55	1,55	davon: 1 x ku S8a
	1701,80	1631,40	1499,52	

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2 0 2 2	Zahl der Stellen 2 0 2 1	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (zu Spalte 2 0 2 2)
S 18	6,00	6,00	5,00	
S 17	22,00	21,00	21,00	
S 16	0,00	0,00	0,00	
S 15	108,40	108,40	99,40	davon: 4 x kw
S 14	19,70	19,70	18,10	davon: 1 x kw
S 13	0,00	0,00	0,00	
S 12	45,25	46,25	42,25	davon: 4 x kw
S 11B	20,73	20,20	17,93	davon: 6 x kw
S 10	0,00	0,00	0,00	
S 9	0,00	0,00	0,00	
S 8B	1,00	1,00	1,00	
S 8A	8,00	8,00	5,00	
S 7	0,00	0,00	0,00	
S 6	0,00	0,00	0,00	
S 5	0,00	0,00	0,00	
S 4	0,00	0,00	0,00	
S 3	0,00	0,00	0,00	
	231,08	230,55	209,68	

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2 0 2 2	Zahl der Stellen 2 0 2 1	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (zu Spalte 2 0 2 2)
EGr. 15	0,00	0,00	0,00	
EGr. 14	0,00	0,00	0,00	
EGr. 13	0,00	0,00	0,00	
EGr. 12	2,00	2,00	2,00	
EGr. 11	1,00	1,00	1,00	
EGr. 10	2,00	1,00	1,00	
EGr. 9C	11,75	16,50	14,50	
EGr. 9B	0,00	0,00	0,00	
EGr. 9A	0,00	0,00	0,00	
EGr. 8	23,50	18,50	16,00	
EGr. 7	1,50	1,50	1,50	
EGr. 6	0,00	0,00	0,00	
EGr. 5	0,00	1,00	1,00	
EGr. 4	0,00	0,00	0,00	
EGr. 3	0,00	0,00	0,00	
EGr. 2	0,00	0,00	0,00	
	41,75	41,50	37,00	

Eigene Nachwuchskräfte und außerbetriebliche Maßnahmen

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2 0 2 2	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen (zu Spalte 2 0 2 2)
Stl.-Anw.	Anw.-Bezüge	98	75	
StBauOI.-Anw.	Anw.-Bezüge	0	0	
StVermOI.-Anw.	Anw.-Bezüge	0	0	
Brandreferendare	Anw.-Bezüge	0	0	
BrandOI.-Anw.	Anw.-Bezüge	3	1	
BM-Anw.	Anw.-Bezüge	31	16	
StS.-Anw.	Anw.-Bezüge	25	21	
Umweltl.-Anw.	Anw.-Bezüge	1	0	
Auszubildende (reguläre betriebliche Ausbildung)	Ausbildungsvergütung	78	66	davon für den Beruf:
		0	0	Bauzeichner/in
		2	4	Fachangestellte/r für Medien- u. Informationsdienste
		14	10	Verwaltungsfachangestellte/r
		6	8	Technische/r Systemplaner/in
		5	6	Vermessungstechniker/in
		5	4	Fachkraft für Veranstaltungstechnik
		0	0	Elektroniker/in Energie- und Gebäudetechnik
		6	5	Straßenbauer/in
		2	2	Kfz-Mechatroniker/in
		0	0	Kauffrau/Kaufmann im Gesundheitswesen
		0	1	Mediengestalter/in
		7	5	Bachelor of Arts (Soziale Arbeit)
		4	4	Bachelor of Engineering (Vermessung)
		1	1	Bachelor of Engineering (Versorgungs- und Entsorgungstechnik)
		26	16	Bachelor of Science (Wirtschaftsinformatik + VL II)
Auszubildende (Außerbetriebliche Ausbildung und zusätzliche Verbundausbildung)	Ausbildungsvergütung	21	20	davon für den Beruf:
		0	0	Einzelhandelskaufmann/-frau
		0	0	Maler- / Lackierer/in
		10	9	Recyclingwerker/in
		8	8	Verkäufer/in
		3	3	Bauten- und Objektbeschichter

Stellenübersicht Beamte

- Aufteilung nach Produktbereichen -

Produktbereich	Wahlbear					Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1					Gesamt
	B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
11 Innere Verwaltung	1,00		1,00	4,00		7,05	11,80	14,95	28,05	46,20	70,35	106,55	3,00	21,00	58,96	14,50			388,41
12 Sicherheit und Ordnung						4,10	3,20	5,10	13,00	22,80	30,65	34,50	2,00	219,37	124,75	69,00	1,00		529,47
21 Schulträgeraufgaben								1,90	1,00	3,00	9,25	7,00		1,00	2,50	1,00			26,65
25 Kultur								0,10	1,00		1,00	2,00		0,75	3,00	0,50			8,35
31 Soziale Hilfen							1,85	1,55	5,60	6,25	27,34	36,85	5,00	8,00	7,30	4,98			104,71
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								1,00	2,00	3,00	12,00	16,25	1,00	3,50	8,50	4,00			51,25
41 Gesundheitsdienste							5,00		1,00	1,00	2,00				1,00				10,00
42 Sportförderung															1,00				1,00
51 Räumliche Planung und Entwicklung						2,10	3,00	1,80	7,30	6,00	8,50	4,25		1,00					33,95
52 Bauen und Wohnen						0,05	0,15	4,15	2,35	4,25	12,41	5,70	1,00	0,50	3,15	5,03	1,00		39,74
54 Verkehrsflächen und -anlagen						1,00	3,00		1,00	2,00	4,50	2,25		1,00	2,00				16,75
55 Natur- und Landschaftspflege						0,20					1,40	0,05		1,00					2,65
56 Umweltschutz						0,80		1,00	2,00		6,10	2,45							12,35
57 Wirtschaft und Tourismus						0,70	2,00	3,20	2,70	3,00	4,00	1,00	1,00						17,60
Summen:	1,00		1,00	4,00		16,00	30,00	34,75	67,00	97,50	189,50	218,85	13,00	257,12	212,16	99,00	2,00		1242,88

Stellenübersicht Beschäftigte TVÖD

- Aufteilung nach Produktbereichen -

Produktbereich	Entgeltgruppen															Gesamt	
	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9C	E9B	E9A	E8	E7	E6	E5	E4	E3		E2
11 Innere Verwaltung	10,00	14,00	20,50	45,59	63,10	42,03	43,95	30,70	20,55	87,80	76,49	32,10	64,20	37,11	2,50		590,62
12 Sicherheit und Ordnung		6,00	2,75		6,00	5,75	21,45	9,00	25,50	135,00	34,35	3,25	51,00	1,00		0,55	301,60
21 Schulträger- aufgaben	0,70	0,15	2,00	1,00	3,80	8,00	6,00	2,00		4,50	15,85	46,29	1,00				91,29
25 Kultur	2,30	0,85	16,00	3,81	4,20	6,50	6,56	21,80	3,33	7,91	19,30	4,25	18,52	0,42	3,56		119,31
31 Soziale Hilfen	0,75	1,00	2,50	1,70		11,00	43,65	0,80	3,00	8,35	10,15		2,43	5,00	5,00		95,33
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,00	3,00	5,94	1,00	2,00	4,75	11,00	1,50	13,77	12,00	8,00	3,89	4,75	1,00	1,00	1,00	76,60
41 Gesundheitsdienste	10,75	1,50	0,25	5,00	2,00		3,00	5,00	6,00	9,50	6,25	4,00	8,75				62,00
42 Sportförderung						2,00			2,00	1,00	2,00	7,00	5,00	6,00			25,00
51 Räumliche Planung und Entwicklung	2,00	1,00	28,80	14,80	14,00	8,35	4,70	1,00	16,00	2,00	15,20	11,00	2,00				120,85
52 Bauen und Wohnen	1,00	1,00	4,50	3,25	19,00	7,00	5,70	3,15	7,00	4,15	13,58		6,33	1,00			76,66
54 Verkehrsflächen und -anlagen		1,00	4,00	22,75	13,00	1,00	2,00	10,00	10,00	6,50	1,00	56,50					127,75
55 Natur- und Landschaftspflege		1,00	1,00	1,39	2,00		0,05		0,50		0,25		0,20				6,39
56 Umweltschutz	1,00	1,00	7,00	8,05	12,00	2,00	1,95	0,50			1,75		1,80				37,05
57 Wirtschaft und			2,70	4,20	2,00	0,60	1,00				1,10	1,00			1,00		13,60
Summen:	30,50	31,50	97,94	112,54	143,10	98,98	151,01	85,45	107,65	278,71	205,27	169,28	165,97	51,53	13,06	1,55	1744,05

Stellenübersicht Beschäftigte TVÖD-SuE

- Aufteilung nach Produktbereichen -

Produktbereich	Entgeltgruppen								Gesamt
	S18	S17	S15	S14	S12	S11B	S8B	S8A	
11 Innere Verwaltung		4,00	2,00		3,75	2,00	1,00		12,75
21 Schulträger- aufgaben				0,50		1,00			1,50
25 Kultur					2,50				2,50
31 Soziale Hilfen			4,00		4,00	1,00			9,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6,00	17,00	101,40	11,20	30,00	16,23		8,00	189,83
41 Gesundheitsdienste		1,00		8,00	1,00				10,00
52 Bauen und Wohnen					5,00				5,00
Summen:	6,00	22,00	107,40	19,70	46,25	20,23	1,00	8,00	230,58

Wirtschaftspläne

** Die Wirtschaftspläne 2023 sowie die Jahresabschlüsse 2021 lagen zum
Haushaltsentwurf noch nicht vor.*