

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3 - 8
Ergebnisplan	9 - 10
Finanzplan	11 - 12
Vorbericht	13 - 96
Finanzierungen	97 - 100
Übersicht der Produktgruppen nach Vorstandsbereichen	101 - 104
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	105 - 110
Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	111 - 116
Teilpläne Produktbereiche	117 - 150
Produktgruppen	151 - 797

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 08.12.2022 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	1.324.804.065 EUR
<i>hiervon: außerordentliche Erträge aus isolierten Haushaltsschäden</i>	<i>27.064.627 EUR</i>
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.317.915.885 EUR

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.250.257.430 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.255.639.808 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	339.984.685 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	274.663.140 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigungen für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

46.637.863 EUR

festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 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 39.537.477 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 13.179.159 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 1.317.916 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 1.317.916 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 1.317.916 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 1.317.916 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 NRW wird auf 100.000 EUR festgesetzt.

§ 13

Berichtspflicht

1. Als wesentlich im Sinne der Berichtspflicht nach § 25 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW gilt ein Betrag, der 26.358.318 EUR (2 v. H. der Gesamtaufwendungen) übersteigt.

2. Als wesentlich im Sinne des § 25 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW 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	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	280.773.609,71	278.375.900	319.305.800	322.208.800	329.613.800	335.613.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.440.329,61	469.087.587	535.030.093	537.257.574	539.307.850	540.017.111
03	+ Sonstige Transfererträge	7.277.108,15	7.462.465	7.941.000	16.839.500	16.824.000	16.824.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.950.905,70	153.548.675	165.740.303	170.134.897	173.066.988	175.249.773
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.289.083,61	20.243.157	24.666.146	24.622.910	24.637.910	24.637.910
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.406.507,19	170.727.064	186.725.014	188.788.015	191.219.835	192.627.266
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.807.598,19	40.139.875	35.491.820	34.291.450	34.051.050	34.036.990
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.681.085,57	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	1.135.626.227,73	1.140.584.723	1.276.830.177	1.295.993.146	1.310.571.433	1.320.856.849
11	Personalaufwendungen	185.424.909,45	192.660.000	202.746.196	209.250.033	213.243.906	215.257.716
12	- Versorgungsaufwendungen	35.931.934,42	36.520.000	35.204.000	35.126.200	35.051.622	34.980.298
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.796.339,13	282.779.544	311.019.976	326.569.593	327.669.342	329.855.782
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.684.272,98	51.531.752	55.019.886	55.966.468	52.870.424	46.488.032
15	- Transferaufwendungen	527.224.151,43	526.600.061	609.189.030	620.771.637	631.491.236	642.196.059
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.830.216,66	75.438.824	81.359.796	80.952.853	78.322.006	76.913.289
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.136.891.824,07	1.165.530.181	1.294.538.885	1.328.636.784	1.338.648.536	1.345.691.176
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.265.596,34-	24.945.459-	17.708.708-	32.643.638-	28.077.104-	24.834.327-
19	+ Finanzerträge	22.292.499,94	15.880.063	20.909.261	21.905.361	23.750.361	24.970.361
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.099.534,80	21.287.000	23.377.000	25.767.000	28.307.000	30.667.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.192.965,14	5.406.937-	2.467.739-	3.861.639-	4.556.639-	5.696.639-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.927.368,80	30.352.396-	20.176.447-	36.505.277-	32.633.743-	30.530.966-
23	+ Außerordentliche Erträge	22.401.086,00	32.368.300	27.064.627	38.987.283	38.200.478	38.146.938
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	27.064.627	38.987.283	38.200.478	38.146.938
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	26.897.121,80	2.015.904	6.888.180	2.482.006	5.566.735	7.615.972
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	26.897.121,80	2.015.904	6.888.180	2.482.006	5.566.735	7.615.972
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	108.628,38	0	0	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.347.145,77	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	2.238.517,39-	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	319.305.800	322.208.800	329.613.800	335.613.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.035.265,22	427.487.981	493.252.416	495.627.815	500.971.370	505.571.104
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.468.684,19	7.462.465	7.941.000	16.839.500	16.824.000	16.824.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.807.237,59	150.742.826	162.929.765	167.324.934	170.257.034	173.264.134
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.196.934,82	20.243.157	24.666.146	24.622.910	24.637.910	24.637.910
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	172.086.001,45	170.507.064	186.725.014	188.788.015	191.219.835	192.627.266
07	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.589.910,67	38.676.083	34.528.028	34.527.428	34.287.028	34.287.128
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.469.079,59	15.880.063	20.909.261	21.905.361	23.750.361	24.970.361
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.100.147.780,10	1.109.375.539	1.250.257.430	1.271.844.763	1.291.561.338	1.307.795.703
10	- Personalauszahlungen	177.607.490,71	182.460.000	197.546.196	199.550.033	201.543.906	203.557.716
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	261.059.652,01	282.754.544	310.994.976	326.544.593	327.644.342	329.830.782
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.224.659,15	21.379.500	23.660.052	25.767.000	28.307.000	30.667.000
14	- Transferauszahlungen	518.484.501,11	529.700.061	612.455.030	626.920.637	631.491.236	642.196.059
15	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.038.814,48	62.466.256	75.779.553	76.309.785	72.402.238	72.390.521
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060.471.990,02	1.115.280.361	1.255.639.808	1.290.218.248	1.296.440.344	1.313.622.376
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	39.675.790,08	5.904.822-	5.382.378-	18.373.485-	4.879.006-	5.826.673-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.119.126,07	42.611.937	56.225.317	51.215.890	42.412.198	44.170.895
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	696.000	1.796.000	436.000	1.116.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.813.443,82	44.854.236	57.618.277	53.878.773	44.012.035	46.449.562
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	907.072,57	2.897.000	3.791.000	670.000	670.000	625.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.401.029,10	58.264.814	69.627.077	76.287.917	67.596.636	66.213.136
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.552.384,61	17.113.103	25.761.063	18.712.064	13.380.814	11.808.414
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	220.000,00	21.000	5.021.000	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	51.136.027,48	78.681.917	104.256.140	95.746.981	81.724.450	78.723.550
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	3.322.583,66-	33.827.681-	46.637.863-	41.868.208-	37.712.415-	32.273.988-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	36.353.206,42	39.732.503-	52.020.241-	60.241.693-	42.591.421-	38.100.661-

**Haushaltsplan 2023
Finanzplan**

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
33	+ Einz. aus Aufnahme u. Rückflüssen von Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverh.	78.675.164,77	153.227.681	194.937.863	163.268.208	155.412.415	144.573.988			
34	+ Einz. aus Aufnahme u. Rückflüssen v. Liquiditätskrediten	165.000.000,00	0	87.428.545	40.980.485	27.386.006	25.833.673			
35	- Ausz. für Tilgung u. Gewährung v. Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverh.	90.784.141,71	140.457.000	170.407.000	144.007.000	140.207.000	132.307.000			
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-	111.959.408	60.241.693	42.591.421	38.100.661			
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	90.755.770,52-	95.638.223-	59.939.167	0	0-	0-			
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	126.327.585,48	35.699.056	59.939.167-	0	0	0-			
40	+ Änderungen des Bestands an fremden Finanzmitteln	127.241,41	0	0	0	0	0			
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	35.699.056,37	59.939.167-	0	0	0-	1-			

Stadt Gelsenkirchen

Vorbericht zum Haushalt 2023

1	Rechtlicher Rahmen	16
2	Ausgangssituation	16
2.1	<i>Finanzsituation der Kommunen allgemein</i>	16
2.2	<i>Finanzlage der Stadt Gelsenkirchen</i>	17
2.3	<i>Belastungen</i>	19
2.4	<i>Entlastungen</i>	24
2.5	<i>Risiken</i>	25
2.6	<i>Chance</i>	26
3	Wesentliche Ziele und Strategien der Kommune.....	27
3.1	<i>Sozialer Arbeitsmarkt.....</i>	27
3.2	<i>Umwelt/Klimaschutz.....</i>	28
3.3	<i>Stadterneuerung</i>	29
3.4	<i>Wirtschaftsförderung.....</i>	32
3.5	<i>Mobilität</i>	33
3.6	<i>Digitalisierung</i>	36
3.7	<i>Bürgerservice</i>	39
3.8	<i>Sicherstellung eines auskömmlichen Sportangebotes</i>	40
3.9	<i>Weiterentwicklung von auskömmlichen Kulturangeboten</i>	40
3.10	<i>Schulbauoffensive</i>	41
3.11	<i>Ausbau der Betreuungsplätze</i>	42
3.12	<i>Kinderschutz.....</i>	43
3.13	<i>Sicherheit und Ordnung</i>	43
3.14	<i>Aufnahme und Integration von Flüchtlingen und Zuwandernden</i>	45
3.15	<i>Sauberes Stadtbild</i>	51
3.16	<i>Leuchtturmprojekte.....</i>	52
4	Entwicklung des Ergebnishaushalts 2023	58
4.1	<i>Entwicklung der Erträge.....</i>	59
4.2	<i>Entwicklung der Aufwendungen</i>	68
5	Entwicklung des Finanzhaushaltes 2023.....	76
5.1	<i>Finanzielle Abbildung der Investitionen</i>	76
5.2	<i>Finanzierungstätigkeit</i>	80
5.3	<i>Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträge u. ä.....</i>	83
5.4	<i>Vermögen</i>	84
5.5	<i>Schuldenstand.....</i>	84
6	Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals	85
6.1	<i>Bilanzielle Isolierung von Haushaltsbelastungen.....</i>	85
6.2	<i>Jahresergebnisse.....</i>	87

6.3	<i>Eigenkapital</i>	88
7	Finanzielle Auswirkungen der städtischen Beteiligungen	90
8	Aufbau des Haushaltsplans	92
8.1	<i>Gliederung des Haushaltsplans</i>	92
8.2	<i>Veränderungen im Haushaltsplan</i>	92
8.3	<i>Kennzahlen</i>	92
8.4	<i>Chancen / Risiken</i>	92
8.5	<i>Bezirksforen</i>	92
Anlagen		
A	<i>Gliederung des Haushaltsplans</i>	93
B	<i>Gliederung innerhalb der Produktgruppen</i>	96

1 Rechtlicher Rahmen

Der Haushaltsvorbericht soll als Pflichtbestandteil des Haushaltsplans gemäß § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushalts geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen. Er hat unter anderem Aussagen über die wesentlichen Ziele und Strategien der Kommune, die Zusammensetzung der Haushaltsermächtigungen und die wesentlichen Belastungen des Haushalts zu beinhalten.

2 Ausgangssituation

2.1 Finanzsituation der Kommunen allgemein

Die seit langem bestehende Unterfinanzierung der kommunalen Ebene hat weiterhin Bestand. Diese strukturelle Schieflage wurde ab 2020 durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie, welche nahezu sämtliche kommunale Handlungsfelder negativ beeinflussten und sich finanzwirtschaftlich insbesondere in eklatanten Mindererträgen manifestierten, zusätzlich verschärft.

Seit Beginn des Jahres 2022 werden diese noch nicht überwundenen pandemiebedingten Effekte durch die nächste Krisensituation überlagert – den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Angesichts dieser erschütternden historischen Zäsur stehen die deutschen Kommunen der Ukraine und vor allem der ukrainischen Bevölkerung solidarisch zur Seite. Unter anderem die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung der Vertriebenen werden seit Beginn des Krieges unter großer Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger vorwiegend auf lokaler Ebene organisiert und umgesetzt. Diese selbstverständlichen Hilfeleistungen, vor allem aber die kriegsbedingte Inflation stellen die vielerorts bereits gebeutelten kommunalen Haushalte vor zusätzliche finanzielle Herausforderungen.

Auch der kommunale Investitionsstau, der im aktuellen KfW-Kommunalpanel 2022 auf bundesweit 159,4 Mrd. € beziffert wird, ist nicht nur eine Zumutung für die Einwohnerinnen und Einwohner der betroffenen Gemeinden; er ist gleichsam Symptom wie Beleg für die mangelhafte Finanzausstattung der kommunalen Ebene. Als Katalysatoren des Investitionsstaus wirken hierbei die galoppierenden Baupreissteigerungen, die simultan steigenden Fremdkapitalzinsen sowie die sich immer deutlicher manifestierenden Anpassungsbedarfe der kommunalen Infrastruktur – hin zu mehr Klimafolgenanpassung und -resilienz.

Dieser Mischung aus strukturellen, akuten und perspektivischen Herausforderungen werden die Gemeinden nur auf der Basis einer auskömmlichen und anforderungsgerechten Finanzausstattung adäquat begegnen können. Andernfalls drohen vielerorts bereits kurzfristig drastische Einbußen der kommunalen Leistungsfähigkeit. Die unweigerlich resultierenden Limitierungen im Bereich der Daseinsvorsorge würden, ebenso wie die weiter zunehmenden interkommunalen Disparitäten, letztendlich vor allem zulasten der Bewohnerinnen und Bewohnern wirken.

Die jüngst erfolgte Neuauflage bzw. Prolongation der bilanziellen Isolierung krisenbedingter Haushaltsbelastungen – nunmehr thematisch ausgeweitet auf die Folgen des Ukraine-Krieges – mag die kommunale Handlungsfähigkeit kurzfristig bewahren; dieses

rein haushaltsrechtliche Zugeständnis verfügt jedoch weder über das Potenzial, die derzeitigen faktischen Belastungen auf kommunaler Ebene realwirtschaftlich zu kompensieren, noch bietet es den Kommunen nachhaltige Lösungen.

Landes- und/oder bundesseitige Entlastungen, welche die strukturelle Schieflage und die interkommunalen Disparitäten überwinden würden, sind dringender nötig denn je. In Form der Altschuldenhilfe ist eine solche nachhaltige Lösung zwar seit längerem angekündigt; konkrete Umsetzungen lassen jedoch weiterhin auf sich warten. Die zurückliegende Novellierung des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG NRW), das seit 2022 bei der Verteilung der Schlüsselzuweisungen eine sachgrundlose rechtstellungsorientierte Differenzierung zulasten kreisfreier Gemeinden vorsieht, wirkt diesen Zielen sogar diametral entgegen.

2.2 Finanzlage der Stadt Gelsenkirchen

Die allgemein angespannte kommunale Haushaltssituation spiegelt sich in der Haushaltslage der Stadt Gelsenkirchen in verschärfter Form wider.

2.2.1 Status quo

Der Jahresabschluss 2021 weist zwar einen Überschuss in Höhe von rd. 26,90 Mio. € aus. Dieses positive Ergebnis wurde allerdings maßgeblich durch die nicht liquiditätswirksame Isolierung ermittelter Corona-Schäden (rd. 22,40 Mio. €) getragen. Zusätzlich gilt es zu berücksichtigen, dass die Stadt Gelsenkirchen zurückliegend zwar erfolgreich am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilnehmen und nicht zuletzt auf der Grundlage teils schmerzlicher Sparmaßnahmen bedeutende Konsolidierungserfolge erzielen konnte; indessen entfielen auch im Jahr 2021 über ein Drittel der ordentlichen Gesamterträge des Gelsenkirchener Haushalts auf Schlüsselzuweisungen des Kommunalen Finanzausgleichs (rd. 396,22 Mio. €). Die Zuwendungsquote lag gar bei rd. 41 %.

Der städtische Haushaltplan 2022 weist bei einem Gesamtvolumen von rd. 1,2 Mrd. € einen faktischen Fehlbedarf von rd. 30,35 Mio. € aus; lediglich die geplante erneute Isolierung von Corona-Schäden in Höhe von rd. 32,37 Mio. € ermöglichte die Aufstellung eines haushaltsrechtlich ausgeglichenen Haushalts mit einem geplanten Jahresüberschuss von rd. 2,02 Mio. €.

Zum jüngsten unterjährigen Berichtsstichtag am 30.09.2022 projizierten die Hochrechnungen hingegen ein negatives Jahresergebnis von rd. -7,20 Mio. €. Mittlerweile (Stand: 05.12.2022) zeichnet sich ein Jahresüberschuss ab, der maßgeblich durch eine in diesem Ausmaß nicht erwartbare, positive Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens beeinflusst wird. Diese Prognose steht gleichwohl unter dem Vorbehalt der ausstehenden Jahresabschlussbuchungen (Ermächtigungsübertragungen nach 2023, Isolierung der verwirklichten Ukraine- und Corona-bedingten Haushaltsbelastungen sowie erforderliche Rückstellungsbildungen), sodass eine belastbare Quantifizierung dieses prognostizierten Jahresüberschusses zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht seriös darstellbar ist.

2.2.2 Ausblick

Für das Gelsenkirchener Haushaltsjahr 2023 muss in Abhängigkeit vom weiteren Verlauf des Ukraine-Krieges mit relevanten haushalterischen Mehrbelastungen, insbesondere in Form von Energie- und Baupreissteigerungen, gerechnet werden. In dem Maße, in dem diese Effekte veranschlagungsreif beziffert werden konnten, wurden sie im vorliegenden Haushalt berücksichtigt.

Während der am 11.08.2022 eingebrachte Haushaltsentwurf lediglich durch Berücksichtigung der Haushaltsfiktionen *Globaler Minderaufwand* (§ 75 Abs. 2 S. 4 GO NRW) und *(Teil-)Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage* (§ 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW) ausgeglichen dargestellt werden konnte, haben sich die haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen zwischenzeitlich weitreichend geändert. So sind nunmehr Haushaltsbelastungen, die kausal auf die Folgen des Ukraine-Krieges oder der Corona-Pandemie zurückgeführt werden können, im Haushaltsplan 2023 zu isolieren (vgl. Gliederungspunkt [6.1](#)). Diese Isolierungspflicht löst zwar nicht die weitreichenden finanzwirtschaftlichen Herausforderungen, denen sich alle Kommunen angesichts der multiplen wie simultanen Krisen gegenübersehen, sie schafft jedoch die Grundlage dafür, einen haushaltsrechtlich ausgeglichenen Haushalt 2023 aufstellen zu können.

Der am 08.12.2022 beschlossene Gelsenkirchener Haushalt 2023 weist einen geplanten Überschuss von rd. 6,9 Mio. € aus. Auch im Verlauf des mittelfristigen Planungshorizonts (2024 bis 2026) sind durchweg moderate Jahresüberschüsse eingeplant.

Dieses positive Planungsergebnis zeichnet gleichwohl ein trügerisches Bild der Gelsenkirchener Finanzlage – schließlich beinhaltet der Ergebnisplan rein buchhalterische Entlastungen von insgesamt rd. 142,4 Mio. €, die auf die ertragswirksame Isolierung der pandemie- und kriegsinduzierten Belastungen zurückgehen. Es gilt somit, den beschlossenen Haushalt differenziert zu bewerten und sich dabei stets zu vergegenwärtigen, dass das heute solide erscheinende Planwerk maßgebliche Folgelasten und Einschränkungen für zukünftige Haushalte beinhaltet.

2.3 Belastungen

Die finanziellen Herausforderungen der Stadt Gelsenkirchen sind weit überwiegend struktureller Natur.

Zuvorderst sind hier die stetig ansteigenden **Sozialtransferaufwendungen** zu nennen.

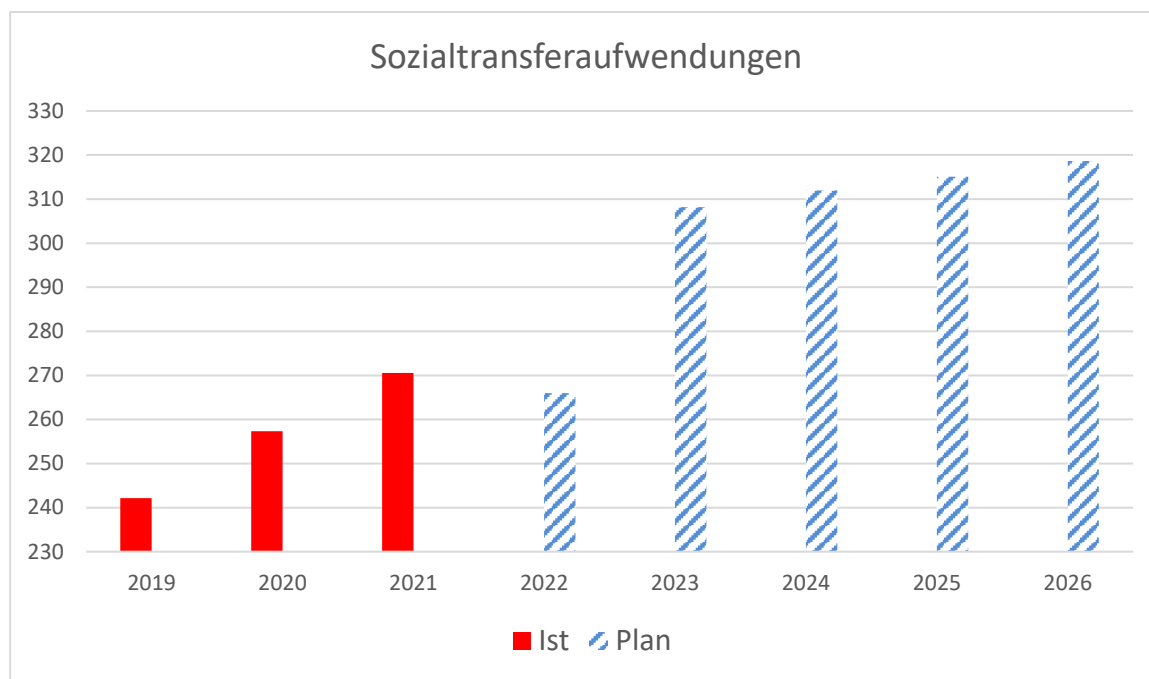


Abbildung 1: Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen von 2019 bis 2026 in Mio. €

Innerhalb der letzten drei Jahre (2019 bis 2021) war in diesem Aufwandsbereich ein Anstieg um rd. 11,8 % zu verzeichnen. Vorbehaltlich einer plangemäßen weiteren Entwicklung ergäbe sich bis 2026 gar eine Steigerung um rd. 23,8 %.

Zwar ist bei dieser Belastungserhebung zu berücksichtigen, dass diesen Aufwendungen in Teilen ertragswirksame bundesseitige Kompensationen gegenüberstehen (Bsp. Grundsicherungsleistungen im Alter, Kosten für Unterkunft und Heizung). Saldiert verbleibt jedoch weiterhin eine erhebliche jährliche Haushaltsbelastung im dreistelligen Millionenbereich – Tendenz steigend. Das derart gebundene Budget hat zur Folge, dass Gelsenkirchen dringend erforderliche Mittel an anderer Stelle fehlen, beispielsweise zur Überwindung des Investitionsstaus oder zur Bereitstellung attraktiver freiwilliger Leistungen.

Besonders auffallend stellt sich die Aufwandsentwicklung im Bereich der **Hilfen zur Erziehung (HzE)** dar. Um Kindern und Jugendlichen zu helfen, sie zu schützen und zu unterstützen, sind durch die Stadt Gelsenkirchen in den letzten Jahren erhebliche finanzielle Belastungen zu tragen gewesen, die darüber hinaus rapide zunehmen.

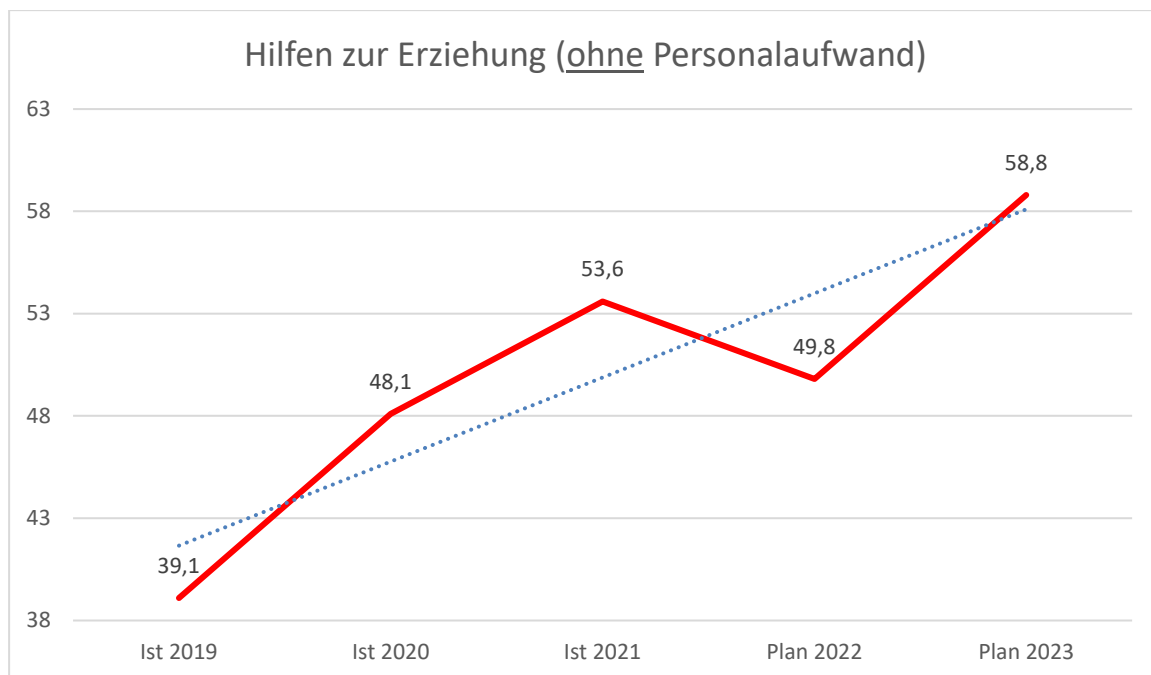


Abbildung 2: Aufwandsentwicklung HzE in Mio. € (ohne Personalaufwand)

Für das Jahr 2022 ist bereits absehbar, dass die für die HzE veranschlagten Mittel nicht ausreichen werden. Zusätzliche überplanmäßige Ermächtigungen in Höhe von ca. 8,5 Mio. € wurden bereitgestellt. Eine entsprechende Erhöhung der Planansätze für die Jahre 2023 ff. ist erfolgt.

Ursächlich für die signifikant wachsenden Bedarfe ist insbesondere ein erheblicher Fallzahlenanstieg, der grundsätzlich auch bundesweit zu beobachten ist. Durch das Inkrafttreten des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes am 10.06.2021 und vor allem durch die Vereinfachung des Zugangs zu Hilfen zur Erziehung für junge Volljährige sind die Hilfen zur Erziehung auch in diesem Segment (§ 41 SGB VIII, Hilfe für junge Volljährige) bereits ansteigend.

Das Referat Kinder, Jugend und Familien ist verpflichtet, regelmäßig Daten an Landes- und Bundesbehörden zu liefern. Darüber hinaus ist es für die Ausrichtung der Angebote erforderlich, vorhandene Informationen so aufzubereiten, dass sie Grundlage für Einzelentscheidungen und strategische Überlegungen werden können. Dies ist Grundvoraussetzung dafür, dass vereinbarte Zielvorgaben unter Berücksichtigung der Auswertungsergebnisse effizient und wirkungsorientiert verfolgt und in einem abgestimmten Controlling-Verfahren den veränderten Bedarfen angepasst werden können. Die Implementierung einer dafür verantwortlichen Stelle „Anwendungsbetreuung“ ist erfolgt. Ziel ist, detailliertere steuerungsrelevante Daten zu erhalten, anhand derer passgenaue Maßnahmen zur Gegensteuerung des Trends entwickelt werden können, um ab 2023 die zuletzt stetigen Kostensteigerungen zumindest einzudämmen. Die perspektivisch voraussichtlich weiter steigenden Bedarfe im Bereich der Hilfen zur Erziehung werden mittelfristig nur bei einer angemessenen und dauerhaften Beteiligung von Bund und/oder Land finanziert werden können.

Im Haushaltsplan sind die dem Handlungsfeld Hilfen zur Erziehung (HzE) zugeordneten Ziele und Maßnahmen sowie die dafür vorgesehenen finanziellen Ressourcen in der Produktgruppe 3603 – Hilfe für junge Menschen und ihre Familien – abgebildet.

Eine weitere substantielle Herausforderung für den Gelsenkirchener Haushalt resultiert aus den nicht auskömmlich gegenfinanzierten, kommunalen Aufwendungen im Zusammenhang mit der **Zuwanderung** von Geflüchteten und Personen aus Südosteuropa, deren Ursachen und Ausmaß durch die Stadt Gelsenkirchen nicht zu beeinflussen sind. Eine detaillierte Darstellung der Thematik sowie der zuwanderungsinduzierten, kommunalen Finanzlasten findet sich unter Gliederungspunkt [3.14.6](#).

Die **Landschaftsumlage**, die seitens der Kommunen an die Landschaftsverbände – für Gelsenkirchen ist dies der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) – entrichtet wird, stellt die finanzielle Kompensation dafür dar, dass die Landschaftsverbände Aufgaben u. a. in den Bereichen Soziales, Jugend und Schule übergeordnet für sämtliche Mitgliedsgemeinden wahrnehmen (z. B. Behindertenhilfe, soziales Entschädigungsrecht). In den zurückliegenden Jahren bindet die Landschaftsumlage einen immer größer werdenden Anteil des Gesamtvolumens des Gelsenkirchener Haushalts.

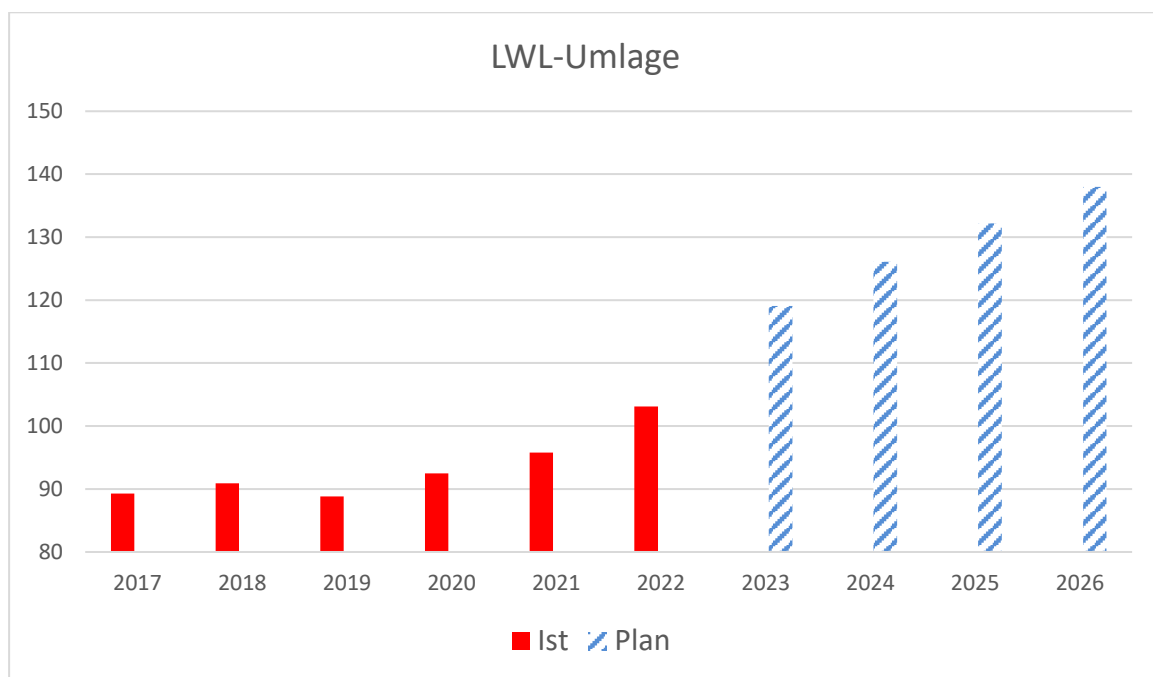


Abbildung 3: Aufwandsentwicklung LWL-Umlage in Mio. €

Zwischen 2017 und 2022 haben sich die zu leistenden Zahlungen um insgesamt 14,5 % erhöht. Die Ansatzbildung für 2023 ff. erfolgte unter Berücksichtigung des Orientierungsdatenerlasses vom 22.11.2022. Demnach wird die durch die Stadt Gelsenkirchen zu entrichtende Umlage bis 2026 auf jährlich rd. 137,9 Mio. € ansteigen, was nach derzeitigem Planungsstand rd. 10 % der ordentlichen Gesamtaufwendungen des Planjahres 2026 entspräche. Perspektivisch muss aufgrund der Folgen des Ukraine-Krieges (Eingliederungshilfe für Geflüchtete) sowie wegen absehbarer Personalmehraufwendungen des LWL und der beauftragten Wohlfahrtsverbände (Tarifabschluss Sozial- und Erziehungsdienst, Anhebung des Mindestlohns) gar mit einer weiteren Dynamisierung der Kostensteigerung gerechnet werden.

Diese drohende Belastungsentwicklung wird für Gelsenkirchen mittelfristig nicht ohne erhebliche Einschnitte an anderer Stelle zu finanzieren sein.

Zu den vorgenannten strukturellen und bereits länger wirkenden Belastungseffekten treten neue hinzu, welche die ohnehin angespannte Haushaltssituation der Stadt Gelsenkirchen weiter verschärfen.

Die insbesondere auf die Folgen des Ukraine-Kriegs zurückzuführenden enormen **Energiepreissteigerungen**, welche die Wirtschaft und die Privathaushalte gleichermaßen treffen, belasten unmittelbar wie mittelbar ebenso den Gelsenkirchener Kommunalhaushalt. Einerseits wirken sich der Wegfall der Lieferungen von russischem Erdgas sowie die durch den Ukraine-Krieg generell hervorgerufenen, galoppierenden Energiekostensteigerungen unmittelbar auf die Beschaffungskosten des kommunalen Energieeigenbedarfs aus. Da sich diese Effekte ebenso auf die mit dem städtischen Kernhaushalt in vielfacher Hinsicht finanziell verflochtenen kommunalen Betriebe und Beteiligungen auswirken, realisieren sich andererseits mittelbare Belastungseffekte in Form reduzierter Gewinnausschüttungen oder zunehmender Zuschussbedarfe. Hinzu treten weitere indirekte Mehrbedarfe, beispielsweise im Bereich beauftragter Fremdleistungen oder verausgabter Sozialleistungen. Die allgemeinen energiepreisinduzierten Heizkostensteigerungen werden etwa unweigerlich einen Anstieg der Kosten der Unterkunft zur Folge haben. Allein hierfür waren im Haushaltsjahr 2023 Mehraufwendungen von rd. 9,5 Mio. € zu veranschlagen.

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

Für die Energiekosten der stadtseitig verwalteten Gebäude (rd. 12,5 Mio. €) und Verkehrsanlagen (rd. 3,4 Mio. €) wurden für das Haushaltsjahr 2023 Aufwandsansätze in Höhe von rd. 15,9 Mio. € etatisiert. Dies entspricht einem preisinduzierten Mehrbedarf von rd. 7,7 Mio. € im Vergleich zur Vorjahresplanung.

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

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

Bereits seit dem **Kommunalen Finanzausgleich** 2022 erfolgt insoweit eine systematisch differenzierende Steuerkraftermittlung, als bei der Hebesatzbereinigung zwischen kreisangehörigen und kreisfreien Gemeinden unterschieden wird. Die Folge ist, dass kreisfreie Gemeinden im unmittelbaren Vergleich „reicher“ gerechnet werden. Hieraus wiederum resultiert eine ungerechtfertigte Umverteilung der zur Verfügung stehenden

Finanzausgleichsmasse zu Lasten kreisfreier Städte wie Gelsenkirchen. Diese weitreichende, nicht nachvollziehbare Änderung des Verteilungsmechanismus wurde in 2022 zunächst hälftig umgesetzt. Bereits aus dieser hälftigen Umsetzung, gegen welche die Stadt Gelsenkirchen entsprechend einer Empfehlung des Städtetages NRW als eine von mehreren betroffenen Städten im Februar 2022 den Klageweg vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen beschritten hat, resultierten für Gelsenkirchen in 2022 laut einer Simulationsrechnung des Städtetages NRW Mindererträge von rd. 2,5 Mio. €.

Erfreulicherweise wird auf die ursprünglich für 2023 vorgesehene, vollumfängliche Umsetzung verzichtet. Gleichwohl ist festzuhalten, dass die Begründung dieser rechtsstellungsorientierten Differenzierung bei der Schlüsselzuweisungsverteilung keiner statistischen Überprüfung standhält. Diese sachgrundlose Unterscheidung zwischen kreisangehörigen und kreisfreien Gemeinden sollte daher konsequenterweise in Gänze rückabgewickelt werden.

Die im Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung ebenfalls angekündigte, zeitlich gestreckte Rückforderung der in 2021 und 2022 landesseitig finanzierten, Corona-bedingten Aufstockung der Verbundmasse würde den Finanzausgleich kommender Jahre belasten und Städten wie Gelsenkirchen somit dringend benötigte Finanzmittel entziehen. Der konkret auf die Stadt Gelsenkirchen entfallende Aufstockungsanteil der Jahre 2021 und 2022 beläuft sich auf insgesamt rd. 25,75 Mio. €. Die Rückführung dieser Summe würde zukünftige Generationen, die bereits durch die Rückführungspflicht im Zusammenhang mit der Corona- und Ukraine-bedingten Bilanzierungshilfe in Anspruch genommen werden, zusätzlich benachteiligen.

2.4 Entlastungen

Neben den beschriebenen Haushaltsbelastungen sind erfreulicherweise auch einzelne neue Entlastungseffekte zu verzeichnen, die sich im Vergleich zur Haushaltsplanung 2022 ergeben haben oder sich konkret abzeichnen und daher veranschlagt werden konnten.

Insbesondere verschiedene zeitlich befristete, projektbezogene Zuweisungen, mit denen Maßnahmenumsetzungen in zahlreichen städtischen Handlungsfeldern ermöglicht werden, entfalten Entlastungseffekte für den Haushalt.

Aufgrund der besonderen finanzwirtschaftlichen Bedeutung soll an dieser Stelle jedoch der Fokus auf der sich anbahnenden **Altschuldenlösung** liegen.

Als unmittelbare Folge jahrzehntelanger struktureller Unterfinanzierung hat Gelsenkirchen – wie zahlreiche andere nordrhein-westfälische Kommunen – einen hohen Bestand an Liquiditätskrediten aufgebaut (Bestand zum 12.12.2022: 523 Mio. €). Seit langem besteht folgerichtig die kommunale Forderung nach einer landes- und/oder bundeseitigen Übernahme dieser durch die Kommunen nicht zu vertretenden und vor allem nicht selbständig rückführbaren Verbindlichkeiten. Notwendigkeit und Eilbedürftigkeit eines solchen Schuldenschnitts werden durch die bereits begonnene Zinswende nachhaltig unterstrichen. Angesichts der inflationsbedingten, sukzessiven Anhebung des Leitzinses der Europäischen Zentralbank mussten zum Haushalt 2023 bereits Zinsmehraufwendungen von rd. 2 Mio. € berücksichtigt werden.

In 2022 erfolgten erfreulicherweise konkrete politische Absichtserklärungen auf Landes- und Bundesebene, eine zeitnahe substantielle Altschuldenlösung herbeizuführen. Leider wurden diese trotz der gegebenen Eilbedürftigkeit noch nicht mit landesseitigen Maßnahmen unterlegt. Nichtsdestotrotz wurde im Gelsenkirchener Haushalt ab dem Planjahr 2024 eine jährliche ertragswirksame Entlastung in Form einer Schuldendiensthilfe in Höhe von 8,9 Mio. € p. a. etatisiert.

Eine weitere substantielle Entlastung des Haushaltsplans 2023 besteht in der in zeitlicher Hinsicht verlängerten und thematisch um die finanzwirtschaftlichen Belastungen des Ukraine-Krieges ergänzten Pflicht zur bilanziellen **Isolierung von Haushaltsschäden**. Das am 07.12.2022 vom nordrhein-westfälischen Landtag beschlossene NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG NRW) verpflichtet die Kommunen im Zuge der Haushaltsplanung 2023 Haushaltsbelastungen, die der Corona-Pandemie zuzuordnen sind, im Haushaltsjahr 2023 ertragswirksam zu isolieren. Diejenigen Belastungen, die auf die Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine zurückzuführen sind, sind gar über den gesamten Planungszeitraum (2023 bis 2026) hinweg zu isolieren.

Trotz dieses äußerst kurzfristigen und späten Gesetzesbeschlusses berücksichtigt der vorliegende Gelsenkirchener Haushalt die Vorgaben des NKF-CUIG NRW. Im Haushaltsjahr 2023 wurden Belastungen im Umfang von rd. 27,1 Mio. € ertragswirksam isoliert; über den gesamten Planungszeitraum 2023 bis 2026 hinweg wurden rd. 142,4 Mio. € buchhalterisch separiert. Detailliertere Informationen nebst Erläuterungen zu den mittel- bis langfristigen Folgen dieses rein bilanziellen Verfahrens sind unter Gliederungspunkt [6.1](#) dargestellt.

2.5 Risiken

Die Ansätze des vorliegenden Haushalts folgen den haushaltsrechtlichen Planungsgrundsätzen, indem sie auf spezifischen Berechnungen, beziehungsweise dort, wo dies nicht möglich ist, auf begründeten und sorgfältigen Schätzungen beruhen.

Jenseits allgemeiner Planungsunsicherheiten ergeben sich für den Haushalt 2023 besondere Risiken aus den weiterhin nicht vorhersehbaren Entwicklungen und Auswirkungen der Corona-Pandemie. In weitaus größerem Ausmaß gelten diese Unwägbarkeiten ebenso für die haushalterischen Folgen des Ukraine-Krieges. Beiden Krisen ist gemein, dass deren Auswirkungen auf den städtischen Haushalt sowohl hinsichtlich ihrer Dauer als auch in Bezug auf ihre Intensität nicht verlässlich prognostiziert werden können.

Zwar konnte der Haushalt durch die verpflichtende Isolierung kriseninduzierter Belastungen im relevanten Umfang buchhalterisch entlastet werden, insbesondere die inflationsgetriebenen Teuerungen in nahezu sämtlichen Handlungsfeldern entziehen sich gleichwohl einer abschließenden wie verlässlichen Antizipation und beinhalten das Potenzial, überplanmäßige Belastungseffekte zu entfalten (u. a. Baupreisentwicklung, Personalaufwandsentwicklung anlässlich laufender Tarifverhandlungen etc.).

Die Bewertung der Haushaltsrisiken beschränkt sich gleichwohl nicht auf die immanenten Risiken des Kernhaushalts, sondern ist auf den Gesamtkonzern Stadt und dessen finanzielle Verflechtungen auszuweiten.

Zur Stadt Gelsenkirchen zählen neben der Kernverwaltung auch die beiden Bereiche der Beteiligungen sowie der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen. Sie nehmen zunehmend Aufgaben der Daseinsvorsorge wahr und stehen in einem immer komplexeren Umfeld. Dabei gilt es einen ausgewogenen Blick auf die Endverbraucher wie auch auf den Markt an Mitbewerbern zu richten.

Die geopolitischen Entwicklungen der jüngsten Zeit stellen die Gelsenkirchener Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen vor beachtliche Herausforderungen. Die Bewältigung der Corona-Pandemie, die proaktive Mitgestaltung bei Fragen des Klimawandels und der Mobilitätswende sowie die Sicherung der Energieversorgung sind nur wenige der zu nennenden Kernthemen, für die die Stadtverwaltung starke und resiliente Beteiligungen und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen an ihrer Seite wissen muss.

So ist die Unternehmensgruppe der Stadtwerke Gelsenkirchen angesichts der vorgeannten Themen mit herausfordernden Zeiten konfrontiert. Insofern gilt es, die einzelnen Geschäftsbereiche finanziell zu stabilisieren und strukturell angemessen und zukunftsfähig aufzustellen.

Die Sparkasse Gelsenkirchen als verlässlicher und unverzichtbarer lokaler Partner der Stadtverwaltung und Gesellschaft wird vor dem Hintergrund der eingeleiteten Zinswende der Europäischen Zentralbank (EZB) und zunehmenden Sicherungsstandards besonderen Dynamiken unterliegen.

Die vorgenannten Teilbereiche des Konzerns verdeutlichen die Volatilität, Abhängigkeit und Wechselwirkung zwischen der Stadtverwaltung und ihren Beteiligungen bzw. eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen. Die Stadtverwaltung trägt dabei die Steuerungs- und Ergebnisverantwortung und muss somit folgerichtig einen gesamtstädtischen An-

satz bei der Aufstellung eines soliden Haushalts verfolgen. Die Haushaltsplanung berücksichtigt daher auch die Risiken der ausgegliederten Bereiche, fordert jedoch zugleich einen angemessenen Konsolidierungsbeitrag auf allen Ebenen des Konzerns.

2.6 Chance

Vor dem Hintergrund des starken Zuzugs von Ausländerinnen und Ausländern und der damit verbundenen, wachsenden finanziellen Belastung der Kommunen hat der Bund 2016 beschlossen, die Ausgaben für die Kosten der Unterbringung und Heizung dieser Bedarfsgemeinschaften im Rechtskreis des SGB II vollständig zu erstatten. Diese Bundesbeteiligung ist zum 01.01.2022 entfallen; für 2023 bestehen bisher keine gesetzlichen Regelungen und somit auch keine Ertragserwartungen im Gelsenkirchener Haushalt.

Insbesondere die Aufnahme und Unterbringung der Schutzsuchenden aus der Ukraine, die zum 01.06.2022 in den Rechtskreis des SGB II gewechselt sind, lassen jedoch eine Bundesbeteiligung an diesen Kosten erwarten. Der Bund hat den Ländern in 2023 bereits Mittel in Höhe von 1,5 Mrd. € für ukrainische Flüchtlinge sowie 1,25 Mrd. € für Flüchtlinge aus anderen Herkunftsländern zugesichert (vgl. Gliederungspunkt [3.14.6](#)). Welcher konkrete Anteil hiervon der Stadt Gelsenkirchen zufließen wird und ob ein Betrag auf die Kompensation der Kosten der Unterbringung und Heizung entfallen wird, bleibt abzuwarten. Wegen der zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses noch fehlenden quantitativen Veranschlagungsreife wurde die konkrete Entlastungserwartung lediglich als Chance in den Haushalt 2023 aufgenommen.

3 Wesentliche Ziele und Strategien der Kommune

3.1 Sozialer Arbeitsmarkt

Für die Stadt Gelsenkirchen haben die Prävention von Arbeitslosigkeit und die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit große Bedeutung. Genau hier setzte der „Gelsenkirchener Appell“ an, mit dem sich eine von weiten Teilen der Stadtgesellschaft getragene Initiative an den Bund und das Land NRW gerichtet hat, um den Aufbau eines sozial ausgerichteten Arbeitsmarktes für dauerhaft nicht vermittelbare langzeitarbeitslose Personen zu ermöglichen. Erfreulicherweise hat der Bund diesen „Gelsenkirchener Appell“ gehört, so dass im Jahr 2019 in Gelsenkirchen der Soziale Arbeitsmarkt erfolgreich starten konnte. Mit dem Teilhabechancengesetz (10. SGB II-ÄndG) wurde ein neues Regelinstrument geschaffen, das die Finanzierung der Beschäftigung von langzeitarbeitslosen Leistungsempfängern auf dem allgemeinen sowie dem sozialen Arbeitsmarkt sicherstellt. Eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wird mit einer Förderdauer von bis zu 5 Jahren bezuschusst, wobei der Lohnkostenzuschuss in den ersten beiden Jahren nahezu 100 % beträgt und danach jährlich um 10 Prozentpunkte sinkt.

Die Stadt Gelsenkirchen beteiligt sich an der Umsetzung des Sozialen Arbeitsmarktes im Rahmen des Passiv-Aktiv-Transfers durch den Einsatz eingesparter Kosten der Unterkunft.

Das Thema „Sauberkeit und Ordnung“ hat für viele Bürgerinnen und Bürger einen hohen Stellenwert, so dass dieser Bereich als Betätigungsfelder ausgesucht und dazu drei Module dieses Aufgabenspektrums entwickelt wurden: „Quartiersservice“, „Parkservice“ und „Sportplatzservice“.

Im Rahmen des Quartiersservice werden 66 „Quartiersmeisterinnen und Quartiersmeister“ in allen Stadtteilen eingesetzt. Sie begehen Straßen und Plätze, zeigen Präsenz, kümmern sich um die Sauberkeit und haben den direkten „Draht“ zum Referat 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung - und zu GELSENDIENSTE.

Im „Parkservice“ werden 60 Personen beschäftigt, die in Parkanlagen des gesamten Stadtgebietes Grünflächen pflegen oder Wegebau- und Gehölzarbeiten durchführen. Der „Sportplatzservice“ wird in Kooperation mit Gelsensport e. V. durchgeführt. 16 „Sportplatzmeisterinnen und Sportplatzmeister“ zeigen Präsenz und tragen zur Ordnung und Sauberkeit auf den Sportanlagen bei.

Zusätzlich wurde das Aktionsfeld „OGS-Service“ eingeführt. Insgesamt 45 Arbeitsplätze werden zur hauswirtschaftlichen Unterstützung für die außerschulische Betreuung von Grundschulkindern bereitgestellt.

Um die Wichtigkeit des Sozialen Arbeitsmarktes zu betonen, haben sich die Unterzeichner des „Gelsenkirchener Apell“ auf einen „Gelsenkirchener Appell 2.0“ verständigt und diesen am 15.11.2022 der Öffentlichkeit vorgestellt.

3.2 Umwelt/Klimaschutz

Schon bevor das Thema Klimaschutz in das öffentliche Rampenlicht gerückt ist, hat die Stadt Gelsenkirchen die Herausforderung erkannt, Schritte vorbereitet und eingeleitet. Dazu zählt unter anderem das bisherige Klimaschutzkonzept aus 2011 mit einem Zeithorizont bis 2020. Das Thema Klimaschutz gewinnt global weiter an Bedeutung, insbesondere durch die nachweisbare Zunahme von extrem heißen Tagen und Starkregenereignissen sowie das bürgerschaftliche Engagement der „Fridays for Future“-Bewegung.

Am 11.07.2019 erklärte die Stadt Gelsenkirchen mit Beschluss des Rates der Stadt den Klimanotstand für Gelsenkirchen. Seither werden alle Entscheidungen mit möglichen Klimafolgen einer Folgeneinschätzung bezüglich des Klimaschutzes unterzogen und auf klimafreundliche Alternativen prioritär geprüft.

Seit Anfang 2020 arbeitet ein externes Beratungsunternehmen im Auftrag des Referats Umwelt an der Erstellung des „Klimakonzeptes 2030/2045“, um die Aktivitäten zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel der Stadt Gelsenkirchen weiterzuführen.

Ergebnis des Klimakonzeptes 2030/2045 werden Empfehlungen sowohl auf konzeptionell-strategischer Ebene als auch zu ambitionierten, aber erreichbaren städtischen Klimaschutz- und Anpassungszielen sein. Zudem soll sich die Stadtgesellschaft mit ihren Schlüsselakteuren möglichst selbst stärker auf gemeinsam vereinbarte Ziele verpflichten.

Der bisherige Zeitplan zur Erarbeitung des Konzeptes hat sich insbesondere in 2020 und 2021 durch notwendige Anpassungen des Beteiligungsprozesses Corona-bedingt verzögert (u. a. Umstellung auf digitale Formate). Andererseits machte auch eine veränderte Leitlinien- und Zieldiskussion vor dem Hintergrund der vom Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) im Sommer 2020 abschließend bewerteten Konsequenzen des völkerrechtlich verbindlichen Pariser Klimaabkommens bereits verwaltungsintern einen intensiveren Beteiligungsprozess erforderlich. Auch die verwaltungsinterne Abstimmung des Klimamaßnahmenprogramms 2023-2025 auf Grundlage des durch die Gutachter vorgelegten Maßnahmenkatalogs nimmt mehr Zeit in Anspruch als ursprünglich geplant, sodass die Beschlussfassung zum Klimakonzept nun Anfang 2023 geplant ist.

Beim Klimakonzept 2030/2045 und dem daraus abgeleiteten Klimamaßnahmenprogramm 2023-2025 handelt es sich nicht um eine einfache, maßnahmenbezogene Fortschreibung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes 2020. Neben der Einbeziehung des immer wichtigeren, wachsenden Handlungsfelds „Anpassung an den Klimawandel“, leistet das Konzept auch eine aktualisierte Bewertung der Handlungsnotwendigkeiten und -möglichkeiten der Stadt, um den notwendigen Beitrag zur Erreichung der nationalen Klimaschutzziele zu leisten.

Das Klimakonzept 2030/2045 wird in der Zieldiskussion auch das Handlungsfeld „Mobilität“ einbeziehen und dabei auf die im Masterplan Mobilität erarbeiteten Handlungsmöglichkeiten und -empfehlungen zurückgreifen.

Das Klimakonzept 2030/2045 wird Handlungsempfehlungen bis 2030, unter Beachtung der Klimaschutzziele des Bundes für 2045 und des maßgebenden Pariser Klimaabkommens umfassen, die mit dem Beschluss und dem Start der Umsetzung eines ersten Maßnahmenprogramms 2023-2025 ab 2023 haushaltsrelevant werden sollen.

3.3 Stadterneuerung

Die Stadterneuerung leistet seit mehr als fünfundzwanzig Jahren einen wichtigen Beitrag, um Gelsenkirchen zukunftsfit zu machen. Natürlich sind die Herausforderungen des Strukturwandels in unserer Stadt mit baulichen Veränderungen verbunden. Wenn heute dort, wo früher Zechen standen, ein Landschaftspark grünt, ist das ein Ergebnis der Stadterneuerung. Bei der Stadterneuerung Gelsenkirchen arbeiten viele Beteiligte zusammen: Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Vereine, Politik, Verwaltung und Planerinnen und Planer. Was 1995 im Gebiet Bismarck/ Schalke-Nord begann, ist zu einer Erfolgsgeschichte geworden – ein Beleg dafür ist auch die Tatsache, dass Gelsenkirchen seitdem mit einer Vielzahl von Projekten Modellstadt der integrierten Stadterneuerung geworden ist. Und die Stadterneuerung wird auch in Zukunft ihren Beitrag leisten, um Gelsenkirchen zu einer guten Heimat für die Menschen zu machen.

Integrierte und sozial orientierte Stadterneuerung schafft die soziale, bauliche und ökologische Voraussetzung dafür, dass Quartiere in Städten und Gemeinden zukunftsfähig bleiben.

Aktuell werden 36 Bescheide aus sieben Fördergebieten (Hassel, Schalke, Schalke-Nord, City, Bochumer Straße, Neustadt und Rotthausen) bearbeitet. Die Summe der Fördermittel aus den Bescheiden beläuft sich auf rd. 53,4 Mio. €, was zu einer förderfähigen Gesamtsumme von derzeit rd. 60,6 Mio. € führt. Im Programmjahr 2022 wurden weitere 8,8 Mio. € für die Stadterneuerungsprogramme in Gelsenkirchen inkl. des Umbaus der Lothringer Straße aus dem Sonderprogramm Zukunft Stadtraum bewilligt.

Zudem werden haushalterisch rund 70 Finanzstellen mit einem Gesamtauszahlungsvolumen von rund 12,3 Mio. € im konsumtiven und 16,3 Mio. € im investiven Bereich geplant und bewirtschaftet (Produktgruppe 5102 – Räumliche Planung).

Trotz bereits erfolgreich abgeschlossener richtungsweisender Städtebaumaßnahmen wie der Umbau des Heinrich-König-Platzes oder der Umbau der Ebertstraße, ist der Stadterneuerungsprozess in der City noch nicht als abgeschlossen zu betrachten. Neben dem östlichen City-Bereich, der einer intensiveren Betrachtung bedarf, haben sich durch die aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie neue, dringende Handlungsbedarfe in den Citylagen ergeben. Erste Maßnahmen werden aktuell im Rahmen des Sofortprogramms Innenstadt NRW ergriffen. Ein entsprechender Förderbescheid wurde von der Bezirksregierung Münster genehmigt. Um die Problemlagen ganzheitlich anzugehen, bedarf es des interdisziplinären Ansatzes der Städtebauförderung und der Sanierung. Hierzu besteht ein Integriertes Entwicklungskonzept City-Ost im Entwurf. Die Beantragung eines neuen Gebiets der Städtebauförderung ist derzeit jedoch nur bei Beendigung aktueller Gebiete aussichtsreich.

Schalke, einer der am dichtesten besiedelten Stadtteile, wurde wegen des hohen Interventionsbedarfs 2008 in das Programm Soziale Stadt aufgenommen. Neben baulich-investiver Projekte wie dem Umbau des Grilloplatzes, der im Frühjahr 2019 eingeweiht

wurde, liegt der Fokus auch auf der sozialen Stabilisierung und ökologischen Sensibilisierung. Insgesamt wurden für Schalke seit 2008 gut 10 Mio. € Städtebaufördermittel bewilligt. Aktuell sind die Umgestaltung des Möntingplatzes sowie die Umgestaltung der Schulhöfe an der Grillo Hauptschule, dem Schalker Gymnasium und dem Berufskolleg Königstraße in Bearbeitung und teilweise schon in der Umsetzung.

Seit 2012 werden Hassel, Westerholt und Bertlich mit Hilfe von Fördermitteln und Eigenmitteln der Städte Herten und Gelsenkirchen zukunftsfähig gemacht. Mit Hilfe des Programms Soziale Stadt werden die Aufenthaltsqualität der öffentlichen Freiräume verbessert, die Angebote für Bildung und Soziales in den Stadtteilen entwickelt und vernetzt sowie das Engagement der Menschen vor Ort gefördert. Lokale Unternehmen und die Versorgungssituation werden gestärkt. Mit einem Zuwendungsbescheid aus 2021 wurden Städtebaufördermittel in Höhe von 4,3 Mio. € für die folgenden Projekte bewilligt: Zwischennutzung Pfortnerhaus Neue Zeche Westerholt, interkommunales Nutzungsverwaltung, interkommunaler Verfügungsfonds für bewohnergetragene Projekte, Haus- und Hofflächenprogramm, Umgestaltung Hasselacht (Rundweg mit Aktivstationen), Öffnung Sportanlage Lüttinghof (1. BA), Abriss Wohngebäude Möllmannsweg und Neugestaltung begrünter Aufenthaltsflächen. Der aktuelle Förderbescheid aus 2022 umfasst neben klassischen Maßnahmen der Stadterneuerung (Öffentlichkeitsarbeit, Quartiersmanagement, Verfügungsfonds, immobilienwirtschaftliche Beratung) die Neugestaltung des Spielplatzes Kleingartenanlage Dr. Schreiber und die Förderung der Umnutzung von leerstehenden Ladenlokalen.

Mit der Revitalisierung rund um die Bochumer Straße leistet die Stadt Gelsenkirchen erneut Pionierarbeit: Die hier begonnene Sanierungsmaßnahme im Programm Stadtbau West/ Wachstum und nachhaltige Erneuerung wird als Modellprojekt für die zukünftige Stadtentwicklung in vergleichbaren Quartieren dienen. Seit den Ratsbeschlüssen von 2012 und 2016 wurden für zahlreiche Projekte mit den Schwerpunkten Kultur, Wissenschaft und Bildung rund 23 Mio. € akquiriert. Als Prestigeprojekt ist hier die Quartiersmitte der denkmalgeschützten Heilig-Kreuz-Kirche als Veranstaltungszentrum zu nennen. Dieser Meilenstein der Quartiersentwicklung wurde im Mai 2022 eröffnet. Ebenso konnte im Mai 2022 die Quartiersoase eröffnet werden, im August folgt das Modellhaus Reichstein. Um die komplexen Aufgaben der Stadterneuerung bewältigen zu können, wurden altbewährte Mittel der Stadterneuerung mit passgenauen und innovativen Instrumenten wie der eigens gegründeten Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen (SEG) und dem städtebaulichen Sanierungsrecht nach dem besonderen Städtebaurecht ergänzt. Im aktuellen Förderbescheid wurden Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit, Verfügungsfonds, Stadtteilmanagement sowie Maßnahmen der Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude bewilligt.

Das Stadterneuerungsgebiet Schalke-Nord wurde neu unter dem Titel „Schalke-Nord neu denken“ als Programmgebiet aufgenommen. Ein Förderbescheid in Höhe von rd. 1,9 Mio. € für vorbereitende Untersuchungen zum Sanierungsverdachtsgebiet Schalke-Nord, für Stadtteilmanagement/ Öffentlichkeitsarbeit sowie für die Neugestaltung der Freianlagen an der Glückauf-Kampfbahn (Finanzstelle 6101 5102 045078) liegt nun vor. Inzwischen konnte die Vergabe für die Freianlagenplanung erfolgreich umgesetzt werden. Die vorbereitenden Untersuchungen für ein Sanierungsgebiet in Schalke-Nord laufen. Die Ausschreibung zum Stadtteilmanagement soll nach Vorliegen des neuen Zuwendungsbescheides erfolgen. Die vorbereitenden Untersuchungen nach § 141 BauGB zum Sanierungsgebiet Schalke-Nord konnten an ein sachkundiges Planungsbüro vergeben werden. Die Fertigstellung der vorbereitenden Untersuchung ist für 2023 geplant;

der Zeitpunkt ist abhängig von noch nicht vorliegenden Beteiligungsergebnissen. Im aktuellen Förderbescheid wurden einige vorbereitende Konzepte, das Stadtteilmanagement, Immobilienwirtschaftliche Beratung, Haus- und Hofflächenprogramm sowie die Umsetzung des 2. Bauabschnittes der Glückaufkampfbahn bewilligt.

Rotthausen hat mehrere Phasen von Aufbruchsstimmungen und Arbeitsplatzverlusten erlebt. Gerade durch die Zuwanderung von Menschen aus Südosteuropa und durch geflüchtete Menschen in den letzten Jahren ergeben sich enorme neue Herausforderungen für den Stadtteil. In der heutigen Situation der Neuorientierung, der Selbstvergewisserung und des Ringens um sozialen Zusammenhalt macht sich der Stadtteil Rotthausen auf einen neuen Weg. Mit der Umsetzung des vom Rat beschlossenen integrierten Entwicklungskonzepts ist Anfang 2020 ein umfassender Erneuerungsprozess im Städtebauförderprogramm Sozialer Zusammenhalt (früher Soziale Stadt) gestartet. Bisher wurden hier Stadterneuerungsmittel in Höhe von 2 Mio. € für Stadtteilmanagement, Haus- und Hofflächenprogramm, Modernisierungsberatung, Verfügungsfonds, Grünpotenzialstudie, Machbarkeitsstudie Volkshaus und Neuanlage des Spielplatzes Weindorfstraße bewilligt. 2021 wurde eine Zuwendung in Höhe von 475.000 € für das Quartiersmanagement und die Umgestaltung des Spielplatzes Steinfurthhof (Finanzstelle 6105 5102 045046) bewilligt. Die Bauarbeiten auf dem Spielplatz sind in der Umsetzung, die Planung für den Spielplatz Dahlbuschpark (Finanzstelle 6105 5102 045053) wurde extern vergeben. Darüber hinaus ist aktuell die Ausschreibung für die Planung Ernst-Käsemann-Platz/ Rotthausener Markt (Finanzstelle 6105 5102 045047) in Vorbereitung. Für den Umbau der Lothringer Straße (Finanzstelle 6105 5102 045051) ist der Zuwendungsbescheid erteilt worden.

Die Neustadt gehört zu den kleinsten, jedoch sehr dicht besiedelten Gelsenkirchener Stadtteilen. Im Verhältnis zur Bevölkerungszahl leben hier die meisten Menschen mit Migrationshintergrund, die meisten kinderreichen Familien sowie die meisten unter 18-Jährigen. Der strukturelle Mangel an Beschäftigung infolge des Rückgangs der Montanindustrie prägt das Gebiet in besonderem Maße. Der überwiegend sozial schwache, von starker Fluktuation und hoher demografischer Dynamik geprägte Stadtteil ist Ankommens- und Durchzugsquartier für Neuzugewanderte. Zur Beseitigung bestehender Defizite und um positive Impulse für eine künftige Entwicklung zu setzen, werden seit 2019 Maßnahmen im Rahmen des Städtebauförderprogramms Sozialer Zusammenhalt durchgeführt. Bisher wurden 830.000 € für Stadtteilmanagement, Verfügungsfonds, Grünpotenzialanalyse, Haus- und Hofflächenprogramm sowie Beteiligungsverfahren für Kinder und Jugendliche bewilligt. Für die Umgestaltung der Unterführung an der Bokermühlstraße ist der Zuwendungsbescheid erteilt worden. Im Jahr 2023 soll eine gestalterische und funktionale Aufwertung der Unterführung umgesetzt werden, um so eine Beseitigung von Angsträumen zu erzielen (Finanzstelle 6105 5102 045049).

Die Spuren des frühen Aufschwungs zur Montanstadt und der Strukturwandel der letzten Jahrzehnte spiegeln sich deutlich im Erscheinungsbild der Stadt wider. Der Druck ist groß, vorhandene Wohngebiete, Industriebrachen und Straßen zu erneuern, Straßenlärm und Luftverschmutzung den Kampf anzusagen, Vorhandenes zu schützen und zu verbessern. Dem Bedarf an neuen hochwertigen Wohn- und neuen Gewerbegebieten stehen immer knapper werdende Freiflächen gegenüber. Die strategischen Leitplanken für die zukünftige räumliche Entwicklung der Stadt hat der Rat der Stadt mit dem Räumlichen Strukturkonzept Gelsenkirchen im Jahr 2018 beschlossen. In einigen Quartieren Gelsenkirchens ist ein schwieriger Wohnungsmarkt mit einer hohen Leerstandskonzentration vorzufinden. Hier liegen Konfliktpotentiale in der verkehrsbedingten Lärm-

und Luftbelastung an Hauptstraßen, in fehlenden Grünstrukturen sowie in der Lärmbelastung durch Gewerbestandorte und Schienenwege. Diesbezüglich sowie hinsichtlich vergleichsweise schlechter Teilhabechancen für Kinder und Familien ist insbesondere in Schalke-Nord großer Handlungsbedarf erkennbar. Das Modellvorhaben Problemimmobilien wird gemeinsam mit ggw und SEG erfolgreich umgesetzt (Vgl. Gliederungspunkt [3.14.5](#)).

Stadterneuerung ist nur erfolgreich, wenn alle gesellschaftlichen Kräfte zusammenwirken. Und Gelsenkirchen ist ein gutes Beispiel dafür, was erreicht werden kann, wenn Bürgerschaft, Vertretungsgremien und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der gesamten Verwaltung gemeinsam zupacken, um die gesteckten Ziele zu erreichen.

3.4 Wirtschaftsförderung

Oberstes Ziel der Wirtschaftsförderung ist und bleibt die Schaffung und Sicherung sozialversicherungsspflichtiger Arbeitsplätze.

Einen wirksamen Baustein der städtischen Konsolidierungsstrategie stellt die Unterstützung der in Gelsenkirchen tätigen Unternehmen dar. Sie ist – ebenso wie die Förderung von Neuansiedlungen – elementarer Teil der Wirtschaftsförderung.

Weiterhin ist eine wesentliche Zielsetzung der Wirtschaftsförderung die Verstärkung der Aktivitäten zur Entwicklung von gewerblichen Potenzialflächen. Aufgrund der Gewerbeflächenknappheit in Gelsenkirchen arbeitet die Wirtschaftsförderung gemeinsam mit dem Referat Stadtplanung an der Absicherung und Reaktivierung von gewerblichen Flächenpotenzialen. Die Erarbeitung und Anpassung eines Handlungskonzeptes Wirtschaftsflächen wird hierbei eine relevante strategische Unterstützung bieten. Dieses ist im Haushaltsplan in den Produktgruppen 5701 (Wirtschaftsförderung) und 5102 (Räumliche Planung) veranschlagt und wird Ende des Jahres 2023 fertiggestellt sein.

Eine weitere maßgebliche Aufgabe der Wirtschaftsförderung ist die Stabilisierung und Steigerung der Attraktivität der Einzelhandelsstandorte in den Haupt- und Nebenzentren. Dabei setzt die Wirtschaftsförderung auf die Zusammenarbeit mit relevanten Akteuren und Unternehmen und übernimmt hierbei die Koordinierungsaufgaben, um Veranstaltungen in den jeweiligen Zentren zu realisieren. Die Verwirklichung diverser Maßnahmen und Veranstaltungen zur Sicherung der Zentren erfolgt gemeinsam u. a. mit der Stadt- und Verkehrsplanung, der Bauverwaltung und anderen Fachdienststellen. So wird beispielsweise das Sofortprogramm Innenstadt unter der koordinierenden Leitung der Wirtschaftsförderung vorangetrieben. Dies führt zur Ansiedlung neuer Unternehmen und Gewerbetreibenden, gleichzeitiger Minimierung leerstehender Gewerbeflächen in den Zentren und mittelbar – insbesondere durch ein gesteigertes Gewerbesteueraufkommen – zu einer Stärkung der städtischen Finanzkraft. Die hierfür eingesetzten Haushaltsmittel sind in der Produktgruppe 5101 (Strukturentwicklung) abgebildet.

Die Verfolgung der genannten Ziele allein reicht jedoch nicht aus, um den Wirtschaftsstandort Gelsenkirchen nachhaltig zu stärken und der schleichenden Abkoppelung von der Entwicklung der umliegenden Kommunen entgegenzutreten. Aus diesem Grunde ist es geplant, die Wirtschaftsförderung der Stadt Gelsenkirchen mit einer neuen Struk-

tur zu versehen und dabei die wichtigsten Aufgabenfelder auch personell so zu verstärken, dass kurz- und mittelfristig die Impulse geschaffen werden, den Wirtschaftsstandort Gelsenkirchen erkennbar voran zu bringen. Zurzeit wird konkret an den personellen und organisatorischen Rahmenbedingungen gearbeitet.

3.5 Mobilität

3.5.1 Masterplan Mobilität

Der Themenkomplex Verkehr/nachhaltige Mobilität hat in Gelsenkirchen hohes Gewicht. Um die Mobilität in Gelsenkirchen nachhaltig und umweltverträglich zu gestalten, hat die Stadt den Prozess „Zukunft Mobilität“ bereits in 2017 angestoßen.

Der Masterplan Mobilität ist als umfassendes Konzept für die ressourcenschonende Gestaltung der Mobilität in der Stadt Gelsenkirchen vorgesehen. Hierfür sind einerseits die Anforderungen an eine langfristig leistungsfähige Infrastruktur, andererseits Anforderungen aus den Bereichen Umwelt und Klimaschutz zu berücksichtigen. Der Masterplan Mobilität betrachtet als verkehrsträgerübergreifendes Konzept sämtliche Arten des Güter- und Personenverkehrs in Gelsenkirchen sowie inter- und multimodale Zusammenhänge. Die hieraus resultierenden Projekte bilden das erforderliche verkehrsplanerische Mittel zur Förderung und Herbeiführung der Verkehrswende. Haushaltsmittel für erste Maßnahmenpakete des Masterplans sind konsumtiv in der Produktgruppe 5401 – Verkehrsplanung – veranschlagt.

Des Weiteren wird an der Planung eines Netzes von Mobilstationen gearbeitet, um die Verkehrswende perspektivisch durch weitere alternative Mobilitätsangebote zu unterstützen. Haushaltsmittel hierfür sind konsumtiv in der Produktgruppe 5401 – Verkehrsplanung – und investiv in der Finanzstelle 6900 5401 025002 veranschlagt.

3.5.2 Radwegeverkehrskonzept

Die Stadt Gelsenkirchen hat es sich zum Ziel gesetzt, das Radwegenetz deutlich auszubauen und ein engmaschiges Netz an Alltags- und Freizeitrouten zu schaffen. Die öffentlichen Straßenräume sollen zugunsten des Radverkehrs umgebaut werden, um dadurch neue Angebote für eine umwelt- und klimaverträgliche Mobilität zu bieten.

Der Radverkehr bietet zusammen mit dem öffentlichen Personennahverkehr den nachhaltigsten Ansatz für eine Verbesserung der Luftqualität. Besonderes Potenzial dafür bietet sich auf den alltäglichen Wegen von Pendlerinnen und Pendlern (Berufs- und Ausbildungsverkehre, aber auch Einkaufsverkehre). Um dauerhaft eine deutliche Veränderung des Modal Split, weg vom motorisierten Kfz-Verkehr, hin zum umweltfreundlichen Radverkehr aktiv zu fördern, bedarf es einer umfassenden, leistungsfähigen und verkehrssicheren Radverkehrsinfrastruktur.

Bereits mit der Programmplanung 2019/2020 und 2021 wurden Programme aufgestellt, welche die Aktivitäten transparent und übersichtlich auflisten, mit denen im Themenkomplex Radverkehr insgesamt eine erkennbare Änderung bzw. Verbesserung erreicht wurde. Hierzu zählen zum Beispiel:

- Errichtung von Servicestationen an sämtlichen Tankstellen sowie einigen weiteren Standorten im Stadtgebiet Gelsenkirchen

- Neubau und Erneuerung von Radverkehrsanlagen, z. B. im Bereich der Westerholter Straße zwischen dem Ostring und dem Waldquartier sowie der Kurt-Schumacher-Straße zwischen der Uferstraße und der BAB 42
- Neubau und Ergänzung der Beleuchtung an wichtigen Radverkehrsverbindungen wie z. B. entlang des Rhein-Herne-Kanals
- Ausschilderung wichtiger Radverkehrsrouten, u. a. zwei Nord-Süd-Routen, welche Buer und die Gelsenkirchener Innenstadt miteinander verbinden

Mit dem Zukunftsprogramm Radverkehr ist für 2022 ff. eine erweiterte, strategische Ausrichtung der Verkehrsplanung, mit einer noch stärkeren Verknüpfung zum Straßenausbauprogramm gegeben. Dieses Zukunftsprogramm Radverkehr wurde in den bürgerschaftlichen Gremien vorgestellt und dient als Arbeitsgrundlage für alle den Radverkehr betreffenden Maßnahmen des Referats Verkehr.

Die Ziele und Maßnahmen des Zukunftsprogramms Radverkehr werden mithilfe von Maßnahmensteckbriefen transparent und nachvollziehbar dargestellt. Es werden die mittelfristig geplanten Maßnahmen – in deren Rahmen Fahrradinfrastruktur geschaffen bzw. mittels derer eine positive Wirkung auf den Radverkehr erzielt wird – einzeln aufgeführt.

Das Zukunftsprogramm Radverkehr ist somit keine einmalig erstellte Zusammenfassung der Maßnahmen mit Radverkehrsbezug, sondern wird in dem mittelfristigen Zeitraum Ergänzungen finden und fortgeschrieben werden. Beispielsweise können Maßnahmen aus der politischen Beratung sowie der Themenfelder des Masterplans Mobilität, der EURO 2024 oder der IGA 2027 mit aufgenommen werden. Die Konkretisierung und Koordinierung erfolgen über das Referat Verkehr.

Auf der Agenda stehen für 2023 rund 47 Projekte. Darunter die Erneuerung des Geh- und Radweges „Auf dem Bettau“ (Finanzstelle 6901 5402 025081). Durch dieses Projekt wird die Wegeverbindung von der Ringstraße bis zur Hüttenstraße verbessert.

Eine der umfangreichsten Baumaßnahmen ist die Umgestaltung der Hiberniastraße (Finanzstelle 6901 5402 025080). Hier wird, durch die Aufgabe eines Streifens der Kfz-Fahrbahn zugunsten eines gesicherten, 2,50 Meter breiten Radfahrstreifens, eine große Lücke im Radwegenetz südlich des Hauptbahnhofs geschlossen.

Beide oben aufgeführten Maßnahmen wurden in den hierfür zuständigen Gremien beschlossen, die bauliche Umsetzung wird in 2023 durchgeführt.

Im Rahmen der EURO 2024 wird geprüft, welche Möglichkeiten bestehen, in unmittelbarer Nähe zur Arena über 200 gesicherte, überdachte und über das Internet buchbare Fahrradstellplätze bereitzustellen.

Im Zuge der IGA 2027 wird zusammen mit der Emschergenossenschaft und dem Lippeverband (EGLV) der gemeinsame Fuß- und Radweg asphaltiert. Hierdurch kann eine das Stadtgebiet komplett querende Ost-West-Verbindung, abseits des motorisierten Verkehrs, geschaffen werden.

Um das Radfahren für die Bürgerinnen und Bürger sicherer zu machen, ist die Beleuchtung ausgewählter Radverkehrsanlagen geplant. So soll in diesem Rahmen u. a. die zum Nordring parallel verlaufende Radwegeverbindung mit einer Beleuchtung versehen werden.

Bestandteil des Zukunftsprogramms wird auch wieder eine verstärkte Kommunikation zum Thema Radverkehr sein. Im kommenden Jahr wird kontinuierlich – zum Beispiel mit dem Promo-Bike – auf die Menschen zugegangen werden. Ein weiteres Thema im kommenden Jahr wird unter anderem die Einführung der ersten Fahrradzone in Gelsenkirchen sein. Diese Maßnahme wird auf der Homepage und den Social-Media-Kanälen der Stadt Gelsenkirchen sowie durch Öffentlichkeitsarbeit vor Ort begleitet werden.

Das alle Städte und Gemeinden des Landes mit einer einheitlichen Wegweisung für den Radverkehr verbindende Radverkehrsnetz NRW wird zurzeit planerisch überarbeitet. Ziel ist es, ein flächendeckendes Wegweisungssystem für den Radverkehr aufweisen zu können, welches neben den innerstädtischen Verbindungen auch die Radverkehrsverbindungen in die Nachbarkommunen ausweist. Es ist geplant, hierbei auf Zuwendungen der Radverkehrsförderung zurückzugreifen. Die Neubeschilderung dieses Netzes wird anschließend nach Abschluss des Förderverfahrens erfolgen.

Das Angebot für den Radverkehr wird aufgewertet und attraktiver gestaltet. Damit werden die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gelsenkirchen dazu angeregt, das Fahrrad in Zukunft mehr zu nutzen und vom PKW-Verkehr auf ein nachhaltiges und umweltfreundliches Beförderungsmittel umzusteigen.

Die Haushaltsansätze, Ziele und Maßnahmen sind im Haushaltsplan in der Produktgruppe 5402 (Verkehrsanlagen und -einrichtungen) abgebildet.

3.5.3 Erweiterung des Straßenbahnnetzes

Mit dem Ziel, das vorhandene städtische Straßenbahnnetz zu erweitern und weiter zu qualifizieren, wurde in 2021 die Darstellbarkeit folgender denkbarer Maßnahmen geprüft:

1. der sog. „Ringschluss“ der Straßenbahnlinie 301 von Horst in die Gelsenkirchener Innenstadt
2. die Verlängerung der Straßenbahnlinie 302 bis Hassel oder bis zum Haltepunkt „GE-Buer Nord“ der S-Bahnlinie S9
3. die Anbindung der Westfälischen Hochschule an das vorhandene Straßenbahnnetz

Bei den drei analysierten Alternativen ist auf Basis der Ergebnisse der Potenzialanalyse klar eine Priorisierung zu Gunsten der Maßnahme 1 („Ringschluss“ der Straßenbahnlinie 301) erkennbar gewesen.

Die Nutzen-Kosten-Untersuchung (NKU) für die Maßnahme des „Ringschlusses“ ergab einen Indikator von 1, wohingegen für die anderen beiden Möglichkeiten jeweils Indikatoren von unter 1 festgestellt wurden. Das mit der Erstellung der Potenzialanalyse beauftragte Planungsbüro PTV GROUP empfiehlt daher, den „Ringschluss“ der Linie 301 weiter zu verfolgen.

Der Schlussbericht der Potenzialanalyse ist der Politik in der Sitzung des Ausschusses für Verkehr und Mobilitätsentwicklung (AVM) am 07. April 2022 zur Verfügung gestellt worden.

In der Sitzung des AVM am 17. November 2022 ist die Verwaltung mit folgender weiterer Vorgehensweise beauftragt worden:

- Zeitnahe Abstimmung mit der BOGESTRA AG zu den nächsten Handlungsschritten.
- Die Antragstellung entsprechend der Förderrichtlinie „FöRi Planungsvorrat“ erfolgt bis zum 31.01.2023.
- Die weiteren Planungsschritte (stufenweise Beauftragung der Leistungsphasen 1 und 2) der Maßnahme 1 „Ringschluss“ der Linie 301 werden vergeben. Hierfür werden insgesamt 1 Mio. € Planungskosten für 2023 im Haushalt veranschlagt.
- Die Maßnahme wird zur Aufnahme in den ÖPNV-Bedarfsplan des Landes angemeldet. Dieser soll ab 2023 fortgeschrieben werden.
- Die personellen/organisatorischen Voraussetzungen seitens der Stadt für die konzeptionelle Entwicklung des Straßenbahnnetzes, insbesondere die Planung des Ringschlusses, werden geschaffen.

Investiv ist die Maßnahme in der Finanzstelle 6900 5401 025001 veranschlagt.

3.6 Digitalisierung

Die Digitalisierung kann und soll einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, die Stadt Gelsenkirchen insgesamt attraktiver und insbesondere die Stadtverwaltung effizienter und leistungsfähiger zu machen.

3.6.1 Leitbild „Vernetzte Stadt“

In Gelsenkirchen werden sämtliche Digitalisierungsaktivitäten unter dem Leitbild der „Vernetzten Stadt“ konzentriert. Dieser Ansatz wurde entwickelt, weil der Gelsenkirchener Anspruch über den einer von rein technischen Anwendungen geprägten Vorstellung einer Smart City hinausgeht und mittlerweile durch die integrierte Strategie der digitalen Stadt Gelsenkirchen untermauert wird. Die Digitalisierung soll Menschen und Institutionen verbinden, große Unternehmen, den Mittelstand und Start-ups, Vereine und Verbände, soziale Initiativen, Kultur- und Bildungseinrichtungen u. a. m. In der vernetzten Stadt ist Digitalisierung kein Wert für sich, sondern Mittel und Werkzeug einer sozialen, partizipativen und an verbesserten Lebensqualität orientierten Stadtentwicklung. Damit soll das abstrakte Thema Digitalisierung für möglichst alle Teile der Gelsenkirchener Stadtgesellschaft anschlussfähig und handhabbar gemacht werden. Grundlage für sämtliche Digitalisierungsprojekte der Stadt Gelsenkirchen ist die Überzeugung, dass Smart City und E-Government zusammengedacht werden müssen.

Für die ersten Umsetzungsmaßnahmen der Smart-City-Strategie werden durch das Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat (BMI) über das Förderprogramm

„Modellprojekt Smart Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung“ Mittel zur Verfügung gestellt.

Verwaltungsintern werden die Strategieprozesse in den Fachabteilungen implementiert.

Zudem soll das Projekt DRAGON (Desaster-Reaktions-Automatisierung in Gelsenkirchen und Organisationsübergreifende Netzwerkkommunikation) im Jahr 2023 nach der Konzeptionsphase in die Umsetzungsphase übergeleitet werden.

Im Haushaltsplan sind die der Vernetzten Stadt zugeordneten Ziele und Maßnahmen sowie die entsprechenden finanziellen Ressourcen in der Produktgruppe 1118 (Digitalisierung) enthalten.

3.6.2 Digitale Verwaltung

Serviceportal Emscher-Lippe

Im Rahmen der realisierten Maßnahmen des bis zum 30.06.2022 durch das NRW-Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie (MWIDE) geförderten Kooperationsprojektes „Serviceportal Emscher-Lippe“ erhalten die Nutzer und Nutzerinnen in Gelsenkirchen über das Serviceportal Zugang zu den Online-Services der Stadt Gelsenkirchen sowie zu Angeboten von Landes- und Bundesbehörden.

Diese aktuell 240 Services können entweder ohne Anmeldung oder, wo erforderlich, mittels des NRW-weit eingeführten "Servicekontos.NRW" genutzt werden. Bei diesem Authentifizierungsdienst steht seit Mitte 2022 auch die Smartphone Bürger-ID des Gelsenkirchener Startups XignSys zur Verfügung. Im Zuge der Anmeldung wird für die/den Benutzer/in ein Account einschließlich Postfach angelegt, in welches unter Berücksichtigung von Datenschutz und Datensicherheit beispielsweise Bescheide der Verwaltung eingestellt werden können. Mittels des Kommunikationsmoduls lassen sich von den Sachbearbeitenden Rückfragen stellen oder ggf. (weitere) Unterlagen anfordern, so dass die Bearbeitung des Anliegens beschleunigt wird. Über den integrierten E-Payment-Dienst können Bürgerinnen und Bürger im Zuge der Antragstellung bei einigen Services bereits die vorgegebene Verwaltungsgebühr entrichten – zur Verfügung stehen PayPal, die Sepa-Lastschrift sowie giropay.

Kennzahlen zum Serviceportal Gelsenkirchen (Stand 13.12.2022):

- 12.381 angemeldete Nutzer
- 12.288 Online-Zahlungen (davon 65% per PayPal)
- 12.449 Urkundenanforderungen (seit 29.10.2020)
- 342 beantragte Bibliotheksausweise (seit 10.05.2021)
- 742 Hundean- und -abmeldungen inkl. Hundesteuerzahlung (seit 10.01.2022)

Es ist weiter geplant – sofern rechtlich möglich – alle Dienstleistungen der Verwaltung auf dem Portal online anzubieten. Hierzu wird das Projekt Serviceportal Emscher-Lippe auf Gelsenkirchener Ebene fortgeführt. gkd-el und die Stabsstelle Vernetzte Stadt werden mit den Fachdienststellen Prozessaufnahmen der aktuellen Workflows in der Antragsbearbeitung durchführen und diese Prozesse im Modell optimieren. Über ein zentrales Formularmanagementsystem werden dann sog. "smarte" Formularangebote geschaffen.

In den nächsten Monaten wird der Schwerpunkt darin bestehen, die bundesweit einheitlich als sog. EfA-Dienst (Einer-für-Alle) angebotenen digitalisierten Services in das Portal einzubinden und – wo immer möglich – mit den Fachverfahren zu verknüpfen. Hierzu wurde durch gkd-el für die Stadt Gelsenkirchen bereits mit d-NRW, einer Anstalt öffentlichen Rechts, welche für E-Government im Land NRW zuständig ist, eine Rahmenvereinbarung zur Nachnutzung von OZG-Verwaltungsleistungen unterzeichnet. Mitarbeitende von gkd-el und der Stabsstelle Vernetzte Stadt sind über das Serviceportal-Projekt an mehreren landesweit agierenden Arbeitsgruppen beteiligt, um gemeinsam mit anderen Kommunen prototypisch analoge Dienstleistungen in digitale Prozesse entsprechend dem EfA-Grundprinzip zu übersetzen.

IT-Sicherheit

Zur weiteren Verbesserung der IT-Sicherheitssituation wird zunehmend empfohlen - in Einzelbereichen sogar bindend vorgegeben - sich an die Vorgaben des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI) zu halten und dies durch eine externe Prüfung und ein Zertifikat nachzuweisen. Die Zertifizierung der Einhaltung der vorgegebenen Sicherheitsstandards umfasst sowohl die physische als auch datentechnische Absicherung aller zusammenhängenden Komponenten (Router, Switches, Server, Leitungen etc.). Sie umfasst aber auch eine Vielzahl von organisatorischen und personellen Prozessen, Vorgaben, Vorschriften, die aufgestellt, dokumentiert und permanent gelebt werden müssen.

gkd-el hat einen solchen Zertifizierungsprozess (europäischer Standard nach ISO 27001) begonnen. Dabei wurde in einem ersten Schritt (Stufe 1) Ende 2022 die komplette Dokumentprüfung abgeschlossen. In der folgenden Stufe 2 wird das aufgebaute Informationsmanagementsystem in einem Audit (Fragen zur Wirksamkeit) überprüft. Dieser Zertifizierungsprozess mit Wirkung auf das Rechenzentrum insgesamt und alle seine Komponenten wird voraussichtlich bis April 2023 abgeschlossen sein.

3.6.3 Digitale Infrastruktur in Schulen

Die der Stadt Gelsenkirchen über den „DigitalPakt“ zur Verfügung gestellten Mittel inklusive des kommunalen Eigenanteils betragen rd. 20,7 Mio. €. Diese sind über entsprechende Anträge zur Ausstattung der Gelsenkirchener Schulen gebunden.

Mit der Umsetzung der beantragten Maßnahmen wurde bereits begonnen. Die Maßnahmen aus dem „DigitalPakt“ werden fristgemäß zum 31.12.2024 umgesetzt.

Es sind bereits mobile Endgeräte beschafft, Klassenräume mit WLAN und interaktiver Technik ausgestattet sowie flächendeckend an allen Schulen die digitale Lernplattform IServ eingerichtet worden.

Die zwei zusätzlichen Förderprogramme „Digitale Ausstattungsoffensive“ sowie „REACT-EU“ umfassen ein Fördermittelvolumen von insgesamt ca. 13,1 Mio. €. Ein Eigenanteil ist hier nicht zu erbringen. Rd. 27.000 mobile Endgeräte für Schülerinnen und Schüler wurden bereits beschafft und an die Schulen ausgeliefert.

Für die im Rahmen der drei Förderprogramme beschafften Geräte fallen Reinvestitionskosten sowie Support- und Wartungskosten an. Die Mittel für den Reinvest sind in der Produktgruppe 2101 (Bereitstellung schulischer Einrichtungen) veranschlagt. Die Reinvestitionskosten variieren je nach Förderprogramm.

Bei dem Förderprogramm „DigitalPakt Schule“ fallen pro Jahr rd. 850.000 € und in jedem vierten Jahr zusätzliche 6,2 Mio. € an. Bei den Förderprogrammen „Digitale Ausstattungsoffensive“ sowie „REACT-EU“ beträgt der Reinvest über die kommenden drei Jahre jeweils 3 % des Gesamtvolumens. Dies entspricht rd. 400.000 €. Der verbleibende Reinvest (91 % i.H.v. rd. 12,2 Mio. €) wird im vierten (2026) und fünften Jahr (2027) zu je rd. 6,1 Mio. € fällig werden.

3.7 Bürgerservice

Viele Jahre lang galten die Bürgerämter als Erfolgsmodell für die Modernisierung der kommunalen Verwaltungen, um den Bedarfen von Bürgerinnen und Bürgern gerecht zu werden, Services aus unterschiedlichen Bereichen zu bündeln und an einer Stelle möglichst viele Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen.

Bedingt durch eine sich durch die technologische Entwicklung geänderte Gesellschaft sind auch die von den Bürgerinnen und Bürgern an den Service der Stadt gestellten Anforderungen gestiegen. Und dies nicht nur bezogen auf den Wunsch nach grundsätzlicher Schaffung digitaler Zugangswege, sondern auch bezogen auf den Facettenreichtum individueller Zugangskanäle, bezogen auf die Transparenz der Bearbeitung und die Zusammenarbeit sowie das insgesamt zur Verfügung gestellte Serviceangebot.

Mit dieser Entwicklung einhergehend haben sich ebenfalls die Ansprüche an die Erreichbarkeit des Bürgerservice geändert, auch hier werden Modelle erwartet, die zu der beruflichen und privaten Lebenssituation passen und die es den Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, notwendige Angelegenheiten innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen und ohne übermäßig lange Wartezeit bei der Terminvereinbarung erledigen zu können.

Diesen Anforderungen kann die Verwaltung nur durch die weitere Digitalisierung von Verwaltungsservices und die Umsetzung der Anforderungen des Gesetzes zur Verbesserung des Onlinezugangs von Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetzes – OZG), nach dem die Verwaltungen ihre Leistungen bis Ende 2022 digital anbieten müssen, gerecht werden. Neben der Implementierung des Standesamts Online mit der Bestellmöglichkeit von Personenstandsurkunden werden weitere Leistungen wie z.B. die Beantragung von Meldebescheinigungen, Lebensbescheinigungen und Untersuchungsberechtigungsscheinen zukünftig online möglich sein.

Die weitergehende Digitalisierung soll die direkt angebotenen Leistungen der Verwaltung ergänzen, sie jedoch nicht ersetzen. Im Sinne einer bürgernahen Verwaltung ist es weder umsetzbar noch sinnvoll, den Kontakt zwischen Bürgerinnen und Bürgern und der Verwaltung vollständig abzubauen, so dass auch zukünftig der persönliche Kontakt der Bürgerinnen und Bürger zu der Dienststelle weiterhin möglich und erwünscht ist. Vielmehr sollen Aufgaben zur Bearbeitung im Direktkontakt und Online-Services sinnvoll miteinander kombiniert werden, um dem Bürger einen angemessenen, modernen und zukunftsfähigen Service zu bieten.

Im Haushaltsplan sind die dem Themenbereich Bürgerservice zuzuordnenden Ziele, Maßnahmen und finanziellen Ressourcen in den Produktgruppen 1208 (Verkehrszulassungen), 1210 (Einwohnerangelegenheiten) und 1211 (Personenstandswesen) abgebildet.

3.8 Sicherstellung eines auskömmlichen Sportangebotes

3.8.1 Sportentwicklungsplanung

Mit einer sich stetig verändernden Nachfrage in Form neuer Sportarten, -motive, -formen und Zielgruppen hat der Sport an Bedeutung gewonnen und gehört mittlerweile zum Alltagsbild in der Kommune. Dabei hat sich der Sport und der Bedarf an Bewegung als Querschnittsaufgabe in kommunalen Handlungsfeldern wie Gesundheit, Integration, Bildung und vor allem Stadtentwicklung etabliert.

In 2023 ist weiterhin die Sicherung, Schaffung bzw. Aufrechterhaltung von attraktiven als auch wohnortnahen Sport- und Bewegungsangeboten für alle Bürgerinnen und Bürger unter Einbezug der zeitgemäßen Ausrichtung des Bedarfs und der Anforderungen der einzelnen Zielgruppen zu gewährleisten. In diesem Prozess werden die Sportvereine als wichtige regionale Handlungspartner sowohl beteiligt als auch gefördert.

Zudem gilt es, über ein Konzept „Sportentwicklungsplanung“, das auf produktiver Zusammenarbeit von räumlicher Fachplanung sowie Verknüpfung der Schnittstellen in den o.g. kommunalen Handlungsfeldern basiert, eine Grundlage für ein zukunftsweisendes kommunales Sportangebot der nächsten Jahre zu schaffen.

Auch den Bedürfnissen des Vereins- und Schulschwimmens wird Rechnung getragen. Im Umkreis des ehemaligen Zentralbades soll möglichst zeitnah ein leistungsfähiger und nachhaltiger Schwimmbadneubau für Schul- und Vereinsschwimmen entstehen. Entsprechende Abstimmungsprozesse laufen derzeit zwischen Stadtverwaltung und Stadtwerke GmbH.

3.8.2 Digitalisierung der Sportverwaltung

Ziele einer digitalen und bürgerorientierten Sportverwaltung bilden für das Jahr 2023 die Optimierung der Serviceleistungen zum Nutzen der Bürgerinnen und Bürger und Vereine. Im Haushaltsplan sind die Kosten in der Produktgruppe 4201 (Sportanlagen und Sportförderung) abgebildet.

3.9 Weiterentwicklung von auskömmlichen Kulturangeboten

Der Kulturentwicklungsplan dient als Grundlage für die eine zukunftsweisende kommunale Kulturarbeit der nächsten Jahre. Die Themenbereiche umfassen u. a. kulturelle Teilhabe, kulturelle Infrastruktur, Diversität, Marketing, Musik, Bildende Kunst und Kulturförderung. Im Zuge des partizipativen Prozesses 2022 wurden Maßnahmen definiert, priorisiert und auf ihre Umsetzbarkeit geprüft. Bis Ende Mitte 2023 wird dieser Abschlussbericht fertiggestellt sein. Parallel dazu werden 2023 bereits erste Maßnahmen umgesetzt, wie z. B. die Optimierung der öffentlichen Wahrnehmung der vorhandenen Kulturangebote. Da Kulturentwicklungsplanung einen dynamischen und langfristigen Prozess darstellt, werden die Maßnahmen fortlaufend evaluiert und aktualisiert.

Die final festgelegten Maßnahmen werden die folgenden Haushaltsjahre belasten und im Wesentlichen in der Produktgruppe 2501 (Kulturveranstaltungen und Förderungen) abgebildet.

3.10 Schulbauoffensive

In Bezug auf eine bedarfsgerechte Gestaltung der Schullandschaft ist für Gelsenkirchen eine Mehrfachherausforderung zu konstatieren, die sich insbesondere aus einem signifikanten Anstieg der Geburten- und Schülerzahlen, den Erfordernissen von Inklusion und der schulischen Integration von Kindern mit Fluchterfahrung und EU-Zuwanderung ergibt. So erfolgte allein durch den Ukraine-Krieg ein Zustrom von über 500 schulpflichtigen Kindern bis Oktober 2022.

Vor diesem Hintergrund sind verschiedene schulbauliche Maßnahmen eingeleitet und beschlossen worden. An erster Stelle zu nennen ist hier der Neubau einer vierzügigen Grundschule an der Ebersteinstraße; der Richtungsbeschluss im Rat der Stadt wurde am 25.06.2020 gefasst. Die Grundschule hat ihren Betrieb zum Schuljahr 2022/23 aufgenommen.

Darüber hinaus sind folgende Neubaumaßnahmen in Planung:

- Stadtbezirk Mitte - Grundstück Europastraße / Neubau einer sechszügigen Gesamtschule mit einer Sporthalle
- Stadtbezirk Mitte - Grundstück Wildenbruchplatz Ortsteil Bulmke / Neubau einer vierzügigen Grundschule mit einer Sporthalle
- Stadtbezirk Ost - Grundstück An der Gräfte, Ortsteil Erle / Neubau einer vierzügigen Grundschule mit einer Sporthalle
- Stadtbezirk Süd - Grundstück Achternbergstraße Ortsteil Rotthausen / Neubau einer vierzügigen Grundschule mit einer Sporthalle
- Stadtbezirk Mitte - Grundstück Hängebank Consol 3/4/9 / Neubau einer sechszügigen Gesamtschule mit einer Sporthalle

Ergänzend ist bereits eine weitere bis zu sechszügige weiterführende Schule beschlossen worden; hier laufen aktuell die Prüfungen zu dem Grundstück Junkerweg.

Zusätzlich zu den Schulneubaumaßnahmen befinden sich folgende Maßnahmen zur Schaffung von Schulraum in der Planung bzw. Umsetzung:

- GGS Kurt-Schumacher-Straße (Abriss und Neubau eines Teilbereiches)
- GGS Mährfeldschule Röttgersweg (Ersatzneubau)
- GGS Friedrich-Grillostraße (Umbau im Bestand + Solitärgebäude)
- Herrichtung der Polsumer Straße zur Nutzung für GGS Velsenstraße
- Schulgebäude Bickernstraße (schulische Nutzung als Teilstandort)
- GES Erle (Solitärgebäude mit Stadtbibliothek)
- Schalker Gymnasium (Solitärgebäude)

Ein in Auftrag gegebenes „Externes Gutachten zur Schulentwicklung in der Primarstufe und Sekundarstufe I/II“ und eine durch die Verwaltung erstellte Anpassungsprognose unter Berücksichtigung zweier weiterer Schuljahre bestätigen den Bedarf für zusätzlichen Schulraum, der alle Schulstufen umfasst und bis weit über das Jahr 2030 hinausgeht. Darüber hinaus wurde je ein Gutachten zur Schulentwicklungsplanung der Förderschulen sowie der Berufskollegs vergeben. Diese werden im Jahr 2023 zum Abschluss gebracht.

Die Haushaltsmittel für die Gutachten sind in der Produktgruppe 2101 (Bereitstellung schulischer Einrichtungen) etatisiert.

3.11 Ausbau der Betreuungsplätze

3.11.1 Ausbau der Ganztagesbetreuung

Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder ist bundesgesetzlich beschlossen. Er gilt ab Beginn des Schuljahres 2026/27 zunächst für den Jahrgang 1; in einem Stufenverfahren weitet sich der Rechtsanspruch jährlich bis zum Jahrgang 4 im Schuljahr 2029/30 auf alle Grundschul Kinder aus.

Der Rechtsanspruch umfasst unter Anrechnung des Unterrichtes einen Betreuungsumfang von acht Stunden an fünf Tagen in der Woche und erstreckt sich auch auf die Ferien, wobei eine maximale Schließzeit von vier Wochen vorgesehen ist.

Aktuell liegt noch kein Ausführungsgesetz des Landes NRW vor, in dem die Qualitätsmerkmale und Mindeststandards festgelegt werden. In diesem muss auch sichergestellt werden, dass ein qualitativ guter und inklusiver offener Ganztags organisierbar ist. Ein wichtiger Faktor hierbei ist im Hinblick auf die zunehmend heterogener werdende Schülerschaft die Ausstattung mit qualifiziertem Personal in ausreichender Zahl.

In der Fachwelt gibt es unterschiedliche Annahmen bezüglich künftiger Elternpräferenzen. Es wird davon ausgegangen, dass ca. 80 % der Erziehungsberechtigten ihren Rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung realisieren werden.

Aktuell gibt es in Gelsenkirchen rd. 3.300 OGS-Plätze für Schüler*innen. Zum Schuljahr 2029/30 werden Gesamtschülerzahlen (alle vier Jahrgangsstufen) von rd. 12.500 prognostiziert; ausgehend von dieser Zahl ergibt sich bei 80 % ein Bedarf von 10.000 OGS-Plätzen.

Unabhängig vom fehlenden Ausführungsgesetz NRW gibt es bereits verwaltungsinterne Abstimmungen bzw. Prüfungen, um der Erfüllung des Rechtsanspruchs in 2026/27 an den Grundschulstandorten Rechnung zu tragen.

Beispielhaft genannt seien hier:

- multifunktionale Nutzung von Schulräumen und Einsatz multifunktionaler Möblierung
- innerorganisatorische Konzepte (Rhythmisierung, Stundenplanung)
- bauliche Arrondierungen (Aus- und Anbau an Bestandsgebäuden)
- Nutzung (Anmietung) außerschulischer Räume

3.11.2 Ausbau Ü3-Plätze, Schaffung eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebots

Die Verwaltung hat einen Stufen-Ausbauplan entwickelt, um zu erreichen, dass die Versorgung aller Kinder unter Berücksichtigung eines vielfältigen Trägerangebots sichergestellt wird. Die Realisierung des bedarfsgerechten Ausbaus von U3- und Ü3-Plätzen wird durch die Inbetriebnahme von neuen Tageseinrichtungen für Kinder realisiert, damit die frühkindliche Bildung gewährleistet wird.

Die Schaffung von neuen Plätzen in den Tageseinrichtungen für Kinder und der Kindertagespflege in freier und eigener Trägerschaft wird mit Hilfe des Konzepts für Investoren und Träger (Ausbauprogramm) umgesetzt.

Im Jahr 2023 ist geplant, die Plätze im Ü3-Bereich auf 7.930 Plätze und im U3-Bereich auf 2.511 Plätze auszubauen. Die neuen Plätze werden zum neuen Kindergartenjahr 2023/24 (also 01.08.2023) berechnet. Für die Jahre 2024 bis 2026 sind 8.210 Plätze im Ü3-Bereich und 2.850 Plätze im U3-Bereich geplant.

Für den weiteren Ausbau der Plätze werden insgesamt 4,8 Mio. € benötigt. Im Haushaltsplan sind die veranschlagten Kosten in der Produktgruppe 3601 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen) abgebildet.

3.12 Kinderschutz

Zur Sicherstellung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung wurde in 2022 das Netzwerk Kinderschutz gegründet. Die Umsetzung des Ziels wird kontinuierlich und unter der Berücksichtigung der angespannten personellen Situation im Allgemeinen Städtischen Sozialdienst (ASD) verfolgt. Durch das Inkrafttreten des Landeskinderschutzgesetzes NRW am 01.05.2022 sind neben der Einrichtung und Koordinierung des Netzwerks weitere zentrale Elemente die Sicherung fachlicher Mindeststandards und regelmäßige landesweite Qualitätsentwicklungsverfahren der Kinderschutzpraxis, u. a. in Form von Einzelfallrevisionen in den Jugendämtern durch eine Landesstelle, zu implementieren. Dies wird im Rahmen der Personalbemessung für den ASD im Referat Kinder, Jugend und Familien aufgegriffen und entsprechend berücksichtigt. Neben der Gründung des Netzwerks Kinderschutz ist eine Hotline für Beratungen von Menschen, die im beruflichen Kontext mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt sind, aber keine Fachkräfte sind, eingerichtet worden. Zur weiteren Zielerreichung ist in 2023 die Verbesserung der Zugänge von Betroffenen oder Meldenden außerhalb der Kernarbeitszeit geplant. Parallel wird eine weitere Sensibilisierung durch öffentlichkeitswirksame Maßnahmen erfolgen.

3.13 Sicherheit und Ordnung

Neben den etablierten Tätigkeitsfeldern ordnungsrechtlichen Handelns stehen für das Jahr 2023 weitere Schwerpunkte im Blickfeld des Referates 32 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung.

Die gesellschaftlichen Entwicklungen und die mit der Zuwanderung verbundenen Herausforderungen in den jeweiligen Quartieren erfordern eine Intensivierung der ordnungsbehördlichen Präsenz und Kontrolle. In Zusammenarbeit mit den ordnungsrechtlichen Kooperationspartnern verstärkt das seit 2014 aktive Interventionsteam Zuwanderung EU-Ost die Objektprüfungen in von der Armutszuwanderung besonders betroffenen Quartieren. Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) trägt mit seiner zunehmenden Präsenz in den Quartieren und regelmäßigen mobilen Sprechstunden in allen Stadtteilen der Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger Rechnung. Ziel ist es, den KOD weiter zu stärken und die Kräfte zu bündeln, um verstärkt in den fünf Bezirken der Stadt sowie im Streifendienst präsent zu sein. Hierzu wird der KOD bis zum Jahr 2024 schrittweise auf 100 Einsatzkräfte ausgebaut. Dies bietet zugleich die Möglichkeit, den KOD organisatorisch noch besser aufzustellen, um noch präsenter und dichter am Stadtgeschehen zu sein. Sodann konzentrieren sich die städtischen Ordnungskräfte auf zwei zentrale Aufgabenbereiche: Auf den Streifendienst und auf die Arbeit in den fünf Bezir-

ken der Stadt (Bezirkssdienste). Dabei kooperiert der KOD wie bisher mit Ordnungspartnern wie der Polizei oder auch mit GELSENDIENSTE, wenn es um die Beseitigung von Müll geht.

Die in einer mehrmonatigen Testphase gewonnenen Erkenntnisse zur Ausweitung der Erreichbarkeit der Leitstelle des Referates Öffentliche Sicherheit und Ordnung haben noch im Jahre 2022 zu einer bedarfsorientierten Anpassung der Einsatzzeiten (16/7-Betrieb) geführt.

Die saisonalen Einsatzzeiten

- **Sommersaison**, April bis September, montags bis sonntags 7:00 Uhr bis 23:00 Uhr
- **Wintersaison**, Oktober bis März, montags bis sonntags 7:00 Uhr bis 22:00 Uhr

gewährleisten die telefonische Erreichbarkeit der Leitstelle für die regelmäßigen Einsatzzeiten des KOD und des Verkehrsüberwachungsdienstes (VÜD) und garantieren damit eine unmittelbare „ordnungsrechtliche Reaktion“ auf eingehende Beschwerden.

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

Hierzu wurden weitere Handlungsziele sowie ein interdisziplinäres Vorgehen abgestimmt.

Zur Erreichung des Ziels „Sauber und sicher Leben in Gelsenkirchen“ agiert das Referat Öffentliche Sicherheit und Ordnung auf folgenden Handlungsfeldern:

- Ausbau und Professionalisierung der personellen Ressourcen, inkl. der Ausstattung (KOD, Ausbau Interventionsteam EU-Ost)
- Einsatz von Digitalisierung zur Optimierung der ordnungsrechtlichen und referatsinternen Prozesse
- Einsatz von Steuerungsinstrumenten zur Optimierung des Ressourceneinsatzes (Interdisziplinäres Frühwarnsystem, Lagebilder)
- Optimierung der Erreichbarkeit des Außendienstes über die Leitstelle
- Stärkung des ressortübergreifenden Agierens aufgrund komplexer Lagen (z.B. bei Problemimmobilien, Bekämpfung Clankriminalität, GeOS)
- Einbindung von Präventionsarbeit/Stärkung der Teilhabe der Bevölkerung an ordnungsrechtlichen Themen
- Konsequente Anwendung rechtlicher Vorgaben
- Kleinräumige Ausrichtung des ordnungsrechtlichen Handelns in den Quartieren/Bekämpfung der Problemimmobilien vor Ort, verbunden mit einem ressortübergreifenden Konfliktmanagement

Im Haushaltsplan sind die dem Handlungsfeld Kommunaler Ordnungsdienst (KOD) zugeordneten Ziele und Maßnahmen sowie die dafür vorgesehenen finanziellen Ressourcen in der Produktgruppe 1201 (Allgemeine Sicherheit und Ordnung) abgebildet; die haushalterische Abbildung des Verkehrsüberwachungsdienstes (VÜD) findet sich in der Produktgruppe 1207 (Verkehrsangelegenheiten).

Der weiterhin fordernden Situation für Kundinnen und Kunden sowie Beschäftigte der Ausländerbehörde wird unter Berücksichtigung einer Evaluation der Ergebnisse der vorangegangenen Organisationsuntersuchung begegnet. Die aus der Umsetzung neuer organisatorischer Strukturen und einem verstärkten Technikeinsatz (z. B. elektronische Akten) gewonnenen Erkenntnisse gilt es, mit dem Bedarf an zusätzlichen personellen Kräften in Einklang zu bringen, um so eine bessere Erreichbarkeit und verkürzte Bearbeitungszeiten zu ermöglichen.

Das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen fördert mit dem Programm „Kommunales Integrationsmanagement NRW“ zunächst befristet u. a. einen 75 %-Anteil einer Vollzeitstelle, welche im Bereich der rechtlichen Verstetigung der Integration ausländischer Menschen mit besonderen Integrationsleistungen tätig ist. Dabei erhalten gut integrierte Personen mittels eines dauerhaften Aufenthaltsrechts eine Perspektive und reduzieren gleichzeitig den Kreis der Bestandsgeduldeten. Wichtige Instrumente hierfür sind insbesondere die Regelungen zu den §§ 25 a (Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten Jugendlichen und Heranwachsenden) und 25 b (Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger Integration) des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG). Die Möglichkeiten dieser Regelungen werden neben den Aktivitäten des Rückkehrmanagements konsequent geprüft und vorhandene Spielräume ausgeschöpft.

Ziele und Maßnahmen sowie die dafür vorgesehenen finanziellen Ressourcen der Ausländerbehörde werden in der Produktgruppe 1212 (Regelung des Aufenthalts von Ausländern) dargestellt.

3.14 Aufnahme und Integration von Flüchtlingen und Zuwandernden

3.14.1 Auswirkungen der Zuwanderung auf Gelsenkirchen

Die Zuwanderung nach Gelsenkirchen von Menschen aus Südosteuropa und Menschen mit Fluchterfahrungen hält weiterhin an, insbesondere durch den Ukraine-Krieg ist die Zahl der Kriegsflüchtlinge nochmals immens gestiegen.

Zum Stichtag 16.11.2022 waren insgesamt **24.003** Personen entweder aus Südosteuropa, Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine bzw. vornehmlich aus Syrien und Afghanistan gemeldet. Dies entspricht aktuell einem Bevölkerungsanteil von ca. **9 %**.

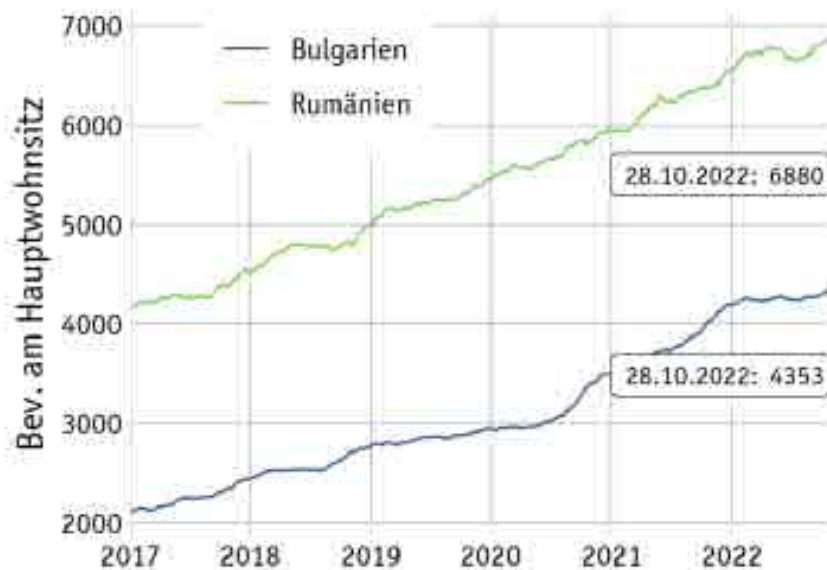
Die Aufnahme, Unterbringung und Integration dieser Menschen in die Stadtgesellschaft und damit auch die Sicherung des sozialen Friedens in den Quartieren ist eine der zentralen Herausforderungen für die Stadt Gelsenkirchen sowohl in sozialer, aber insbesondere auch in finanzieller Sicht. Vor dem Hintergrund der schwierigen ökonomischen Bedingungen Gelsenkirchens sind u. a. die dadurch wachsenden Anforderungen an die Bildungsinfrastruktur immens. Zahlreiche Regelangebote sind erweitert worden, entsprechende Förderprogramme zur Integration werden genutzt. Dies bedingt zusätzlich aufzuwendende Ressourcen.

Insbesondere die Armutszuwanderung aus Südosteuropa führt zu einer sich verschärfenden sozialen Segregation. Die Lage in einigen Quartieren wird zusehends angespannter. Diese Entwicklung bedarf eines ressortübergreifenden und ganzheitlichen Ansatzes unter Einbezug von ordnungspolitischen, sozial-integrativen und auch baulichen Maßnahmen (wie Rückbau von Problemimmobilien).

3.14.2 Demografische Entwicklung

3.14.2.1 Zuwanderung EU-Ost

In Gelsenkirchen sind **11.233** Personen aus Südosteuropa gemeldet (Stand 28.10.2022); 6.880 stammen aus Rumänien und 4.353 aus Bulgarien. Daraus ergibt sich ein Anteil von 4,1 % der Menschen aus Bulgarien und Rumänien an der Gesamtbevölkerung Gelsenskirchens. 42 % der Neuzugewanderten aus Südosteuropa sind Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre. Die Fluktuation innerhalb dieser Personengruppe ist nach wie vor enorm. Allein von 2017 bis Oktober 2022 gab es 14.256 Zuzüge und 7.513 Wegzüge.



3.14.2.2 Geflüchtete aus Syrien, Jugoslawien, Libanon, Iran

Die Ausländerbehörde hat insgesamt **8.843** Personen mit Flüchtlingsstatus erfasst (Stand 28.10.2022), zuzüglich 967 geduldete Personen und 608 Personen mit Aufenthaltsgestattung.

Der weit überwiegende Teil der Flüchtlinge im Stadtgebiet stammt aus Syrien. Mit großem Abstand schließen sich Geflüchtete aus dem Irak, den Westbalkanstaaten und Afghanistan an. Der Anteil geflüchteter Menschen an der Gelsenskirchener Gesamtbevölkerung liegt bei 3,87 %. Der Anteil der Kinder im Alter bis 3 Jahren, an der Gesamtzahl der Personen mit Flüchtlingsstatus, liegt bei 5,44 %.

3.14.2.3 Flüchtlinge vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges

Ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine sind mit Stand vom 07.11.2022 **2.304** geflüchtete Personen in Gelsenskirchen registriert worden.

3.14.3 Chancen und Risiken

Es ist davon auszugehen, dass die Zuwanderungsbewegungen nach Gelsenskirchen auch aufgrund des zur Verfügung stehenden Wohnungsangebotes weiterhin anhalten

werden. Auch die in Rede stehende Aufnahme weiterer Staaten in die EU kann diese Konsequenz haben.

Diese Zuwanderung beansprucht und fordert die Stadtgesellschaft und städtische Infrastruktur, insbesondere in den Bereichen Wohnen, Sprachvermittlung, Bildung, Arbeitsmarktintegration und Lebensunterhalt sowie nachbarschaftliches Zusammenleben im Quartier. Der überwiegende Teil der dadurch entstehenden Kosten ist kommunal zu tragen.

Gleichzeitig kann die Zuwanderung auch eine Chance für die Stadtgesellschaft bedeuten. Der hohe Anteil junger Menschen wirkt der Überalterung entgegen, durch Zuwanderung qualifizierter Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen kann der Fachkräftemangel gemildert werden.

3.14.4 Handlungsfelder der Stadt Gelsenkirchen

3.14.4.1 *Handlungskonzepte*

Den Herausforderungen begegnet die Kommune mit ressortübergreifenden Handlungskonzepten und konzertierten Abstimmungen zu Aufnahme, Unterbringung, Integration in Bildungssysteme und Arbeitsmarkt sowie der Sicherung des sozialen Friedens auf Quartiersebene. Die bestehenden Handlungskonzepte zur Zuwanderung aus Südosteuropa, zur Integration von geflüchteten Menschen und quartiersbezogene Integrierte Entwicklungskonzepte (IEK) werden stetig fortgeschrieben und weiterentwickelt.

3.14.4.2 *Inanspruchnahme von Förderprogrammen*

Ein maßgeblicher Anteil der sozial-integrativen Maßnahmen und Angebote wird über Förderprogramme von EU, Bund und Land durchgeführt. Diese Programme ermöglichen grundsätzlich die Umsetzung von sozialen oder arbeitsmarktintegrierenden Angeboten.

Für die Inanspruchnahme der Programme ist jedoch die Aufbringung von kommunalen Eigenanteilen (in der Regel 20 %) erforderlich. Der erhebliche administrative Aufwand hinsichtlich Beantragung und formaler Abwicklung wird zudem nicht refinanziert. Die zeitliche Befristung der Programme verursacht oftmals Erwartungen an eine kommunale Fortführung bzw. Verstetigung.

3.14.5 Umgang mit Problemimmobilien

So genannte Problemimmobilien haben sich zu einem relevanten Pull-Faktor hinsichtlich der Armutszuwanderung aus Südosteuropa entwickelt. Für das Modellvorhaben Problemimmobilien steht bis zunächst 31.12.2023 ein finanzielles Gesamtvolumen von 12 Mio. €, das zu 95 % landesseitig gefördert ist, zur Verfügung. Diese Mittel werden in enger Abstimmung mit dem Fördergeber eingesetzt.

Die Umsetzbarkeit ist abhängig von der Möglichkeit, Problemimmobilien zu erwerben. Hierzu kooperiert die Stadt Gelsenkirchen mit der Stadterneuerungsgesellschaft (SEG) und der Gelsenkirchener gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH (ggw). Die mit

dem Fördergeber abgestimmte Problemimmobilienliste umfasst 38 Gebäude. Durchschnittlich stehen demnach ca. 315.000 € je Gebäude aus dem Förderprogramm zur Verfügung.

SEG und ggw haben bislang insgesamt 26 Problemimmobilien erworben, deren Ankauf, Abriss oder Sicherung im Modellvorhaben Problemimmobilien gefördert werden. Sie haben derzeit zehn Abbruch- und zwei Sicherungsmaßnahmen umgesetzt, sieben weitere Abrisse und zwei Sanierungsmaßnahmen sind in der Vorbereitung. Die weiteren Gebäude sollen entweder verkauft werden oder die Planung steht noch nicht abschließend fest, da diese z. B. an den Erwerb der Nachbargebäude gekoppelt ist. Die Mittel aus dem Modellvorhaben Problemimmobilien sind inzwischen verplant. Die Förderbescheide haben eine Laufzeit bis 2023, welche voraussichtlich, um den Abriss aller geplanten Gebäude realisieren zu können, bis 2024 verlängert wird.

Erfreulicherweise konnte zur Finanzierung der Fortführung und weiteren Etablierung dieses städtebaulichen Ansatzes mit dem Land NRW jüngst die sogenannte Zukunftspartnerschaft „Zukunft wird GEMacht – Das Gelsenkirchen-Projekt“ (vgl. Gliederungspunkt 3.16.5) vereinbart werden.

3.14.6 Finanzielle Auswirkungen

3.14.6.1 Zuwanderung EU-Ost

Zwar stellen das Land NRW, der Bund und die EU Fördermittel zur Integration der Zuwandernden aus Südosteuropa zur Verfügung, diese sind jedoch in aller Regel zu 20 % von der Kommune mitzufinanzieren und genügen bei weitem nicht, um den Anforderungen in der Kommune angemessen begegnen zu können. Eine Bewältigung der komplexen Herausforderungen ist nur mit zusätzlicher (finanzieller und struktureller) Unterstützung und Verantwortungsübernahme durch den Bund bzw. das Land möglich.

Neben der Kofinanzierung von Fördermaßnahmen sind weitere Kostenpositionen wie personeller Aufwand, anteilige Kosten der Unterkunft, zusätzlich vorzuhaltende Infrastruktur, Plätze in Kindertageseinrichtungen oder Schulen nicht oder nur teilweise refinanziert.

Der nachfolgenden Gesamtübersicht ist zu entnehmen, dass für 2023 voraussichtlich **14,52 Mio. €** zusätzlich kommunal zu tragen sein werden. Hier ist zwingend eine vollumfängliche Kompensation durch die übergeordneten Instanzen geboten.

3.14.6.2 Flüchtlinge (insbesondere) vor dem Hintergrund des Syrien-Krieges

Die Verhandlungen mit der Landesregierung über eine Verbesserung der Flüchtlingsfinanzierung sind im Dezember 2020 zum Abschluss gekommen. Die damaligen Neuregelungen gleichen die finanziellen Lasten der Kommunen – vor allem für die Vergangenheit – nicht vollständig aus.

Die Vereinbarung sieht folgende Punkte vor, welche auch für das Haushaltsjahr 2023 gelten:

- Die Pro-Kopf-Pauschalen im Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) wurden ab dem 01.01.2021 auf 10.500 €/Jahr für kreisangehörige Gemeinden und 13.500 €/Jahr für

kreisfreie Städte erhöht. Für Gelsenkirchen bedeutet das 1.125 € je Person und Monat.

- Für Personen, die seit dem 01.01.2021 in den Duldungsstatus wechseln, wird eine einmalige Pauschale in Höhe von 12.000 € an die Kommunen ausgezahlt. Die Pauschale wird unabhängig davon gezahlt, wie lange der/die Geduldete im Duldungsstatus verbleibt.
- In Anerkennung der bereits in der Vergangenheit getragenen Belastungen der Kommunen unterstützt das Land die Kommunen bei der Finanzierung der Bestandsgeduldeten mit jeweils 175 Mio. € in 2021 und 2022 und mindestens 100 Mio. € in den Jahren 2023 und 2024. Insgesamt werden so mindestens 550 Mio. € für die Bestandsgeduldeten zusätzlich zur bisherigen „3-Monats-Regelung“ gezahlt (Nach Ablehnung des Asylantrages wurde für dann „geduldete Flüchtlinge“ lediglich für drei Monate eine Pro-Kopf-Pauschale von monatlich 866 € gezahlt.).

Trotz der verbesserten Flüchtlingsfinanzierung wird die Stadt Gelsenkirchen im Jahr 2023 voraussichtlich einen Betrag von ca. **27,97 Mio. €** aufbringen müssen, der nicht refinanziert wird.

3.14.6.3 Flüchtlinge vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges

Die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von aus der Ukraine vertriebenen Menschen sind seit Beginn des Krieges Ende Februar 2022 prioritäre Aufgaben des Vorstandsbereichs 5. Aufgrund der rechtlichen Vorgaben unterlagen die Vertriebenen leistungrechtlich zunächst dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Später erfolgte zum 01.06.2022 ein Rechtskreiswechsel zu den Leistungen der Sozialgesetzbücher (SGB) II und XII.

Hinsichtlich möglicher Kostenbeteiligungen durch Bund und Land, die über die aktuellen gesetzlichen Regelungen hinaus ab dem Jahr 2023 geleistet werden könnten, gibt es zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses noch keine konkreten quantifizierbaren Erkenntnisse für Gelsenkirchen.

Gleichwohl existiert eine Verständigung auf Bundes- und Landesebene bezüglich weiterer Bundesmittel. Nach dem MPK-Beschluss vom 02.11.2022 unterstützt der Bund die Länder bei ihren Ausgaben für die Geflüchteten aus der Ukraine im Jahr 2023 mit einem Betrag von 1,5 Milliarden Euro. Im Sinne der Vereinbarung zwischen Bund und Land vom 07.04.2022 stellt der Bund den Ländern darüber hinaus für das Jahr 2022 1,5 Milliarden Euro für ihre Ausgaben im Zusammenhang mit Geflüchteten zur Verfügung. Für die Kosten im Zusammenhang mit denjenigen, die aus anderen Staaten nach Deutschland kommen, wird der Bund die Länder mit einer allgemeinen flüchtlingsbezogenen Pauschale in Höhe von 1,25 Milliarden Euro jährlich ab 2023 unterstützen. Diese Pauschale löst die bisherigen Pauschalen, insbesondere für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge, ab. Die finanzielle Unterstützung des Bundes soll auch den Kommunen zugutekommen.

Insgesamt unterstützt der Bund Länder und Kommunen damit im Bereich Flucht und Migration mit 1,5 Milliarden Euro zusätzlich in 2022 und 2,75 Milliarden Euro in 2023. Über die weitere Entwicklung werden sich Bund und Länder im Laufe des Jahres 2023 vereinbaren.

3.14.6.4 Kostentableau

Das folgende Kostentableau bilanziert die deutliche Unterfinanzierung Gelsenkirchens im Hinblick auf die Aufnahme, Unterbringung und Integration von Geflüchteten und Zugewanderten:

Flüchtlinge und Zuwanderung - Haushalt 2023			
	Erstattungen u.ä.	Aufwand	ungedeckte Kosten
Summen Flüchtlinge	31.995.322 €	59.963.136 €	27.967.813 €
<i>davon für geduldete Flüchtlinge</i>	<i>3.406.607 €</i>	<i>12.329.337 €</i>	<i>8.922.730 €</i>
Summen Zuwanderung EU-Ost	6.560.622 €	21.082.371 €	14.521.749 €
nicht aufteilbare Kosten, z.B. Schulbustransfer	639.535 €	1.701.159 €	1.061.624 €
Gesamtsumme der Erträge	39.195.479 €		
Gesamtsumme der Aufwendungen		82.746.665 €	
Eigenanteil Stadt Gelsenkirchen			<u>43.551.186 €</u>
davon entfallen auf:			
Leistungen nach dem SGB II	18.231.227 €	34.314.884 €	16.083.657 €
Leistungen nach dem AsylbLG	11.939.032 €	22.842.936 €	10.903.904 €
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	2.000.000 €	2.280.000 €	280.000 €
Hilfen zur Erziehung	0 €	600.000 €	600.000 €
Unterhaltsvorschuss	1.438.786 €	2.055.408 €	616.622 €
Integrationsaufwendungen	5.586.434 €	15.412.144 €	9.825.710 €
Verwaltungsaufwand	0 €	5.241.293 €	5.241.293 €

Für die verbleibenden, durch die Stadt Gelsenkirchen zu tragenden **rd. 43,6 Mio. €** ist zwingend eine übergeordnete Refinanzierung sicherzustellen.

3.15 Sauberes Stadtbild

Die handlungsleitenden Betriebsziele der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung GELSENDIENSTE, die u. a. mit der Abfallentsorgung, der Straßenreinigung sowie der Unterhaltung und Planung der städtischen Grünanlagen, Wälder und Friedhöfe im Stadtgebiet beauftragt ist, können anhand der drei Zielfelder *Ökonomie*, *Ökologie* und *Soziales* klassifiziert werden.

Bei den ökonomischen Zielen steht das Erreichen eines positiven Betriebsergebnisses an erster Stelle, da GELSENDIENSTE den öffentlichen Auftrag nur mit einer stabilen wirtschaftlichen Basis dauerhaft sicherstellen kann. Diesbezüglich gilt es, kurz- wie mittelfristig auf zahlreiche Herausforderungen adäquat zu reagieren. Beispielhaft genannt seien die zurzeit hohe Inflation, Kostensteigerungen für die Behandlung ausgewählter Abfälle aufgrund des Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG), ein sinkender Marktanteil im Friedhofsbereich sowie zu erwartende steigende Personalkosten infolge von Tarifabschlüssen.

GELSENDIENSTE beabsichtigt, diesen Herausforderungen insbesondere durch diverse Prozessoptimierungen, beispielsweise in Form von Digitalisierungsvorhaben, zu begegnen. So sind u. a. bei der Kreislauf- und Entsorgungswirtschaft Effizienzsteigerungen durch Digitalisierungsinitiativen und eine neue, optimierte Tourenplanung zu erwarten. Dabei wird die Abfallsammlung dauerhaft von den beiden Standorten an der Wickingstraße und an der Adenauerallee aus erfolgen. Durch kürzere Fahrtwege können Kosten eingespart und Umweltbelastungen reduziert werden. Eine weitere beabsichtigte Digitalisierungsmaßnahme stellt die Einführung eines neuen Telematiksystems in der Straßenreinigung und im Winterdienst dar, die eine effizientere Routenplanung und Disposition ermöglicht. Darüber hinaus sind wesentliche Ergebnisbeiträge im gewerblichen Bereich zu realisieren, um die ökonomischen Ziele zu erreichen.

Als städtischer Betrieb setzt sich GELSENDIENSTE im Rahmen seiner verschiedenen Tätigkeitsfelder zudem für ein sauberes, grünes, ökologisches und lebenswertes Gelsenkirchen ein.

Bedeutende Ziele sind die Steigerung der Recyclingquoten im Kreislaufwirtschaftsbereich, der Ausbau und Erhalt der grünen Infrastruktur (Wald, Grünflächen) – „mehr Grün in der Stadt“ – sowie die Stadtsauberkeit weiterhin auf einem hohen Niveau zu halten.

Ein weiteres ökologisches Ziel stellt die fortgesetzte Umstellung des Fuhrparks auf klimafreundliche Antriebe dar, die bereits vor mehreren Jahren begonnen wurde. Mehr als 50 Prozent der Pkw verfügen bereits über einen elektrischen Antrieb. Auch bei den kleineren Nutzfahrzeugen und Arbeitsmaschinen sind zahlreiche elektrisch angetriebene Geräte im Einsatz, darunter Transporter, Kehrmaschinen und Gabelstapler. Die Beschaffung weiterer Fahrzeuge mit klimafreundlichen Antrieben ist geplant. Voraussichtlich ab Anfang 2023 werden bei der Abfallentsorgung in Gelsenkirchen erstmals Sammelfahrzeuge mit Brennstoffzellentechnik im Einsatz sein. Nach dem Eingang von drei Förderbescheiden hat GELSENDIENSTE die Lieferung von drei der mit Wasserstoff angetriebenen Lkw bereits in Auftrag gegeben.

Eines der sozialen Ziele ist es, die Position von GELSENDIENSTE als attraktiven Arbeitgeber in der Region zu erhalten und weiter zu stärken. Die strategische Personalplanung steht hierbei ganz oben auf der Agenda. Hier gilt es unter anderem, sich aktiv

auf die fortlaufenden Veränderungen des Arbeitsmarktes einzustellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit zu einer bedarfsgerechten Weiterentwicklung zu geben und frühzeitig Nachfolgeregelungen zu klären. Ein weiterer Aspekt ist die Eingliederung von Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt, um diesem Personenkreis wieder eine berufliche Perspektive zu bieten.

Die haushalterischen Auswirkungen der selbständig wirtschaftenden, eigenbetriebsähnlichen Einrichtung GELSENDIENSTE auf den Haushaltsplan der Stadt Gelsenkirchen sind in den Produktgruppen 5502 (Grünanlagen), 1116 (Gebäudeservice) sowie 5405 (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten) abgebildet.

3.16 Leuchtturmprojekte

Über die obig dargestellten, laufend verfolgten Strategien und Ziele hinaus, ist innerhalb des mittelfristigen Planungszeitraums die Vorbereitung und/ oder Realisierung mehrerer Leuchtturmprojekte geplant, die Signalwirkung und Aufbruchsstimmung entfachen sollen und von denen ein substantieller Mehrwert für die Stadt Gelsenkirchen und nicht zuletzt deren Bewohnerinnen und Bewohner erwartet wird.

3.16.1 UEFA-Fußballeuropameisterschaft 2024

Die Stadt Gelsenkirchen wird von Juni bis Juli 2024 einer von zehn Austragungsorten der UEFA-Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland sein. Damit findet eine der nach den Olympischen Sommerspielen und der FIFA-Fußball-WM größten Sportveranstaltungen der Welt in Gelsenkirchen statt. Sowohl im Vorfeld als auch während des Turniers bietet sich die ausgezeichnete Gelegenheit, die Stadt Gelsenkirchen auf nationaler und internationaler Bühne zu präsentieren.

Die Planung für dieses Großereignis läuft bereits seit der Bewerbungsphase 2017. Die Stadt Gelsenkirchen hat sich wie alle anderen Gastgeberstädte dazu verpflichtet, eine geeignete Struktur zur Vorbereitung und Durchführung der Großveranstaltung aufzubauen und umfassend mit der UEFA und dem DFB zusammenzuarbeiten. Die Organisationsstruktur in Gelsenkirchen gliedert sich in sieben „Säulen“, in denen die Anforderungen zur Umsetzung der EURO 2024 abgebildet werden: Verwaltung, Mobilität, Fan Zone, Promotion, Zuschauer Services, Kommerzielle Themen und Sicherheit.

Viele Aufgaben sind gesamtstädtisch und übergreifend umzusetzen.

Die Planungen sind bis 2024 nicht nur auf die reibungslose und sichere Durchführung der Fußballspiele in der Arena ausgerichtet. Vielmehr bietet sich nach der Fußballweltmeisterschaft 2006 erneut die Chance, Gelsenkirchen nachhaltig national und international zu positionieren, wie z. B. in den Bereichen Digitalisierung, Klimaschutz, Tourismus, Integration und Inklusion. Zudem kann – nach innen gerichtet – durch entsprechende Aktivitäten vor allem für Kinder und Jugendliche die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung eines breiten Sportangebotes in der Stadt gelenkt werden.

Die für die genannten vorbereitenden Maßnahmen erforderlichen Haushaltsansätze sind in den Produkten 110703 (Koordinierung EM 2024) und 540202 (Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen) zentral veranschlagt. Hierunter fallen

unter anderem der Umbau und die Sanierung diverser Verkehrsflächen im Stadtgebiet sowie die barrierefreie Erschließung der Veltins-Arena im ÖPNV. Herausgestellt werden kann dabei die Errichtung von gesicherten Fahrrad-Abstellplätzen im Bereich der Veltins-Arena mit der Möglichkeit der Nachnutzung über die EURO 2024 hinaus. Die Maßnahme ist zur Finanzstelle 6900 5402 025008 im städtischen Haushaltsplan veranschlagt.

3.16.2 Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung (HSPV)

Die Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW (HSPV) beabsichtigt, verschiedene Studienorte zu einem Hochschulcampus inkl. Zentralverwaltung zusammenzuführen. Zu diesem Zweck ist es geplant, einen neuen Gebäudekomplex mit einer Nutzfläche von rund 30.000 m² anzumieten.

Um am Bewerbungsverfahren um den neuen Hochschulcampus partizipieren und möglichst erfolgreich aus der Bewerbungsphase hervorgehen zu können, wurde im Jahr 2021 die Akademie im Revier Projektgesellschaft Gelsenkirchen mbH (AiR) gegründet. Gesellschafterinnen der AiR sind die Stadt Gelsenkirchen, die Stadtwerke Gelsenkirchen und die ggw.

Ziel der AiR ist es, die HSPV auf Dauer in Gelsenkirchen zu halten und die Potenziale einer deutlich verstärkten Präsenz zu nutzen. Insbesondere um der nördlichen Innenstadt mit einer hochbaulichen Impulswirkung sowohl funktional als auch städtebaulich ein modernes und zukunftsfähiges Gesicht zu geben.

Da sich das Land NRW dafür entschieden hat, die Ausschreibung derart auszugestalten, dass sich nur privatwirtschaftliche Projektentwickler mit erheblicher Erfahrung bei der Realisierung von sehr großen Bauvorhaben und Projekten mit Aussicht auf Erfolg bewerben konnten, kann die Stadtverwaltung die Bewerbung des privaten Investors lediglich begleiten. Die letztendliche Realisierung der HSPV NRW würde demzufolge seitens des privaten Investors ermöglicht werden.

3.16.3 Internationale Gartenausstellung (IGA) Metropole Ruhr 2027

Hauptziele der IGA 2027 sind der Imagegewinn für das Ruhrgebiet sowie die Initiierung und Fortführung von Investitionen in die Freiraum- und Infrastruktur zur Bewältigung des Strukturwandels. Mit innovativen Antworten auf die Leitfragen „Wie wollen wir morgen leben, wohnen und arbeiten?“ soll die IGA 2027 eine positive Wirkung erreichen. Durch umfangreiche Investitionen in die Freiraum- und Stadtentwicklung sowie in die touristische Infrastruktur der Region sollen herausragende Projekte einem internationalen Publikum präsentiert, weltweite Aufmerksamkeit generiert und ein nachhaltiger Imagewandel ausgelöst werden. Aus Investitionen und Eventdurchführung sind erhebliche positive regionalwirtschaftliche Effekte und ein nachhaltiger Beschäftigungszuwachs im (Garten-)Bauwesen und in der Tourismuswirtschaft zu erwarten.

Mit dem Zukunftsgarten „Zukunftsinsel mit Nordsternpark+“ erhält die Stadt Gelsenkirchen nach der BUGA 1997, durch die ostwestliche Ausrichtung der Emscher-Insel als zentralen Bestandteil des „Neuen Emschertals“, eine attraktive Weiterentwicklung. Ins-

besondere die Erlebarmachung des Wendebeckens, einem Bestandteil des ehemaligen Nordsternhafens, als attraktiven Freizeit- und Erholungsort und die mögliche Neunutzung des Kohlenbunkers als Green Tower können den Standort als neue Wahrzeichen des Zukunftsgartens nachhaltig stärken. Ebenso soll der Eingangsbereich zum Amphitheater Gelsenkirchen eine deutliche Aufwertung erfahren. Der Zukunftsgarten beinhaltet die Flächen des Nordsternparks auf der Insel sowie weitere Flächen auf Gelsenkirchener als auch auf Essener Stadtgebiet, die sich westlich anschließen. Die eintrittsfreien Bestandsflächen des Nordsternparks nördlich der Emscher und südlich des Rhein-Herne-Kanals sowie die Schurenbachhalde/Halde Eickwinkel mit der Emscherpromenade und der geplanten Kanalpromenade entlang des südlichen Ufers des Rhein-Herne-Kanals runden das Konzept ab.

Die wichtigsten Entwicklungsziele sind die Verbesserung und Weiterentwicklung der stadtübergreifenden Freiraumstrukturen sowie die Nutzbarmachung bisher nicht erlebbarer Räume. Die Emscher-Insel soll sich in eine attraktive, freizeitorientierte, blaugrüne Erholungsachse entwickeln, die sich als verbindende Klammer für die nördlichen und südlichen Stadtquartiere Gelsenkirchens versteht. Durch die qualifizierte Anbindung vorhandener regionaler wie auch überregionaler Wegeverbindungen wie zum Beispiel der Zollverein-Trasse, des Emscher-Radwegs oder des Kanaluferwegs, gelingt eine zukunftsorientierte Vernetzung. Das Thema nachhaltige Mobilität kann auf dem Weg zum und im Zukunftsgarten in allen Facetten präsentiert werden.

Die IGA 2027 strebt an, die Planung und Entwicklung ihrer Vorhaben insgesamt darauf auszurichten, sich mit dem Klimawandel auseinanderzusetzen und einen positiven Beitrag zur Klimaresilienz zu leisten sowie dauerhafte, ökologisch sinnvolle Mehrwerte für Natur, Landschaft und Stadträume zu schaffen.

Zur Konkretisierung des eintrittspflichtigen Zukunftsgartens Gelsenkirchen hat die Stadt Gelsenkirchen mit der Durchführungsgesellschaft IGA Metropole Ruhr 2027 gGmbH in 2020 den offenen internationalen freiraumplanerischen Realisierungswettbewerb ausgelobt.

Nach der erfolgreichen Durchführung des Verfahrens gemäß Vergabeverordnung (VgV) wurde ein Vertrag mit dem Preisträger des 1. Preises, GM013 Landschaftsarchitektur, abgeschlossen. In 2023 werden sukzessive die Teilbaumaßnahmen bis zur Ausführungsreife weiterentwickelt. Im Winterhalbjahr 2023/2024 muss dann mit den Vorarbeiten (Fäll- und Rodungsmaßnahmen) der baulichen Teilbaumaßnahmen begonnen werden. Im Anschluss daran müssen die eigentlichen Baumaßnahmen der Umgestaltung des IGA-Standortes begonnen werden. Es muss dabei haushalterisch berücksichtigt werden, dass in 2023 die Bauausschreibungen auf den Weg gebracht werden müssen. Die Bauarbeiten der einzelnen Teilbaumaßnahmen werden bis Ende 2026 andauern. In diesem Zeitraum müssen große Teile des bestehenden Nordsternparks (Flächen auf der Insel) für Besuchende gesperrt werden. Die einzelnen Teilbaumaßnahmen sind investiv in den Finanzstellen 6100 5102 055004 und 6100 5102 055006 bis 6100 5102 055010 veranschlagt.

Für ein weiteres wichtiges Teilprojekt, dem Kohlenbunkerensemble, ist der Planungswettbewerb zum Abschluss gebracht worden. Ausgangspunkt hierfür war die erfolgreiche Bewerbung für das Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“. Aus diesem Programm konnten 6 Mio. € Fördermittel akquiriert werden. Das im Anschluss

daran durchgeführte Verhandlungsverfahren mit den Preisträgern hat in einer Beauftragung eines Planungsbüros gemündet. In 2023 ist geplant, die notwendige Schadstoffsanierung durchzuführen. Weiterhin sollen die Entwurfsplanung und der Baubeschluss erfolgen. In den Folgejahren schließen sich die Genehmigungs- sowie die Ausführungsplanung an. Als Bauphase werden die Jahre 2025/26 angestrebt. Dies setzt allerdings voraus, dass in den vorhergehenden Planungsphasen keine zeitlichen Verzögerungen eintreten und der finanzielle Rahmen abgebildet werden kann. Die Maßnahme ist investiv in der Finanzstelle 6100 5102 055002 veranschlagt.

Für das neue Eingangs- und Verwaltungsgebäude (Bereich Amphitheater) ist im Oktober 2022 das Wettbewerbsverfahren zum Abschluss gebracht worden. Die für die Planung und Bauausführung erforderlichen Planungsbüros sollen bis zum Ende des 1. Quartals 2023 beauftragt werden. Im Anschluss an die vorgenannten Beauftragungen sollen folglich in 2023 u. a. die Entwurfs- und Genehmigungsplanung fertiggestellt und der Bauantrag dem zuständigen Bauordnungsamt vorgelegt werden. Die Planungsphase soll im 4. Quartal 2024 abgeschlossen werden, sodass anschließend mit der Bauausführung begonnen werden kann. Die Baufertigstellung soll im 4. Quartal 2025 erfolgen. Das Projekt ist investiv in der Finanzstelle 6100 5102 055005 veranschlagt.

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

Folgende Gegensteuerungsmaßnahmen werden hinsichtlich der finanziellen Herausforderungen angestoßen und weiterverfolgt:

- Variantenuntersuchungen bei den Hochbau-, Freiraum-, Ingenieur- und Verkehrsmaßnahmen.
- Akquise weiterer Bundes- und Landesfördermittel
- Akquise bei der Emschergenossenschaft
- Akquise von Sponsoringmitteln
- Prüfen einer Kostenbeteiligung der Stadt Essen

In Bezug auf die zeitliche Komponente muss erwähnt werden, dass es zu keinen wesentlichen Verschiebungen kommen darf, um den avisierten Eröffnungstermin der IGA im April 2027 nicht zu gefährden.

Die zugehörigen Haushaltsansätze, Ziele und Maßnahmen sind im Haushaltsplan in der Produktgruppe 5102 (Produkt 510205 – Internationale Gartenausstellung 2027) abgebildet.

3.16.4 Bildungscampus

Die Stadt strebt an, das Angebot zur beruflichen Bildung in Gelsenkirchen in den kommenden Jahren signifikant zu verbessern – durch bauliche Maßnahmen, durch eine intensiviertere Zusammenarbeit sämtlicher beteiligter Bildungspartner und auch, soweit möglich, durch neue, innovative Ansätze und Projekte. Diese verschiedenen Überlegungen, Diskussionen und konkreten Arbeiten laufen derzeit unter dem Schlagwort bzw. unter der Überschrift „Bildungscampus Gelsenkirchen“ zusammen.

Angestoßen wurde das Vorhaben durch den manifesten Investitionsbedarf in den Gelsenkirchener Berufskollegs. Da sich immer deutlicher abzeichnet, dass das Sanieren im Bestand nur einschränkt durchführbar ist, müssen auch Neubauten in Betracht gezogen werden, gegebenenfalls sogar der Bau mehrerer Gebäude auf einem gemeinsamen Campus. Trotz dieser Perspektive ist selbstverständlich auch die weitere Instandhaltung der Berufskollegs zu gewährleisten.

Die Option eines neuen Campus kann und soll insbesondere dann angestrebt werden, wenn sich herausstellt, dass die notwendige bauliche Erneuerung in dieser Form am besten mit der angestrebten inhaltlichen Fortentwicklung des Bildungsangebotes zu verbinden ist. Denn auch inhaltlich sind weitere Anstrengungen geboten: Überproportional viele junge Gelsenkirchener Frauen und Männer haben Schwierigkeiten am Übergang von der Schule in den Beruf – trotz aller Anstrengungen, die schon jetzt unternommen werden, etwa im Programm „Kein Abschluss ohne Anschluss“. Hier spricht viel dafür, bestehende Angebote weiterzuentwickeln, sichtbarer zu machen und neue zu etablieren.

Die Stadt ist willens, sämtliche Förderoptionen für modellhafte Projekte in der beruflichen Bildung wahrzunehmen. Das Ziel ist eine möglichst ambitionierte und nachhaltige Lösung, die dem besonderen Bedarf am Standort gerecht wird. Ein verbessertes Angebot am Übergang vom Bildungssystem in den Beruf kann positive Effekte auf die Arbeitsmarktentwicklung in Gelsenkirchen haben, Transferleistungen können so reduziert werden und Unternehmen mehr Fachkräfte zur Verfügung stehen.

Derzeit werden vor allem an zwei Stellen systematische Vorarbeiten für einen „Bildungscampus Gelsenkirchen“ geleistet. Zum einen wird bis Frühjahr 2023 ein Gutachten zur Schulentwicklungsplanung der vier Gelsenkirchener Berufskollegs erstellt, um weitere Klarheit über die räumlichen Bedarfe und die inhaltlichen Optionen zu erzielen. Zum anderen beteiligt sich Gelsenkirchen an einer Machbarkeitsstudie für einen „Zukunftscampus“ in der Emscher-Lippe-Region mit mehreren Standorten, wobei es um ein ergänzendes Angebot zu den Berufskollegs geht.

3.16.5 Zukunftspartnerschaft „Zukunft wird GEMacht“

Seit Ende der 1950er Jahre hat sich die Bevölkerungszahl Gelsenkirchens von über 389.000 Einwohnerinnen und Einwohner um ca. ein Drittel reduziert. Laut einer aktuellen Bevölkerungsvorausberechnung soll die Bevölkerung bis 2040 um weitere 2 % auf dann rund 254.000 Einwohnerinnen und Einwohner schrumpfen. Zukünftig muss daher der massive strukturelle Leerstand (über 9.000 Wohneinheiten) behoben werden. Um den Markt zu stabilisieren, ist bis 2032 der Rückbau von ca. 3.000 Wohneinheiten erforderlich.

Die Stadt verfügt zudem über einen hohen, landesweit überproportionalen Anteil an sogenannten Schlichtwohnungsbeständen der Nachkriegszeit und Gründerzeitgebäuden von minderer Qualität und Ausstattung sowie minderem Zustand und hat in der Folge der Bevölkerungsabnahme einen strukturellen Wohnungsüberhang. Die minderen Standards sind im Stadtbild erkennbar, wirken weit in die Nachbarschaft bzw. die Wohnviertel hinein und beeinträchtigen Image, Wohnqualität und Werthaltigkeit gan-

zer Straßenzüge. Die Wohnungsleerstände und Problemimmobilien sind nicht in einzelnen Quartieren konzentriert, sondern verteilen sich über weite Teile des großflächigen Stadtgebiets. Dies hat unter anderem zur Folge, dass in der Stadt ein schlechtes Marktumfeld für Investitionen in Wohnungen (Bestand und Neubau) herrscht. Daraus resultieren unter anderem besonders viele Problemimmobilien und Wohnungen mit unterdurchschnittlicher Wohnqualität und geringen Mietpreisen. Marktmechanismen funktionieren nicht mehr und es bedarf vorrangig eines gezielten und unterstützenden Abbaus von strukturellen Wohnungsüberhängen, um die weitere Abwärtsspirale zu bremsen und aus dem Abwärtstrend eine Aufwärtsspirale zu entwickeln.

Vor diesem Hintergrund haben die Stadt Gelsenkirchen und das Land NRW am 17.11.2022 die sogenannte Zukunftspartnerschaft „*Zukunft wird GEMacht | Das Gelsenkirchen-Projekt*“ vereinbart. Von 2022 bis 2032 sollen Mittel im hohen zweistelligen Millionenbereich zur Verfügung gestellt werden.

Ziele sind:

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

Die Finanzierung erfolgt durch eine Mischfinanzierung aus der Wohnraumförderung, Städtebaufördermitteln und Eigenmitteln der Stadt. Die Stadt Gelsenkirchen trägt bei der Städtebauförderung einen verminderten Eigenanteil in Höhe von 10 %. Sowohl Städtebauförderung wie Wohnraumförderung sollen experimentell im Sinne einer zukunftsfähigen Stadtgestaltung angewandt werden. Im Gegenzug muss bei der Stadtverwaltung und ggf. der durchführenden Gesellschaft zusätzliches Personal eingestellt werden, dessen Kostenhöhe sich mindestens auf die Höhe des verminderten Eigenanteils von 10 % beläuft. Die Projektorganisationsstruktur wird derzeit festgelegt.

Die zugehörigen Haushaltsansätze, Ziele und Maßnahmen sind im Haushaltsplan in der Produktgruppe 5102 (Produkt 510206 – Zukunftspartnerschaft MHKBD) abgebildet.

4 Entwicklung des Ergebnishaushalts 2023

Allgemeiner Überblick*

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)	
		2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	278.375.900	319.305.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.087.587	535.030.093
03	+ Sonstige Transfererträge	7.462.465	7.941.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.548.675	165.740.303
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.243.157	24.666.146
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.727.064	186.725.014
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.139.875	35.491.820
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.000.000	1.930.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.140.584.723	1.276.830.177
11	- Personalaufwendungen	192.660.000	202.746.196
12	- Versorgungsaufwendungen	36.520.000	35.204.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.779.544	311.019.976
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.531.752	609.189.030
15	- Transferaufwendungen	526.600.061	81.359.796
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.438.824	55.019.886
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.165.530.181	1.294.538.885
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.945.459	-17.708.708
19	+ Finanzerträge	15.880.063	20.909.261
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.287.000	23.377.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.406.937	-2.467.739
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.352.396	-20.176.447
23	+ Außerordentliche Erträge	32.368.300	27.064.627
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	32.368.300	27.064.627
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.015.904	6.888.180
27	+ Globaler Minderaufwand	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (= Zeilen 26 und 27)	2.015.904	6.888.180

* Rundungsdifferenzen möglich

Nachfolgend wird die Entwicklung der Finanzdaten über den Zeitraum 2021 bis 2026 aufgezeigt.

Im Zuge der gekürzten Abbildungen der Finanzdaten sind Rundungsdifferenzen nicht auszuschließen.

4.1 Entwicklung der Erträge

Die Gesamterträge des Ergebnishaushaltes 2023 von **rd. 1,325 Mrd. €** setzen sich folgendermaßen zusammen (Angaben in Mio. €):

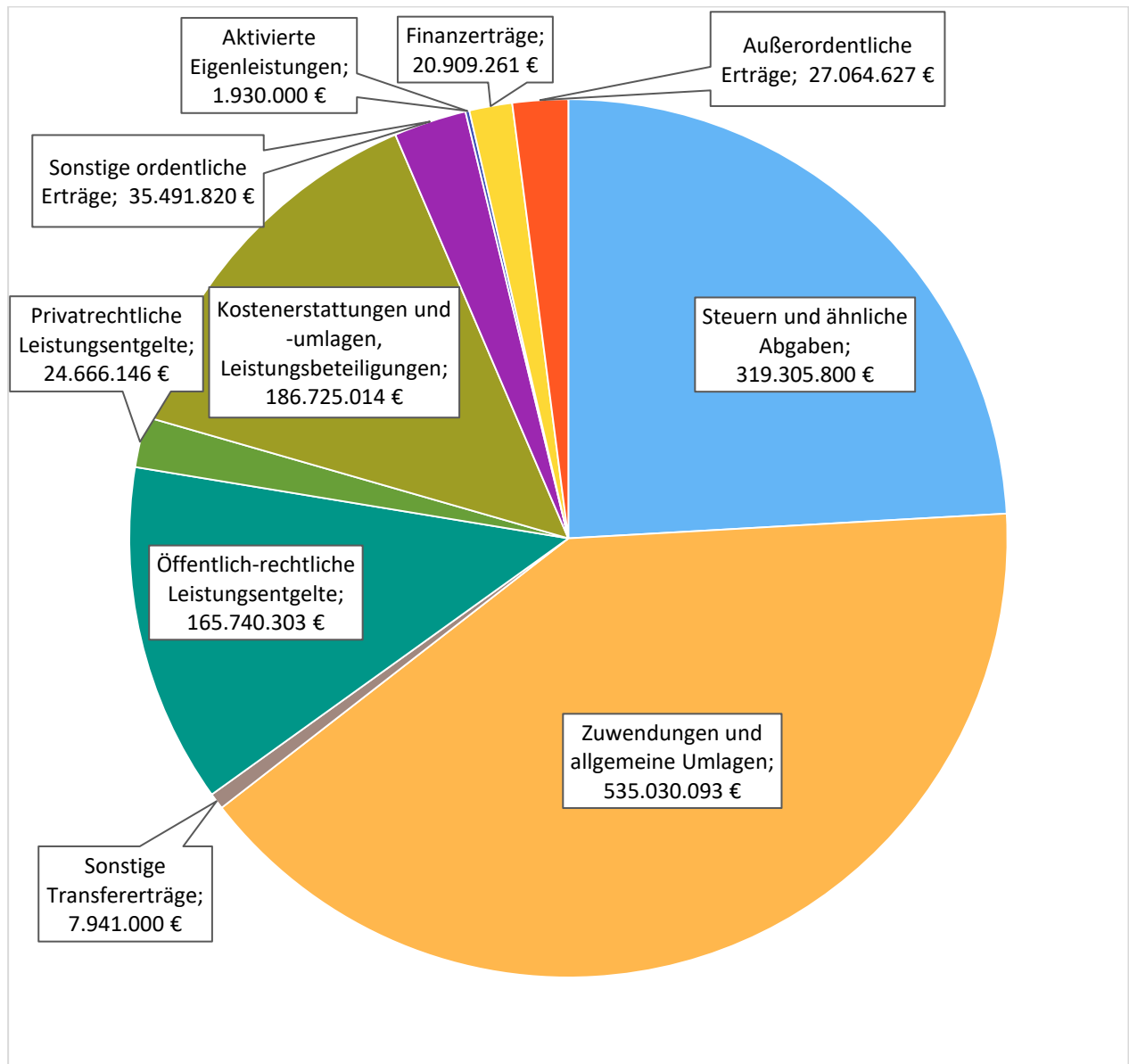


Abbildung 4: Zusammensetzung der Ertragsarten im Haushaltsjahr 2023

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Ertragsansätze wie folgt entwickelt:

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	278.375.900	319.305.800	40.929.900 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.087.587	535.030.093	65.942.507 ↗
Sonstige Transfererträge	7.462.465	7.941.000	478.535 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.548.675	165.740.303	12.191.628 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.243.157	24.666.146	4.202.989 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	170.727.064	186.725.014	16.217.950 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	40.139.875	35.491.820	-4.648.055 ↘
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.000.000	1.930.000	930.000 ↗
Ordentliche Erträge	1.140.584.723	1.276.830.177	136.245.454 ↗
Finanzerträge	15.880.063	20.909.261	5.029.198 ↗
Außerordentliche Erträge	32.368.300	27.064.627	-5.303.673 ↘
Summe	1.188.833.086	1.324.804.065	135.970.979 ↗

Steuern und ähnlichen Abgaben, wesentliche Ansätze

	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer B	48.081.605	47.300.000	48.300.000	48.300.000	48.300.000	48.300.000
Gewerbesteuer	94.478.365	83.000.000	124.000.000	124.000.000	124.000.000	124.000.000
Gemeindeanteil Einkommen- steuer	91.377.574	97.308.700	95.400.800	97.600.800	103.800.800	109.000.800
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	13.143.776	10.223.800	15.000.000	15.800.000	16.300.000	16.600.000
Erhöhter Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.625.925	11.197.000	6.284.000	6.284.000	6.284.000	6.284.000
Vergnügungs- steuer	1.893.615	3.672.000	3.312.000	3.312.000	3.312.000	3.312.000
Kompensations- zahlung Familienlasten- ausgleich	7.129.726	8.991.700	9.900.000	9.600.000	10.200.000	10.500.000
Landes- erstattungen Wohngeld	12.125.628	14.830.000	15.200.000	15.400.000	15.500.000	15.700.000
Sonstige Steu- ereinnahmen	1.917.397	1.852.700	1.909.000	1.912.000	1.917.000	1.917.000
Steuern und ähnl. Abgaben	280.774.410	278.375.900	319.305.800	322.208.800	329.613.800	335.613.800

Die Hebesätze der Grundsteuern A und B sind auf 337,5 % bzw. 675 % festgesetzt. Hinsichtlich des Gewerbesteueraufkommens wird für Gelsenkirchen aufgrund der lokalen Wirtschaftsstruktur von einer gemeindeindividuellen, von den bundesweiten Steuerschätzungen abweichenden Aufkommensentwicklung ausgegangen.

Über die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer partizipieren alle Kommunen an dem Einkommensteueraufkommen und der konjunkturellen Entwicklung des Landes. Bei der Planung wurden die Projektionen der Steuerschätzung aus Oktober 2022 sowie der Orientierungsdatenerlass vom 22.11.2022 berücksichtigt.

Den betragsmäßig größten Bestandteil der Sammelposition Vergnügungssteuer stellt die Besteuerung von Geräten mit Gewinnmöglichkeit (Spielautomatensteuer) dar. Diese Vergnügungssteuerart wird in Gelsenkirchen nach dem Maßstab des Spieleinsatzes erhoben. In Berücksichtigung der jüngsten Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (Az. 9 C 2.22), die in der kommunalen Erhebung der Wettbürosteuer einen Verstoß gegen das Gleichartigkeitsgebot erkannt hat, wird die Stadt Gelsenkirchen diese Steuerart fortan nicht mehr festsetzen. Hieraus resultieren ab 2023 jährliche Mindererträge von rd. 0,36 Mio. €.

Die Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich stammt aus dem Umsatzsteueranteil der Länder als Ausgleich für Einnahmeeinbußen beim Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer durch den Familienleistungsausgleich (Kindergeld, Regelung aus 1996). Bei der Ansatzbildung wurden die Ergebnisse des Orientierungsdatenerlasses vom 22.11.2022 berücksichtigt.

Mit der Landeserstattung Wohngeldeinsparungen leitet das Land seine Wohngeldeinsparung an die Kommunen weiter. Die Einsparungen fallen beim Land an, weil Leistungsempfänger nach dem SGB II keinen Wohngeldanspruch haben. In den zurückliegenden Jahren unterlag diese Ertragsart äußerst starken Schwankungen. In Ermangelung tragfähigerer Indikatoren erfolgte die Ansatzbildung für die Jahre 2023 ff. in Form eines Durchschnittswertes auf der Basis einer retrospektiven 5-Jahres-Betrachtung.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen, wesentliche Ansätze

	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	396.215.072	389.022.777	449.566.732	454.100.000	458.600.000	463.200.000
Zuweisungen vom Land (Stärkungspaktmittel)	536.982	--	--	--	--	--
Zuweisungen vom Land	25.727.387	30.109.185	34.080.503	33.943.347	34.937.051	35.476.469
Erträge SoPo-Auflösung	33.827.368	36.435.961	38.300.528	39.290.984	34.836.305	32.107.232
Sonstiges	7.569.185	13.519.664	13.082.331	9.923.243	10.934.494	9.233.410
Zuwendungen und allg. Umlagen	463.875.994	469.087.587	535.030.093	537.257.574	539.307.850	540.017.111

Die Schlüsselzuweisungen sind die wichtigste städtische Ertragsposition; ihr Anteil beträgt mehr als 1/3 des Gesamtvolumens. Die Höhe wird maßgeblich vom Verhältnis der eigenen Steuerkraft zum finanziellen Bedarf bestimmt (§§ 7 ff. Gemeindefinanzierungsgesetz NRW; kurz: GFG). Der gemeindeindividuelle Finanzbedarf wird mithilfe mehrerer Bedarfsindikatoren, den so genannten Haupt- und Nebenansätzen, ermittelt. Konkret sind dies die Einwohner- und Schülerzahlen, die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im SGB II, die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie die Flächen der Gemeinden. Die Steuerkraft der Gemeinden wird auf der Grundlage zurückliegender Ist-Werte ermittelt. Im Falle einer finanziellen Unterdeckung des kommunalen Bedarfs erhält die bedürftige Gemeinde 90 % dieses ermittelten Unterdeckungsbetrages – in Abhängigkeit von den Bedarfen der übrigen Kommunen und der zur Verfügung stehenden, landesweiten Finanzmasse. Die Ertragserwartung für 2023 basiert auf der aktuellen GFG-Modellrechnung; die Mittelfristplanung stützt sich auf eine indikatorengestützte Fortschreibung des 2023er Ansatzes.

Zweckgebundene Zuweisungen des Landes sind mit einem Aufkommen von rd. 34,1 Mio. € eingeplant. Schwerpunkte sind die Bereiche Bildung und Stadtplanung.

Die Auflösung von Sonderposten ist mit 38,3 Mio. € etatisiert. Diese Erträge bilden das Pendant zu den Abschreibungen auf das Anlagevermögen, d. h. sie verteilen die in der Vergangenheit erhaltenen Investitionszuwendungen auf die Nutzungsdauer der geförderten Anlagegüter.

In 2022 und 2023 wird mit Zuwendungen aus dem DigitalPakt Schule für die Beschaffung von mobilen IT-Endgeräten für Schülerinnen/Schüler und Lehrende gerechnet. Diese führen in der obigen Zeile Sonstige Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zu im Vergleich zu den Vor- und Folgejahren erhöhten Ansätzen in 2023 und 2024.

Insgesamt ist zu den Hauptertragspositionen für den Zeithorizont 2016 bis 2026 folgende Entwicklung zu konstatieren bzw. zu erwarten:

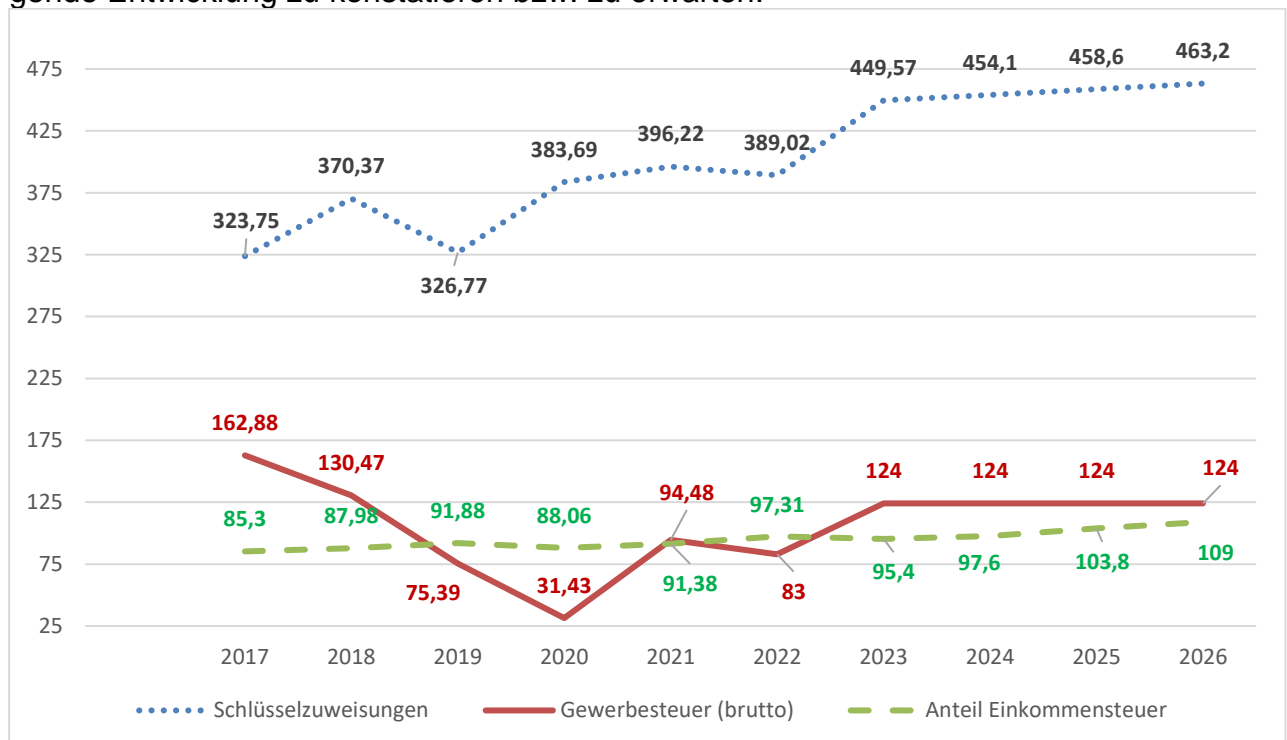


Abbildung 5: Entwicklung der Hauptertragspositionen im 10-Jahres-Zeitraum

Sonstige Transfererträge, wesentliche Ansätze

	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Unterhaltsansprüche	1.133.769	1.121.340	1.331.500	1.331.500	1.316.000	1.316.000
Ersatz sozialer Leistungen	3.280.839	4.301.125	4.427.000	4.427.000	4.427.000	4.427.000
Sonstiges	2.493.165	2.040.000	2.182.500	11.081.000	11.081.000	11.081.000
sonstige Transfererträge	6.907.772	7.462.465	7.941.000	16.839.500	16.824.000	16.824.000

In der Zeile Sonstige Transfererträge wird überwiegend der Ersatz sozialer Leistungen vereinnahmt, wie z. B. Unterhaltsleistungen für einen Heimaufenthalt. Die ab 2024 veranschlagten Mehrerträge von rd. 8,9 Mio. € p. a. beruhen auf der Erwartung einer ab diesem Jahr erfolgenden Altschuldenlösung durch Bund und/oder Land. Hierbei wird angesichts des noch zu regelnden Modus zunächst unterstellt, dass sich diese im Zukunftsvertrag der neuen Landesregierung zugesagte Entlastung durch ertragswirksame Schuldendiensthilfen realisieren wird.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, wesentliche Ansätze

	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassungen	2.226.971	2.270.000	2.281.500	2.281.500	2.281.500	2.281.500
sonstige Verwaltungsgebühren	8.714.149	8.143.471	8.883.271	9.133.271	9.133.271	9.133.271
Benutzungsgebühren	22.932.192	24.641.304	25.525.314	25.608.514	25.595.814	25.643.514
Gebühren für Grabstellen	5.187.612	5.964.400	6.237.700	6.380.100	6.526.600	6.676.700
Gebühren für Straßenreinigung	10.000.777	10.627.700	11.847.400	12.143.600	12.447.200	12.758.400
Gebühren für Abfallentsorgung	29.541.131	33.313.900	37.999.300	38.949.300	39.923.000	40.921.100
Gebühren für Abwasserbeseitigung	60.069.081	60.396.000	64.701.631	67.375.000	68.896.000	70.396.000
Elternbeiträge	4.317.981	5.386.051	5.453.649	5.453.649	5.453.649	5.453.649
Erträge Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Gebührenaussgleich	2.845.005	2.805.849	2.810.538	2.809.963	2.809.954	1.985.639
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.834.898	153.548.675	165.740.303	170.134.897	173.066.988	175.249.773

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen im Wesentlichen die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Sie werden erhoben als Gegenleistung für eine Amtshandlung oder für die Inanspruchnahme einer öffentlichen Dienstleistung. Im städtischen Haushalt werden alle öffentlich-rechtlichen Erträge vereinnahmt, auch für die gebührenrechnenden eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen. Diese Gebühren werden anschließend an die Leistungserbringer weitergeleitet.

Für die Hauptpositionen – die Gebühren für Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung – wird im mittelfristigen Planungszeitraum ein moderater Anstieg erwartet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte, wesentliche Ansätze

	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mieten, Pachten, Erbbauzins	11.179.146	15.491.207	20.004.696	19.961.460	19.976.460	19.976.460
Sonstiges	3.108.219	4.751.950	4.661.450	4.661.450	4.661.450	4.661.450
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.287.366	20.243.157	24.666.146	24.622.910	24.637.910	24.637.910

Die Leistungsentgelte umfassen die Erträge der Stadt, deren Leistungen auf privatrechtlichen Verträgen basieren, im Schwerpunkt die Erträge aus Miet- und Pachtverträgen.

Die deutlich erhöhte Ertragserwartung ab 2023 resultiert aus einer ergebnisneutralen Verfahrensumstellung hinsichtlich der konzerninternen Erstattung von Mietzinsaufwendungen. Die Erstattungsbeträge, die GeKita für die externe Anmietung von Kindertagesstätten an den Kernhaushalt abführt, werden ab 2023 an die tatsächlichen Mietzinsaufwendungen angepasst. Korrespondierend erhöhte sich der Betriebskostenzuschuss, den die Stadt Gelsenkirchen an GeKita leistet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen, wesentliche Ansätze

	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erstattungen vom Bund	48.479.963	44.133.000	39.379.000	39.900.000	40.400.000	40.900.000
Bundesbeteiligung KdU im SGB II	60.635.902	61.220.000	39.950.000	40.445.000	40.894.900	41.369.600
Bundesbeteiligung KdU für Bildung und Teilhabe	5.244.567	6.295.500	8.100.000	8.206.200	8.297.500	8.393.800
Bundesbeteiligung KdU (5 Mrd. € Paket)	1.383.329	10.826.500	50.941.400	51.582.100	52.155.800	52.761.300
Erstattung vom Land	29.971.005	26.433.912	26.700.269	27.404.300	28.155.890	28.685.191
Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.328.831	3.798.820	3.650.870	3.601.120	3.608.620	3.368.620
Erstattung von Zweckverbänden	5.105.245	5.068.900	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
Erstattung von Unternehmen/ Beteiligungen/ Sondervermögen	7.472.201	8.187.822	8.022.555	8.022.555	8.022.555	8.022.555
Erstattung ehemalige Beteiligte der Zusatz-versorgungskasse	1.449.118	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Sonstiges	2.965.415	3.562.610	4.180.920	3.826.740	3.884.570	3.326.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.036.377	170.727.064	186.725.014	188.788.015	191.219.835	192.627.266

Die Erstattungen vom Bund in Höhe von rd. 39,4 Mio. € umfassen im Schwerpunkt die Refinanzierung der Grundsicherungsleistungen im Alter mit rd. 37,2 Mio. € und die Refinanzierung der Kosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge mit 2 Mio. €.

Ein Schwerpunkt der Kostenerstattungen entfällt mit rd. 40,0 Mio. € auf die Bundesbeteiligung an den KdU für Leistungsempfänger nach dem SGB II. Die Erträge entwickeln sich grundsätzlich parallel zu den Aufwendungen.

Der Bundesanteil, der über das sogenannte 5-Mrd.-Entlastungspaket des Bundes verteilt wird, fiel in 2022 deutlich stärker aus als eingeplant. Korrespondierend wies der originäre Verteilweg über das SGB II ein merklich geringeres Aufkommen auf. Diese Verschiebung der Zuflusskanäle wird ab dem Haushaltsplan 2023 berücksichtigt.

Die Erstattungen des Landes in Höhe von 26,7 Mio. € umfassen im Wesentlichen die Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) mit 10,0 Mio. € und dem Unterhaltsvorschussgesetz mit 8,7 Mio. €.

Die Erstattungen von anderen Gemeinden oder Gemeindeverbänden sowie von Zweckverbänden werden in verschiedenen Verwaltungsbereichen geplant und bleiben relativ konstant.

Für an eigenbetriebsähnliche Einrichtungen erbrachte Leistungen werden Erstattungen in Höhe von rd. 8,0 Mio. € erwartet.

Zudem sind Erstattungen ehemaliger Beteiligter der städtischen Zusatzversorgungskasse für Rentenzahlungen der Stadt von rd. 1,0 Mio. € etatisiert.

Sonstige ordentliche Erträge, wesentliche Ansätze

	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verkehrsordnungswidrigkeiten, Verwarngelder	5.329.117	6.526.565	6.897.700	6.900.500	6.660.000	6.660.000
Verzinsung Gewerbesteuer	1.128.626	6.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Konzessionen	15.298.376	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000
Auflösung von Rückstellungen	16.972.256	3.386.500	2.886.500	1.686.500	1.686.500	1.686.500
Erträge aus Spenden	1.223.000	5.300.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
Sonstiges	3.794.996	3.426.810	3.457.620	3.454.450	3.454.550	3.440.490
Sonstige ordentliche Erträge	43.746.371	40.139.875	35.491.820	34.291.450	34.051.050	34.036.990

Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen zum überwiegenden Teil die Konzessionsabgaben für die Erlaubnis, gemeindliche Straßen für Leitungen nutzen zu können. Diesbezüglich wird auch zukünftig mit einem stabilen Aufkommen gerechnet.

Nach der personellen Aufstockung des Verkehrsüberwachungsdienstes werden bei den Buß- und Verwarnungsgeldern jährlich konstante Erträge erwartet.

Bei der Ansatzbildung zu den Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen wurde die durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur zulässigen Höhe von Nachforderungszinsen (1 BVR 2237/14, 1 BVR 2422/17) geänderte Rechtslage berücksichtigt.

Die geplante Auflösung von Rückstellungen betrifft den Personalbereich (für Altersteilzeit, Überstunden, Urlaub etc.) und orientiert sich in ihrer Höhe am Rückstellungsspiegel.

Die Planung der Erträge aus Spenden orientiert sich am Rechnungsergebnis 2021.

Finanzerträge, wesentliche Ansätze

	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen von Unternehmen/ Beteiligungen/ Sondervermögen	6.534.314	9.201.000	11.401.000	12.901.000	14.301.000	15.701.000
Zinsen übrige Bereiche	339.506	130.200	98.300	95.400	90.400	90.400
Gewinnanteile	15.730.199	6.548.863	9.409.961	8.908.961	9.358.961	9.178.961
Finanzerträge	22.604.019	15.880.063	20.909.261	21.905.361	23.750.361	24.970.361

Bei den Zinserträgen wird ein sukzessiver Anstieg erwartet, da einerseits voraussichtlich mehr Kredite im Rahmen des zentralen Schuldenmanagements an Tochterunternehmen vergeben werden, die wiederum zu höheren Erträgen im städtischen Haushalt führen. Gleichzeitig bedingt die begonnene Zinswende steigende Zinserträge.

Die geplanten Erträge aus Gewinnanteilen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen berücksichtigen die jüngsten Jahresergebnisse.

4.2 Entwicklung der Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes 2023 von **rd. 1,318 Mrd. €** setzen sich folgendermaßen zusammen (Angaben in Mio. €):

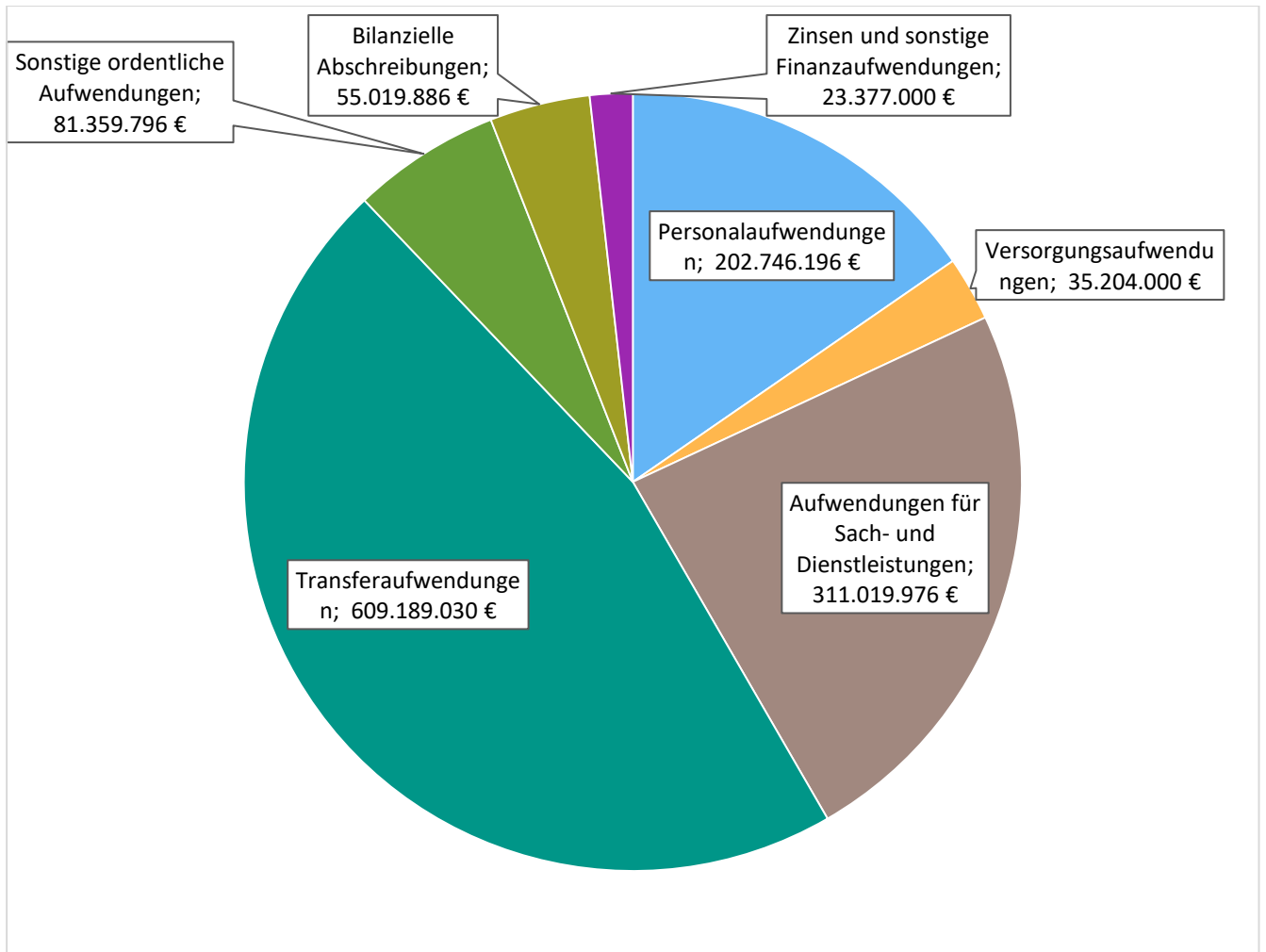


Abbildung 6: Zusammensetzung der Aufwandsarten im Haushaltsjahr 2023

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Aufwandsansätze wie folgt entwickelt:

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Personalaufwendungen	192.660.000	202.746.196	10.086.196 ↗
Versorgungsaufwendungen	36.520.000	35.204.000	-1.316.000 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.779.544	311.019.976	28.240.432 ↗
Transferaufwendungen	526.600.061	609.189.030	82.588.969 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.438.824	81.359.796	5.920.972 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	51.531.752	55.019.886	3.488.134 ↗
Ordentliche Aufwendungen	1.165.530.181	1.294.538.885	129.008.703 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.287.000	23.377.000	2.090.000 ↗
Summe Aufwand	1.186.817.181	1.317.915.885	131.098.703 ↗

Personal- und Versorgungsaufwendungen, wesentliche Ansätze

	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand für Beamte	58.096.152	57.800.001	61.393.999	62.037.431	62.657.295	63.283.357
Aufwand für Beschäftigte	120.162.010	124.470.000	135.945.197	137.303.531	138.675.450	140.061.088
Zuführung Pensionsrückstellungen	6.836.434	10.200.000	5.200.000	9.700.000	11.700.000	11.700.000
Pauschalisierte Lohnsteuer	187.274	190.000	207.000	209.070	211.161	213.272
Personalaufwendungen	185.281.869	192.660.000	202.746.196	209.250.033	213.243.906	215.257.716
Versorgungsaufwendungen	35.616.828	36.520.000	35.204.000	35.126.200	35.051.622	34.980.298
Summe aus Personal- und Versorgungsaufwendungen	220.898.698	229.180.000	237.950.196	244.376.233	248.295.528	250.238.014

Die Personalaufwendungen umfassen den gesamten Aufwand für eingesetztes Personal, unabhängig davon, ob es sich um Stamm- oder Zusatzkräfte handelt oder die Aufwendungen refinanziert werden. Die Planwerte 2023 wurden auf der Basis einer Prognose des in 2022 zu erwartenden Personalaufwands ermittelt und um die bekannten bzw. prognostizierten Tarif- und Besoldungsanpassungen für 2023 erhöht. Hierbei wurde der weiterhin angespannten Personalsituation infolge der demografischen Entwicklung, der Umsetzung zahlreicher investiver Förderprogramme etc. Rechnung getragen und eine unumgänglich notwendige Erhöhung des Personalbestandes bei den entsprechenden Berechnungen mit einbezogen. Die Entwicklung wird durch den Zeitpunkt der Realisierung der Neueinstellungen beeinflusst. Für die Folgejahre ist ein Anstieg der Personalaufwendungen einkalkuliert.

Die Pensionsrückstellungen werden jährlich zum Bilanzstichtag 31.12. neu berechnet. Sie beinhalten auch einen Anteil für die Beihilfezahlungen an die Pensionäre. Dieser

Anteil bemisst sich prozentual nach dem tatsächlichen Anteil der Aufwendungen für Beihilfen an Pensionäre gemessen an den Versorgungsbezügen.

In 2022 sind aufgrund von hohen Besoldungs- und Versorgungserhöhungen sowie erheblichen personellen Bestandsveränderungen überdurchschnittlich hohe Zuführungen geplant. Die aktuellsten Berechnungen zeigen für die kommenden Jahre jedoch ein maßvolleres Zuführungsvolumen an. Unter Beachtung des Gebots der intergenerativen Gerechtigkeit soll hierdurch eine ungerechtfertigt hohe Inanspruchnahme der gegenwärtigen Generation für Lasten der Zukunft vermieden werden. Eine schrittweise erneute Anhebung der Zuführungsbeträge ist – nach vorheriger neuerlicher Bestandsprüfung – ab 2024 geplant.

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten die Pensionen für ehemalige Beamte einschließlich der Beihilfen sowie die Zusatzversorgungsrenten an ehemalige tariflich Beschäftigte und Abfindungszahlungen im Rahmen des Versorgungslastenausgleichs. Die Abfindungszahlungen sind zu leisten, wenn Beamte zu anderen Dienstherrn versetzt werden. Sie stellen eine Beteiligung für die vom neuen Dienstherrn später zu leistenden Pensionszahlungen an die Beamten dar.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, wesentliche Ansätze

	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Energiekosten	12.827.164	14.500.500	23.046.738	35.255.059	35.475.259	35.475.259
Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	20.105.328	23.618.446	23.664.197	23.592.538	22.446.678	22.225.428
Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Straßen)	7.543.675	8.683.400	9.818.400	10.483.400	10.633.400	9.883.400
Schülerbeförderung und Verbrauchsmaterial Schulen	6.455.985	7.644.198	8.906.559	8.907.559	8.908.559	8.909.559
Kostenerstattungen an Bund/ Land/ Gemeinden	14.304.446	15.804.780	15.764.682	15.615.805	15.596.951	15.508.500
Kostenerstattungen an verbundene Bereiche	10.958.537	11.249.772	11.532.022	11.532.022	11.532.022	11.532.022
Grünflächenpflege	15.554.757	16.155.100	16.602.169	17.279.321	17.410.230	18.071.150
Gebäudereinigung	12.045.322	12.654.900	13.045.300	13.290.500	13.555.900	13.826.600
Weiterleitung Gebühren Grabstellen	6.214.700	5.715.700	5.988.500	6.131.400	6.277.900	6.428.000
Weiterleitung Gebühren Abfallwirtschaft	41.685.300	45.634.400	51.663.000	52.954.700	54.278.500	55.635.500
Weiterleitung Gebühren Abwasserbeseitigung	57.983.300	60.396.000	64.701.631	67.375.000	68.896.000	70.396.000
Dienstleistungsentgelt gkd-el	11.684.800	12.234.800	12.431.100	12.831.100	12.831.100	12.831.100
Sonstiges	42.823.547	48.487.548	53.855.678	51.321.189	49.826.843	49.133.264
Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen	260.186.861	282.779.544	311.019.976	326.569.593	327.669.342	329.855.782

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bilden zusammen mit den sonstigen ordentlichen Aufwendungen den klassischen Sachaufwand ab.

Als Folge des Ukraine-Krieges wird ab 2023 mit deutlich steigenden Energieaufwendungen für gerechnet.

Der darüber hinaus eingeplante Anstieg im mittelfristigen Planungszeitraum entfällt im Wesentlichen auf die beiden größten Positionen, die Weiterleitung der Gebühren für die Abwasserbeseitigung und die Abfallwirtschaft, parallel zu den steigenden öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten im Ertragsbereich. Darüber hinaus sind sukzessive steigende Aufwendungen für die Pflege der städtischen Grünflächen eingeplant.

Die unter der Rubrik Sonstiges aufgeführten, im Haushaltsjahr 2023 deutlich über den Vorjahres- und Nachfolgewerten liegenden Aufwendungsansätze sind auf zeitlich befristete Maßnahmen (u. a. Projekt Gigabitausbau und verschiedene Projekte in Stadtfördergebieten) zurückzuführen, mit deren Durchführung Dritte beauftragt werden.

Bilanzielle Abschreibungen, wesentliche Ansätze

	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf Gebäude	29.452.505	27.253.245	29.121.319	30.151.535	25.212.633	23.780.120
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	20.310.597	20.364.684	22.167.542	22.189.277	24.300.366	19.734.847
Abschreibungen auf bewegliche Anlagegüter	4.330.107	3.913.822	3.731.025	3.625.656	3.357.425	2.973.065
bilanzielle Abschreibungen	54.093.208	51.531.752	55.019.886	55.966.468	52.870.424	46.488.032

Die bilanziellen Abschreibungen bilden den Werteverzehr von aktiviertem Vermögen während der Nutzungsdauer ab. Die geplanten Abschreibungen orientieren sich dabei an dem aktivierten Anlagenbestand.

Die Abschreibungen im Bereich des Infrastrukturvermögens erstrecken sich z. B. auf Straßen, Wege und Brücken. Die Abschreibungen zu beweglichen Anlagegütern umfassen beispielsweise Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen.

Der erhebliche Rückgang des Abschreibungsansatzes ab dem Planjahr 2025 ist auf eine abrupte wie signifikante Veränderung des Anlagevermögenbestandes zurückzuführen. Im Planjahr 2025 wirken sich diesbezüglich zwei Effekte aus: Mit Einführung des NKF erfolgten in 2006 wertmäßig bedeutende Nachaktivierungen bereits bestehender Infrastrukturgüter – in zahlreichen Fällen mit identischer Restnutzungsdauer. Diese Anlagegüter werden mit Abschluss des Jahres 2024 vollständig abgeschrieben sein und werden daher ab 2025 zu keiner weiteren Belastung des Ergebnishaushalts in Form von Abschreibungen führen.

Zusätzlich zu diesem Einmaleffekt wirkt sich erschwerend der Investitionsstau der zurückliegenden Jahre aus. Dieser hat zur Folge, dass die seither erfolgten Aktivierungen den beschriebenen „Klumpen-Effekt“ nicht kompensieren können. Perspektivisch ist jedoch davon auszugehen, dass die Abschreibungsbeträge sukzessive – wenn auch zunächst moderat – wieder ansteigen werden.

Eine Berücksichtigung von Abschreibungsaufwendungen im Zusammenhang mit der Rückführung der bilanzierten Haushaltsschäden (§ 6 Abs. 1 NKF-CUIG NRW) ist nicht erfolgt. Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, die bilanzierten Schäden stattdessen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital ausbuchen zu können (§ 6 Abs. 2 NKF-CUIG NRW).

Transferaufwendungen, wesentliche Ansätze

	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschüsse an verbundene Unternehmen/ Beteiligungen/ Sondervermögen	110.868.727	110.113.509	131.204.161	133.244.037	134.660.455	135.796.830
Zuschüsse an übrige Bereiche	15.487.625	21.298.100	19.546.930	17.788.945	17.360.090	16.872.995
Zuschüsse im Jugendbereich	11.252.096	11.109.401	11.916.304	12.172.920	12.445.256	12.722.940
Sozialtransferaufwendungen	211.509.312	209.440.200	245.185.900	247.891.900	249.995.900	252.550.900
Transferaufwendungen im Kinder- und Jugendbereich	59.051.842	56.563.651	63.003.835	64.083.835	65.067.535	66.109.394
Steuerbeteiligungen	7.401.199	6.052.100	9.042.000	9.042.000	9.042.000	9.042.000
Allgemeine Umlagen	104.121.931	111.403.100	128.196.400	135.492.000	141.864.000	148.045.000
Sonstiges	8.882.507	620.000	1.093.500	1.056.000	1.056.000	1.056.000
Transferaufwendungen	528.575.239	526.600.061	609.189.030	620.771.637	631.491.236	642.196.059

Die Transferaufwendungen stellen die anteilig größte Aufwandsart im städtischen Haushalt dar. Sie fallen in unterschiedlichen Bereichen an. Bei den Ansatzbildungen wurde den allgemeinen inflationsbedingten Teuerungsraten Rechnung getragen. Dies führt – im Zusammenspiel mit Fallzahlensteigerungen im Bereich der Sozialtransfers – im Vergleich zu den Vorjahren zu einem merklichen Aufwuchs der Ansätze.

Die Zuschüsse an verbundene Unternehmen umfassen im Wesentlichen

- GeKita mit rd. 76,1 Mio. € (Vorjahr: 63,5 Mio. €),
- die Umlage an den Verkehrsverbund Rhein Ruhr zur Finanzierung des ÖPNV mit rd. 29,2 Mio. € (Vorjahr: 22,9 Mio. €),
- das Musiktheater im Revier mit rd. 15,3 Mio. € (Vorjahr: 15,2 Mio. €),
- die Neue Philharmonie Westfalen mit rd. 4,7 Mio. € (Vorjahr: 4,7 Mio. €).

Mittelfristig ist ein moderater Anstieg der Zuschüsse einkalkuliert.

In den Zuschüssen an übrige Bereiche sind Auszahlungen aus verschiedenen Bereichen der Verwaltung zusammengefasst. Die vergleichsweise hohen Ansätze in 2022 und 2023 sind schwerpunktmäßig auf Einzelmaßnahmen wie das Modellvorhaben Problemimmobilien. In dieser Position ist u. a. auch der Ansatz für die im Rahmen des Partizipationsformats „*Bezirksforum*“ bereitgestellten Zuschüsse enthalten.

Die Zuschüsse im Jugendbereich beinhalten zum Großteil mit rd. 8,6 Mio. € die Zuschüsse für die offene Ganztagsbetreuung.

Die Ansätze 2023 zu den Sozialtransferaufwendungen entfallen im Wesentlichen auf

- Leistungen nach dem SGB II mit rd. 144,7 Mio. € für die Kosten der Unterkunft (KdU) und rd. 2,5 Mio. € für einmalige Leistungen. Von den KdU entfallen rd. 11,5 Mio. € auf den Personenkreis der Zugewanderten aus Südosteuropa und rd. 22,0 Mio. € auf den Personenkreis der anerkannten Flüchtlinge,
- Grundsicherung im Alter mit rd. 38,3 Mio. €,
- Hilfe bei Pflegebedürftigkeit mit rd. 32,5 Mio. € und
- Hilfen für Flüchtlinge gemäß Asylbewerberleistungsgesetz mit rd. 14,4 Mio. €.

Die Transferaufwendungen im Kinder und Jugendbereich beinhalten die

- Hilfen zur Erziehung (inkl. unbegleit. minderjähr. Ausländer) mit rd. 43,6 Mio. €
- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz mit rd. 12,4 Mio. €
- Aufwendungen für das Bildungs- und Teilhabepaket mit rd. 7,0 Mio. €

Bei den Steuerbeteiligungen handelt es sich um die Gewerbesteuerumlage von rd. 9,0 Mio. €. Sie orientiert sich unmittelbar an den Gewerbesteuereinnahmen und ist an das Land und den Bund abzuführen (§ 6 Gemeindefinanzreformgesetz). Der erwartete Aufwand entwickelt sich folgerichtig analog zu dem Gewerbesteueraufkommen.

Die allgemeinen Umlagen umfassen im Wesentlichen die Zahlungen an den Landschaftsverband Westfalen- Lippe (LWL) mit rd. 119,1 Mio. €. Mit diesem Betrag wird Gelsenkirchen schwerpunktmäßig an den Kosten der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen beteiligt. Der Planansatz wurde unter Berücksichtigung des aktuellen Orientierungsdatenerlasses ermittelt.

Eine weitere Umlage von rd. 5,2 Mio. € fließt an den Regionalverband Ruhr.

Darüber hinaus sind für die kommunale Beteiligung an den Investitionen im Krankenhausbereich rd. 4,0 Mio. € als Krankenhausumlage an das Land etatisiert. Dieser Ansatz orientiert sich an der Festsetzung für das Jahr 2022 und unterstellt eine 1-prozentige Steigerung p. a.

In der Sammelposition Sonstiges sind verschiedene kleinere Umlagen abgebildet. In 2021 bestand letztmalig eine Zahlungsverpflichtung aus der ELAG-Abrechnung (Einheitslastenausgleichsgesetz), die mit 8,4 Mio. € außergewöhnlich hoch ausfiel. Die ab 2023 eingetretene Ansatzserhöhung liegt im Wesentlichen in einem gestiegenen Zuschussbedarf des Gelsenkirchener Tierheims begründet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen, wesentliche Ansätze

	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.210.646	15.573.891	19.975.288	19.184.071	19.366.373	19.376.373
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.088.551	16.315.778	17.316.310	17.488.809	17.648.191	17.467.839
Geschäftsaufwendungen	5.956.920	9.482.373	12.737.060	14.461.010	10.720.779	10.879.414
Aufwendungen für Beiträge und Wertberichtigungen	9.019.776	10.460.996	10.240.561	10.242.561	10.242.561	10.242.561
Sonstiges	18.745.611	23.605.786	21.090.577	19.576.402	20.344.102	18.947.102
Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.021.504	75.438.824	81.359.796	80.952.853	78.322.006	76.913.289

Die größten Positionen in den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten entfallen mit rd. 4,6 Mio. € auf Eingliederungshilfen nach dem SGB XII im Rahmen der schulischen Fördermaßnahmen, mit rd. 3,0 Mio. € auf Aufwendungen im Zusammenhang mit der Ratsarbeit (u. a. Aufwandsentschädigung an die kommunalpolitischen Mandatsträger/innen) und mit jeweils rd. 1,4 Mio. € auf die externen Untersuchungen im Schwerbehindertenrecht und Aufwendungen im Bereich des Sozialdienst Schule.

Die Geschäftsaufwendungen umfassen Telefon- und Postgebühren, Drucksachen und ähnliches. Die in 2023 sowie 2024 deutlich erhöhten Ansätze sind auf die Beschaffung von mobilen IT-Endgeräten für Schülerinnen/Schüler und Lehrende im Zusammenhang mit den Landesprogramm DigitalPakt Schule sowie Aufwendungen zur Durchführung der Fußballeuropameisterschaft 2024 zurückzuführen.

Die Schwerpunkte zu den Aufwendungen für Beiträge und Wertberichtigungen entfallen im Wesentlichen mit rd. 5,0 Mio. € auf die Wertkorrekturen zu Forderungen, mit rd. 3,9 Mio. € auf die Umlage an die Unfallkasse NRW und rd. 0,9 Mio. auf sonstige Versicherungsbeiträge.

Den größten Posten der zur Rubrik Sonstiges aggregierten Einzelansätze stellt mit 6,3 Mio. € der Bereich der Festwerte dar. Dabei handelt es sich um Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens (z. B. Schulausstattung, Straßenbäume), die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist. Dabei wird unterstellt, dass der Bestand des Festwertes in seiner mengen- und wertmäßigen sowie qualitativen Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Aufwendungen für Festwerte werden im Rahmen der getätigten Ersatzbeschaffungen unmittelbar als Aufwand verbucht. Für diese Vermögensgegenstände fällt daher keine planmäßige Abschreibung an. Das Festwert-Volumen wird sukzessive zurückgefahren, indem mehrere Anlagegüterklassen fortan regulär bilanziert werden (u. a. Lichtsignalanlagen).

Der Ansatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr ist auf die Einzelposition Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen zurückzuführen. Analog zur Anpassung der korrespondierenden Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen wirkt sich die aktuelle Rechtsprechung zur Höhe der Erstattungszinsen hier aufwandssenkend aus.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen, wesentliche Ansätze

	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.099.535	21.287.000	23.377.000	25.767.000	28.307.000	30.667.000

Zinsaufwendungen entstehen für Darlehen, die von der Stadt in Anspruch genommen wurden, einschließlich der Darlehen zur Liquiditätssicherung. In den zurückliegenden Jahren bewegten sich die Zinssätze auf einem historisch niedrigen Niveau. Mit den in 2022 erfolgten, wiederholten Erhöhungen des Leitzinses der Europäischen Zentralbank (EZB) ist auf dem Finanzmarkt eine nachhaltige Zinswende eingetreten. Mit den aktuellen Planansätzen wurde dieser Entwicklung absehbar steigender Zinsaufwendungen Rechnung getragen.

Die aktuellen Durchschnittzinssätze betragen für Liquiditätskredite 1,11 % und für Investitionskredite 1,26 %.

5 Entwicklung des Finanzhaushaltes 2023

Die im Finanzplan ausgewiesenen Positionen zu den Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sind dem Grunde nach bereits bei der Erläuterung des Ergebnisplans behandelt worden. Im Folgenden werden daher lediglich die weiteren Positionen des Finanzplans abgebildet.

5.1 Finanzielle Abbildung der Investitionen

	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.119.126	42.611.937	56.225.317	↗	51.215.890	42.412.198	44.170.895
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.623.899	1.612.200	507.000	↘	507.000	1.007.000	1.007.000
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	220.204	154.099	149.960	↘	349.883	146.837	145.667
Rückflüsse von Ausleihungen	--	10.000	10.000	→	10.000	10.000	10.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	850.214	436.000	696.000	↗	1.796.000	436.000	1.116.000
Sonstige investive Einzahlungen	--	30.000	30.000	→	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.813.444	44.854.236	57.618.277	↗	53.878.773	44.012.035	46.449.562
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	--	16.000	16.000	→	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	907.073	2.897.000	3.791.000	↗	670.000	670.000	625.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	16.552.385	20.047.603	25.761.063	↗	18.712.064	13.380.814	11.808.414
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	21.000	5.021.000	→	21.000	21.000	21.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.401.029	55.330.314	69.627.077	↗	76.287.917	67.596.636	66.213.136
Gewährung von Ausleihungen	55.541	370.000	40.000	↗	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.136.028	78.681.917	104.256.140	↗	95.746.981	81.724.450	78.723.550
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.322.584	-33.827.681	-46.637.863	↗	-41.868.208	-37.712.415	-32.273.988

Der über Kreditaufnahmen zu finanzierende Eigenanteil für städtische Investitionsmaßnahmen 2023 beläuft sich demgemäß auf rd. 46,6 Mio. €.

5.1.1 Entwicklung Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

Zeile FP		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Investitionszuwendungen	43.119.126	42.611.937	56.225.317	51.215.890	42.412.198	44.170.895
19	Veräußerung von Sachanlagen	3.623.899	1.612.200	507.000	507.000	1.007.000	1.007.000
20	Veräußerung von Finanzanlagen	220.204	154.099	149.960	349.883	146.837	145.667
21	Beiträge und ähnliche Entgelte	850.214	436.000	696.000	1.796.000	436.000	1.116.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.813.434	44.854.236	57.618.277	53.878.773	44.012.035	46.449.562

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind abhängig von den Investitionsmaßnahmen. Ihr Umfang richtet sich nach der Höhe der Maßnahmen-Förderprogramme. Die Investitionszuwendungen umfassen neben einzelfallbezogenen Einzahlungen auch Pauschalzuwendungen.

Pauschale	Betrag in Mio. €
Allgemeine Investitionspauschale	12,2
Investitionspauschale Sozialhilfeträger	1,6
Schul- und Bildungspauschale	7,6
Sportpauschale	1,0
Feuerschutzpauschale	0,4

Die Schul- und Bildungspauschale beläuft sich auf insgesamt rd. 13,5 Mio. €. Die Differenz zu dem investiv veranschlagten Betrag ist für konsumtive Zwecke im Ergebnishaushalt etatisiert.

Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) erhält die Stadt Gelsenkirchen Gesamtfördermittel in Höhe von rd. 42,2 Mio. €. Der ursprüngliche Förderzeitraum wurde zwischenzeitlich bis zum Jahre 2023 verlängert. Insgesamt hat der Rat der Stadt die Durchführung von 33 KInvFG-Maßnahmen beschlossen. Alle KInvFG I Maßnahmen sind begonnen, 28 davon bereits beendet.

Im Rahmen des zweiten Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG II) können in Gelsenkirchen Fördermittel in Höhe von rd. 35,1 Mio. € in Anspruch genommen werden. Hieraus werden 15 vom Rat der Stadt beschlossene Maßnahmen bis zum Jahr 2025 realisiert, die zur Verbesserung der Schulinfrastruktur beitragen. Im Haushaltsjahr 2023 sind investive Zuweisungen in Höhe von rd. 8,8 Mio. € veranschlagt. Für vier KInvFG II Maßnahmen liegen Beendigungsanzeigen vor.

Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen handelt es sich im Wesentlichen um Verkaufserlöse des unbeweglichen Anlagevermögens.

Die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten werden insbesondere durch Erschließungs- und Straßenbaubeiträge nach dem KAG sowie aus den Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB bestimmt. In 2023 soll unter anderem das Gewerbegebiet Lockhofstraße (260.000 €) abgerechnet werden.

5.1.2 Entwicklung Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

Zeile FP		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	907.073	2.897.000	3.791.000	670.000	670.000	625.000
25	Baumaßnahmen	33.401.029	58.264.814	69.627.777	76.287.917	67.596.636	66.213.136
26	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	16.552.385	17.113.103	25.761.063	18.712.064	13.380.814	11.808.414
27	Erwerb von Finanzanlagen	220.000	21.000	5.021.000	21.000	21.000	21.000
28	aktivierbare Zuschüsse für Investitionen	--	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	55.541	370.000	40.000	40.000	40.000	40.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.136.028	78.681.917	104.256.140	95.746.981	81.724.450	78.723.550

Der starke Anstieg der Auszahlungen für Baumaßnahmen (Z. 25) und Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Z. 26) in 2024 ist auf die umsetzungsorientierte Investitionsplanung zurückzuführen. Aufgrund der priorisierten Abwicklung von Alt-Maßnahmen und des derzeit allgemein von Liefer- und Anbieterengpässen geprägten Bausektors wurde der Anteil von neuen Investitionsmaßnahmen für 2023 auf ein realistisch umsetzbar erscheinendes Maß beschränkt. Ab 2024 wird wieder mit einem größeren Neumaßnahmenvolumen gerechnet. Bei dem im Haushaltsjahr 2023 um 5 Mio. € erhöhten Ansatz für den Erwerb von Finanzanlagen (Z. 27) handelt es sich um einen Einmaleffekt, der in einer stabilisierend wirkenden Zuführung zur Kapitalrücklage der Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH begründet liegt. Allgemein machen sich zudem inflationsbedingte Baukostensteigerungen bemerkbar.

Die Investitionsauszahlungen verteilen sich im Haushaltsjahr 2023 schwerpunktmäßig auf die nachfolgenden Produktbereiche:

Produktbereich		Betrag in Mio. €
11	Innere Verwaltung	36,7
21	Schulträgeraufgaben	21,1
51	Räumliche Planung und Entwicklung	14,5
54	Verkehrsflächen und -anlagen	19,0

Die einzelnen Maßnahmen hinter den aggregierten Zahlen sind in den Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan aufgeführt.

Die Auszahlungsermächtigungen werden regelmäßig um die im Jahresabschluss des Vorjahres festgestellten Ermächtigungsübertragungen erweitert. Gemäß dem Jahresabschluss 2021 beträgt der Saldo für investive Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2022 rd. 52,7 Mio. € (Einzahlungen 24,4 Mio. €, Auszahlungen 77,1 Mio. €). Insofern konnte im Vergleich zum Vorjahr eine wesentliche Reduzierung der investiven Ermächtigungsübertragungen erwirkt werden (Saldo 2020/21: 75,3 Mio. €).

Der überwiegende Teil der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entfällt auf Baumaßnahmen, und hier insbesondere auf Schulneubauten und -sanierungen sowie Maßnahmen aus Förderprogrammen.

Zeile FP		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Hochbaumaßnahmen	23.967.822	29.480.700	40.614.335	44.609.000	29.124.000	19.650.000
	Tiefbaumaßnahmen	5.905.208	13.527.000	16.264.836	21.208.536	23.252.236	25.499.636
	Sonstige Baumaßnahmen	3.525.568	12.322.614	6.123.606	7.019.081	13.192.500	20.300.500
	Planungskosten	2.431	2.934.500	6.624.300	3.451.300	2.027.900	763.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen*	33.401.029	58.264.814	69.627.077	76.287.917	67.596.636	66.213.136

*Rundungsdifferenzen möglich

Die separate Veranschlagung der Planungskosten wurde zum Haushaltsjahr 2022 zunächst für einzelne Großprojekte eingeführt, um die vorlaufenden Planungsleistungen i. S. d. § 13 KomHVO verwaltungsintern transparenter abzubilden. Zum Haushalt 2023 wurde dieses Verfahren nun für alle neuen wesentlichen Projekte i. S. d. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO übernommen.

Die geplanten Hochbaumaßnahmen entfallen im Haushaltsjahr 2023 hauptsächlich auf die Produktgruppen:

Produktgruppen		Betrag (in Mio. €)
1110	Hochbaumanagement	29,5
2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	9,1

Zu den Tiefbaumaßnahmen und den sonstigen Baumaßnahmen liegen die Schwerpunkte im Haushaltsjahr 2023 in den Produktgruppen:

Produktgruppen		Betrag (in Mio. €)
5102	Räumliche Planung	8,1
5402	Verkehrsanlagen und -einrichtungen	13,6

Zum Förderprogramm „Gute Schule 2020“ wurden in 2020 die noch ausstehenden Kreditmittel abgerufen. Die Restabwicklung wird sich jedoch noch bis in das Jahr 2024 erstrecken.

5.2 Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungslücke bei den Investitionen, die sich aus der Differenz zwischen Ein- und Auszahlungen ergibt, muss durch Kredite geschlossen werden.

Zeile Finanz- plan	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Planung			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in Mio. €					
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	78,7	153,2	194,9	163,3	155,4	144,6
34	Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	165,0	0,0	87,4	41,0	27,4	25,8
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	90,8	140,5	170,4	144,0	140,2	132,3
36	Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	280,0	68,7	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-127,1	-55,9	111,9	60,3	42,6	38,1

Die Position **Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen** umfasst

Zeile Finanz- plan	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Planung			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in Mio. €					
	Eigene Kredite für neue Investitionen	7,0	33,8	46,6	41,9	37,7	32,3
	Umschuldungen	1,6	7,2	12,3	11,1	7,3	7,4
	Kreditabwicklung für Tochterunternehmen (ab 2022 einschließlich Umschuldungen)	70,1	112,2	136,0	110,3	110,4	104,9
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	78,7	153,2	194,9	163,3	155,4	144,6

Die eigenen Kredite für neue Investitionen bleiben insbesondere in 2023 und 2024 auf einem höheren Niveau, da die Zeit- und Kostenplanungen verschiedener Investitionsmaßnahmen aktualisiert wurden.

Auf die Position **Tilgung und Gewährung von Darlehen** entfallen

Zeile Finanz- plan	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Planung			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in Mio. €					
	Tilgung eigene Kredite für neue Investitionen	18,8	21,1	22,1	22,6	22,5	20,0
	Umschuldungen	1,6	7,2	12,3	11,1	7,3	7,4
	Tilgungs- und Darlehnsabwicklung für Tochterunternehmen (ab 2022 einschließlich Umschuldungen)	70,4	112,2	136,0	110,3	110,4	104,9
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	90,8	140,5	170,4	144,0	140,2	132,3

5.2.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Die Stadt Gelsenkirchen verfolgt seit mehreren Jahren das interne Ziel, im investiven Haushalt die Nettoneuverschuldung für unrentierliche Maßnahmen < 0 zu halten. Eine Erhöhung des Schuldenstandes soll grundsätzlich nur durch die Kreditfinanzierung rentierlicher Maßnahmen eintreten.

Zusammensetzung der Nettoneuverschuldung in Euro	
Finanzierungsbedarf für investive Maßnahmen 2023	46.637.863
davon entfallen auf Gebührenhaushalte/ rentierliche Maßnahmen	./. 1.220.000
Notwendige Kreditaufnahme für unrentierliche Maßnahmen	= 45.417.863
Ordentliche Schuldentilgung 2023	./. 22.107.000
Überschreitung der internen Zielmarke	23.310.863

Vor dem Hintergrund dringender Investitionsbedarfe in pflichtigen kommunalen Aufgabenbereichen (insbesondere die Bereitstellung von öffentlichem Schulraum) und angesichts der weiterhin nicht absehbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine wird die in obiger Tabelle ausgewiesene Überschreitung der internen Zielmarke als akzeptabel, wenn nicht gar als geboten erachtet. Zudem zeigen die zurückliegenden Jahresergebnisse, dass geplante Kreditermächtigungen regelmäßig nicht vollumfänglich in Anspruch genommen werden.

5.2.2 Kredite zur Liquiditätssicherung

Zur Aufrechterhaltung der Liquidität wird in § 5 der Haushaltssatzung der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung maximal in Anspruch genommen werden dürfen, mit 900 Mio. € festgesetzt. Betragen im Jahr 2021 die Liquiditätskredite 573 Mio. €, so weisen sie in 2022 aktuell einen Bestand von 523 Mio. € aus.

Der Bedarf an Liquiditätskrediten wird im Verlauf eines Haushaltsjahres beeinflusst durch die Zeitpunkte der jeweiligen Mittelzu- und -abflüsse. Da die Termine großer Mittelabflüsse (Sozialleistungen, Personalaufwendungen) teilweise von den Mittelzuflüssen (Steuertermine, Zuwendungen des Landes) abweichen, fällt die Höhe der Liquiditätskredite im Jahresverlauf sehr unterschiedlich aus. Aus diesem Grund liegt der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, welcher zu keinem Zeitpunkt überschritten werden darf, über dem jahresdurchschnittlichen Liquiditätsbedarf. Die Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung lagen in 2021 bei 165 Mio. €, die Auszahlungen bei 280 Mio. €; in 2022 betragen aktuell die Einzahlungen 195 Mio. € und die Auszahlungen 245 Mio. €.

Die Planung der Einzahlungen bzw. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung erfolgt in saldierter Form – das heißt, es wird im Finanzplan je nach erwarteter Entwicklung entweder ausschließlich ein Einzahlungsbetrag (Zeile 34) oder ein Auszahlungsbetrag (Zeile 36) veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2022 wird mit einer Rückführung des Liquiditätskreditbestandes in Höhe von 68,7 Mio. € gerechnet. Die Planung der Einzahlungen und Auszahlungen in 2023 und in den Folgejahren bis 2026 zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit ist im Rahmen des Beschlusses über den endgültigen Haushalt erfolgt. Danach wird für die kommenden Jahre zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit eine Bestandsausweitung erforderlich sein.

Da die mittelfristige Entwicklung des Liquiditätskreditbestandes ganz wesentlich von den noch ausstehenden, konkreten Regelungen zur Ausgestaltung der sog. Altschuldenlösung abhängt, ist ein seriöser Kreditabbaupfad derzeit nicht darstellbar.

5.2.3 Kredite für Investitionen im Rahmen des Zentralen Schuldenmanagements (ZSM)

Mit Genehmigung der Kommunalaufsicht können seit 2012 von Seiten der Kernverwaltung Kredite für Investitionsmaßnahmen bzw. Umschuldungen der mehrheitlich beherrschten städtischen Konzernbetriebe aufgenommen werden. Die aufgenommenen Finanzierungsmittel werden zu marktüblichen Konditionen weitergereicht; etwaige Zinsaufschläge verbleiben bei der Kernverwaltung. Die Gesamtverschuldung steigt dadurch seit 2012 deutlich an; die höheren Verbindlichkeiten korrespondieren allerdings mit Forderungen gegenüber den Kreditnehmern.

Im Planungszeitraum sind für derartige Transaktionen 80 Mio. € in 2023 und in den Folgejahren vorgesehen. Die tatsächlichen Aufnahmen hängen jedoch vom Kreditbedarf der städtischen Töchter ab. Seit 2022 stehen auch Kredite zur Umschuldung an.

5.3 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträge u. ä.

Die Verpflichtungen aus Bürgschaften sind regelmäßig eine Anlage zum Jahresabschluss. Bürgschaften wurden zugunsten der Stadtwerke GmbH, der Gelsenkirchener Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft mbH (ggw) und des Verkehrsvereins GE e. V. ausgesprochen. Das Bürgschaftsvolumen zugunsten des Verkehrsvereins GE e. V. beträgt weniger als 20.000 € und ist daher in dem unten abgebildeten Diagramm nicht enthalten. Die Bürgschaften zugunsten der Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH und der ggw reduzieren sich entsprechend der Tilgungsquote der verbürgten Darlehen, sodass im mittelfristigen Planungszeitraum mit einem linear degressiven Verlauf zu rechnen ist.

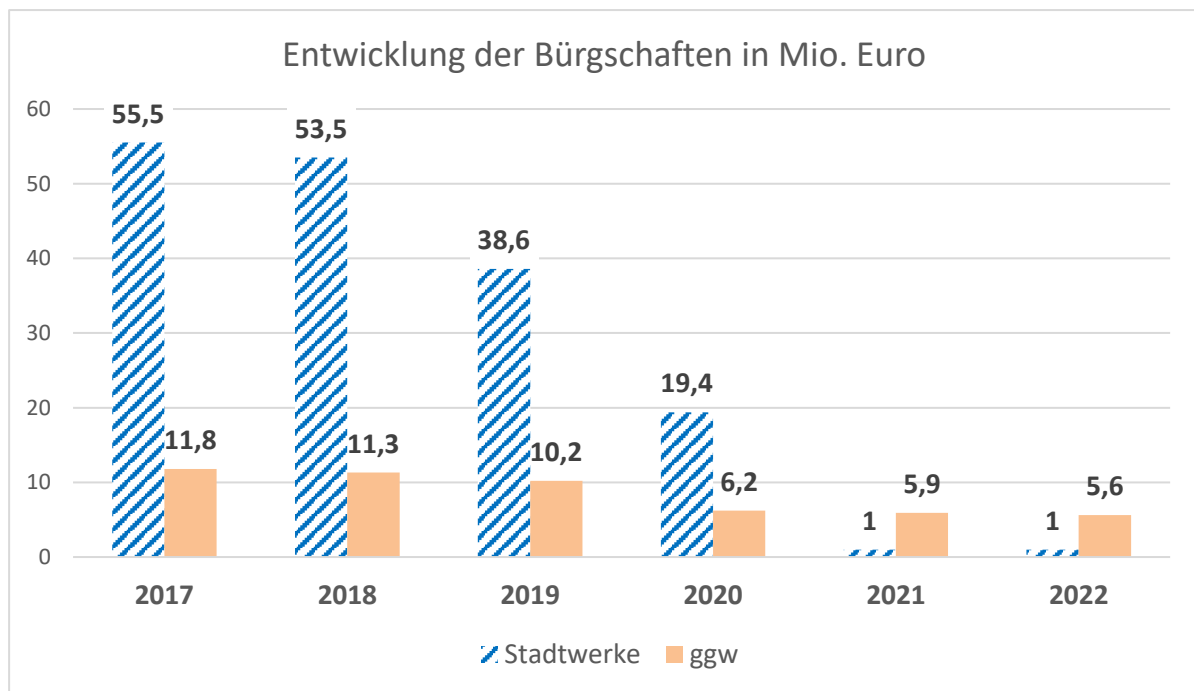


Abbildung 7: Entwicklung der Bürgschaften von 2017 bis 2022

Gewährverträge bestehen nicht.

5.4 Vermögen

Die Entwicklung des Vermögens wird detailliert in der Bilanz ausgewiesen. Es wird unterteilt in Anlagevermögen (z. B. Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur) und Umlaufvermögen (z. B. Vorräte, Forderungen, liquide Mittel). In den vergangenen fünf Jahren ist folgende Entwicklung eingetreten:

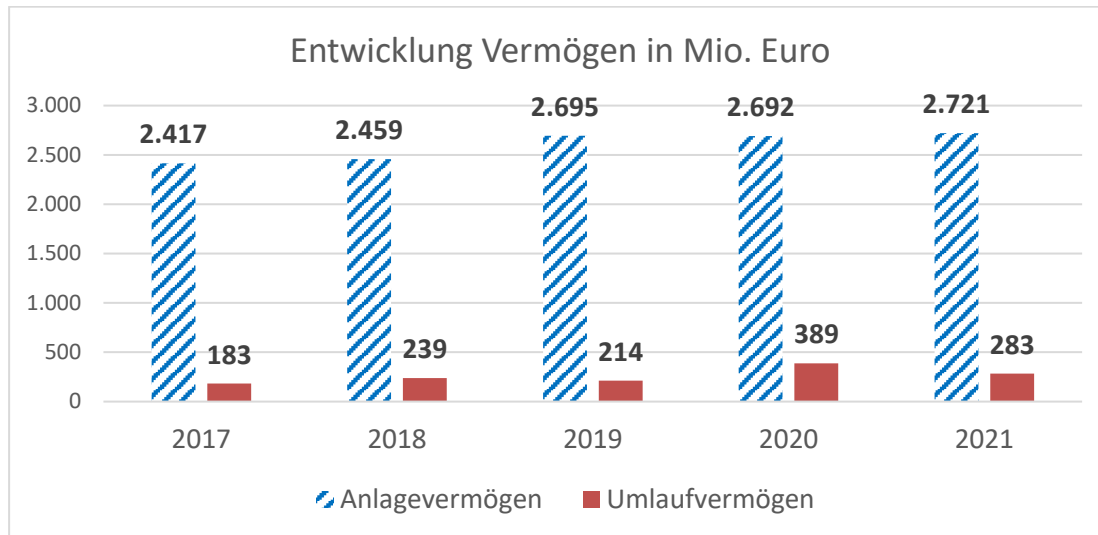


Abbildung 8: Vermögenentwicklung von 2017 bis 2021

5.5 Schuldenstand

Das nachfolgende Schaubild illustriert den Schuldenstand in Mio. € in seiner Entwicklung vom 31.12.2013 bis 12.12.2022. Bestandteile sind die Kredite der Kernverwaltung für Investitionen und zur Sicherung der Liquidität sowie die an verbundene Unternehmen durchgeleiteten Kredite innerhalb des Zentralen Schuldenmanagements (ZSM).

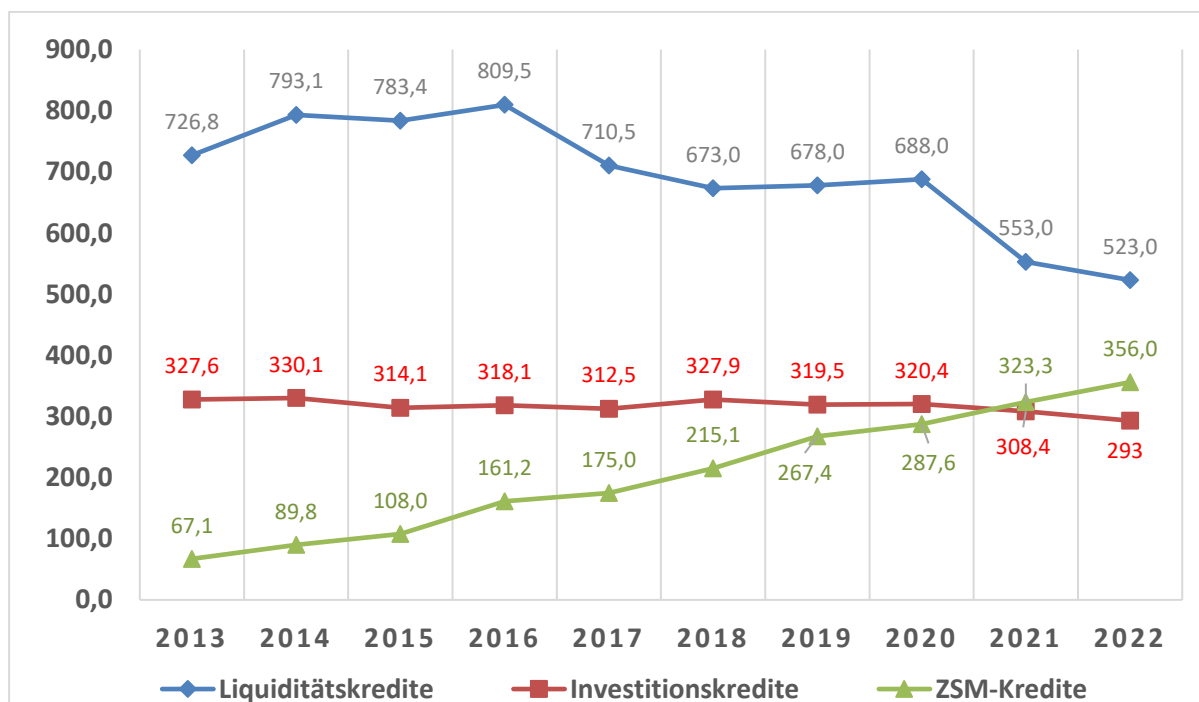


Abbildung 9: Entwicklung des Schuldenstands von 2013 bis 2022

6 Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals

6.1 Bilanzielle Isolierung von Haushaltsbelastungen

6.1.1 Das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG NRW)

Mit Landtagsbeschluss vom 07.12.2022 wurde das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz NRW (NKF-CIG NRW), entsprechend dessen Regelungen pandemische Haushaltsbelastungen im Rahmen der Haushaltsaufstellungen 2021 und 2022 bilanziell isoliert wurden, durch das neue NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG NRW) ersetzt (Drucksache 18/997 Landtag NRW).

War zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltsentwurfs im August 2022 noch davon auszugehen, dass in Ermangelung einer gesetzlichen Grundlage für den Haushalt 2023 keine Schadensisolierungen mehr vorgesehen sind, verpflichtet das neue NKF-CUIG NRW die Kommunen nun, sowohl pandemiebedingte Belastungen als auch solche, die auf die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine zurückzuführen sind, bereits im Zuge der Haushaltsplanung ertragswirksam zu isolieren (§ 4 NKF-CUIG NRW).

Während Corona-bedingte Mindererträge und Mehraufwendungen lediglich im Haushaltsjahr 2023 buchhalterisch zu separieren sind, erstreckt sich die Isolierungspflicht in Bezug auf die kriegsbedingten Haushaltsschäden auch auf den mittelfristigen Planungszeitraum 2024 bis 2026 des Haushaltsplans 2023. Für die Haushaltsaufstellungen ab 2024 besteht bisher jedoch keine diesbezügliche gesetzliche Regelung.

Die grundsätzliche Systematik dieser Haushaltsfiktion bleibt im Vergleich zum NKF-CIG NRW unverändert: Die den isolierungsrelevanten Sachverhalten COVID-19 und Ukraine-Krieg zuzuordnenden Haushaltsschäden sind mithilfe einer Nebenrechnung zu ermitteln und durch Veranschlagung eines korrespondierenden außerordentlichen Ertragsansatzes auf Ebene des Ergebnishaushalts zu neutralisieren (§ 4 NKF-CUIG NRW). Im Rahmen des Jahresabschlusses sind die eingetretenen Schäden zusätzlich bilanziell zu aktivieren und ab dem Haushaltsjahr 2026 zurückzuführen (§§ 5, 6 NKF-CUIG NRW).

6.1.2 Isolierte Haushaltsschäden

Entsprechend den Regelungen des NKF-CUIG NRW wurden die verwaltungsweit isolierungspflichtigen Sachverhalte prognostiziert und innerhalb der betroffenen Teilergebnispläne ertragswirksam isoliert.

Diese Schadensprognose beinhaltet lediglich moderate pandemieinduzierte Belastungen, da zum gegenwärtigen Zeitpunkt davon ausgegangen wird, dass im Jahr 2023 keine weitreichenden staatlichen Eindämmungsmaßnahmen mehr erfolgen werden. Sollte sich diese Einschätzung als falsch erweisen, müsste hingegen erneut mit empfindlichen Ertragseinbußen – insbesondere im Bereich des Steueraufkommens – gerechnet werden.

Deutlich größere Belastungswirkungen zeichnen sich in Bezug auf die Auswirkungen des Ukraine-Krieges ab. Insbesondere die resultierende galoppierende Inflation wird erwartungsgemäß nicht nur zu signifikanten Energiepreissteigerungen führen, son-

dern kaskadenartig nahezu sämtliche Bereiche der kommunalen Daseinsvorsorge verteuern. Exemplarisch seien an dieser Stelle die Kosten der Unterkunft oder die Baupreisentwicklung genannt. Starken Auswirkungen werden ebenso die Geschäftsfelder der städtischen Betriebe und Beteiligungen ausgesetzt sein, die wiederum nachgelagerte Belastungen des Konzernhaushalts erwarten lassen – insbesondere in Form ausbleibender Gewinnabführungen und/oder steigender Betriebskostenzuschüsse.

Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 2023 **rd. 27,07 Mio. €** ertragswirksam isoliert; bezogen auf den gesamten Planungszeitraum bis 2026 summiert sich das Gesamtisolierungsvolumen auf rd. 142,40 Mio. €.

Die konkreten, produktgruppenscharf veranschlagten Isolierungsbeträge und -sachverhalte können der nachfolgenden Nebenrechnung entnommen werden:

PG	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	Ursache
1110	Hochbaummanagement	6.381.068 €	14.501.161 €	14.330.256 €	14.330.256 €	Energiepreisinduzierte Teuerungen; in 2023 zusätzlich pandemiebedingter Wartungsaufwand für Luftreiniger in Schulen (121.000 €)
1205	Verbraucherschutz	151.000 €	151.000 €	151.000 €	151.000 €	Ausweitung Energieberatung
2102	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	Steigerung der Schülerfahrkosten
3101	Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit	2.757.000 €	2.778.000 €	2.658.000 €	2.793.000 €	Fallzahlenanstieg bei Pflegeleistungen durch ukrainische Geflüchtete; energiepreisinduziert steigende Nebenkosten
3102	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	9.493.638 €	9.991.738 €	9.787.838 €	9.599.338 €	Insb. fallzahlen- und inflationsbedingter Anstieg der KdU
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (GeKita)	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	Zusätzliche Kita-Plätze für ukrainische Kinder
4201	Sportanlagen und Sportförderung (Gelsensport)	68.661 €	68.661 €	68.661 €	68.661 €	Energiepreisinduzierte Teuerungen
5402	Verkehrsanlagen und -einrichtungen	1.335.860 €	4.912.083 €	4.912.083 €	4.912.083 €	Energiepreisinduzierte Teuerungen bei Asphalt (300.000 €); Strommehrkosten bei Lichtsignalanlagen und Straßenbeleuchtung
5403	ÖPNV	5.477.400 €	5.634.640 €	5.342.640 €	5.342.600 €	Energiepreisinduzierte Teuerungen und anstehender neuer Tarifvertrag
5703	Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungen	600.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	Erhöhter Betriebskostenzuschuss
jährliche Isolierung		27.064.627 €	38.987.283 €	38.200.478 €	38.146.938 €	
<i>Gesamtisolierung 2023 bis 2026</i>		<i>142.399.326 €</i>				

Abbildung 10: Nebenrechnung gem. § 4 NKF-CUIG NRW

6.1.3 Folgewirkungen

Die durch das NKF-CUIG NRW normierte Verlängerung und thematische Ausweitung der Isolierungspflichten erleichtert den Kommunen die Aufstellung eines (fiktiv) ausgeglichenen Haushaltes 2023 und sichert die gerade in Krisenzeiten zwingend notwendige Handlungsfähigkeit. Dieser positive Effekt wird in der Gesamtwürdigung jedoch dadurch getrübt, dass mit der bilanziellen Isolierung kein ganzheitlicher Lösungsansatz verfolgt wird.

Einerseits fließt den Kommunen durch die Schadensisolierung kein Geld zu. Flankierende liquiditätswirksame Hilfen wären jedoch dringend erforderlich, um eine korrespondierende Entlastung der kommunalen Finanzhaushalte herbeizuführen und die finanziellen Folgen der kriegsbedingten Inflation, die zu deutlichen Kostensteigerungen in zahlreichen kommunalen Handlungsfeldern führen wird (Energiekosten, Baupreise, Personalkosten etc.), zu kompensieren. Bleiben diese zahlungswirksamen Entlastungen aus, ist ein weiterer Aufwuchs der kommunalen Verbindlichkeiten vorprogrammiert.

Darüber hinaus verschiebt die fortgesetzte und ausgeweitete Isolierung von Haushaltsbelastungen die (Rückführungs-)Lasten der bis 2026 bilanziell angehäuften Schäden lediglich in die Zukunft – zulasten zukünftiger Generationen.

Sofern sich die für die Jahre 2022 und 2023 veranschlagten Isolierungsvolumina von rd. 32,39 Mio. € (2022) respektive rd. 27,07 Mio. € (2023) im Rahmen der Jahresabschlüsse realisieren und zu den bereits in 2021 bilanzierten rd. 22,40 Mio. € hinzutreten, stünden zum Stichtag 31.12.2023 aktivierte Haushaltsbelastungen in Höhe von rd. 81,86 Mio. € als ab 2026 zurückzuführende „Hypothek“ für zukünftige Haushalte in der städtischen Bilanz.

6.2 Jahresergebnisse

Die Darstellung der Haushaltsplanung im Neuen kommunalen Finanzmanagement (NKF) erstreckt sich über einen mittelfristigen Zeitraum von 5 Jahren. Zusätzlich zu dem Haushaltsjahr 2023 werden die folgenden drei Jahre geplant und abgebildet; das vorlaufende, noch nicht abgeschlossene Planjahr 2022 ist ebenfalls einzubeziehen. Die Entwicklung der Ertragspositionen in 2023 wurden überwiegend unter Berücksichtigung der Projektionsergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung aus Oktober 2022 und der Orientierungsdaten 2023 bis 2026 bzw. aus ortsspezifisch zu erwartenden Entwicklungen abgeleitet.

Grundsätzlich sieht die Mittelfristplanung einen sukzessiven Anstieg der Aufwendungen vor, was insbesondere auf die Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen zurückzuführen ist. Wo sinnvoll und möglich, wurden Planwerte aus 2022 überrollt. Es gilt weiterhin, die Grundsätze von Sparsamkeit und Haushaltsdisziplin strikt zu beachten und gleichzeitig den kommunalen Aufgaben im gebotenen Maße nachzukommen.

Die gesamte Planung – einschließlich des Mittelfristzeitraums – ist in Folge simultaner, sich teilweise überlagernder Krisen (Corona, Ukrainekrieg, Energiepreissteigerungen) massiven Belastungen bei simultan erhöhten Unsicherheiten unterworfen. Nur durch die Isolierung von pandemie- und kriegsinduzierten Haushaltsbelastungen und die Anlegung eines äußerst sparsamen und restriktiven Planungsrahmens war es möglich, einen haushaltsrechtlich ausgeglichenen Haushalt i. S. d. §§ 75 Abs. 2, 84 Gemeindeordnung NRW aufzustellen.

Der Jahresabschluss 2021 weist einen Überschuss in Höhe von rd. 26,90 Mio. € aus. Dieses äußerst positive Ergebnis ist gleichwohl maßgeblich auf die ertragswirksame Isolierung von Corona-Schäden zurückzuführen. Bei Herausrechnung dieser nicht liquiditätswirksamen Bilanzierungshilfe (rd. 22,40 Mio. €) verbleibt ein faktischer Überschuss von rd. 4,50 Mio. €.

Für die Planjahre 2022 bis 2026 sind folgende Jahresergebnisse geplant:

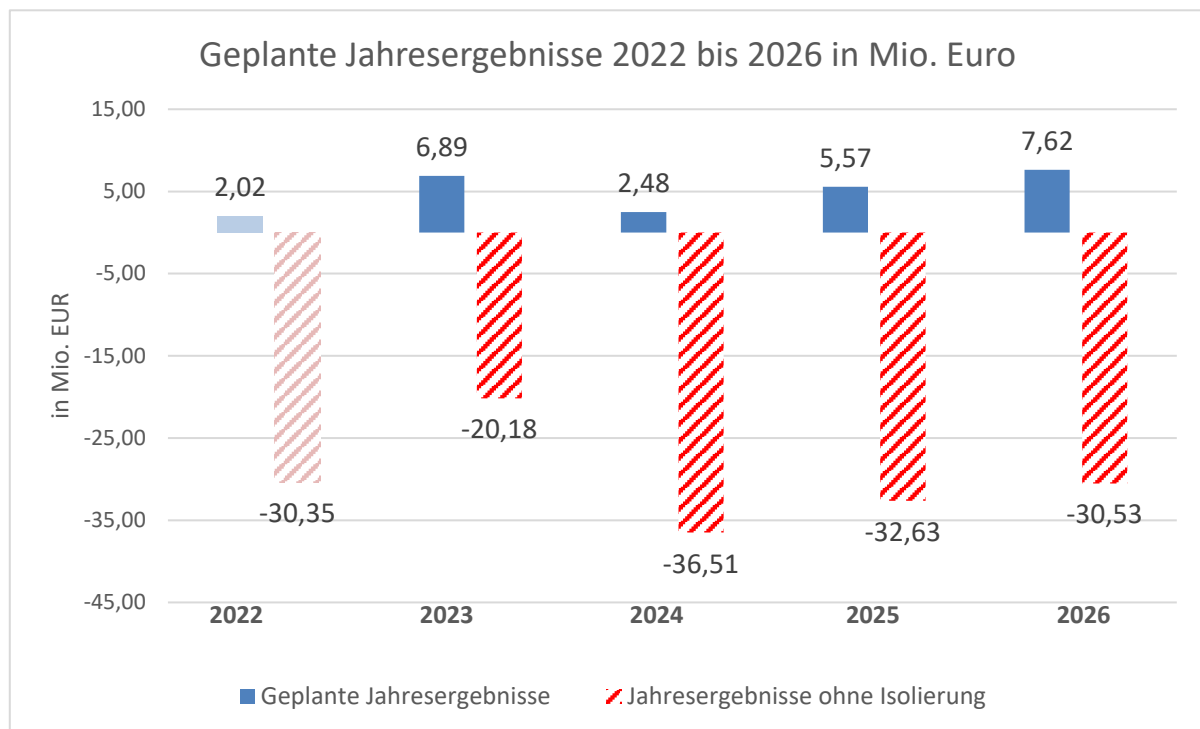


Abbildung 11: Planungsergebnisse 2022 bis 2026

Die obige grafische Abbildung verdeutlicht, dass die geplanten Jahresergebnisse massiv von den ertragswirksamen Schadensisolierungen getragen werden. Es ist mithin zu konstatieren, dass die in den Ergebnisplänen ausgewiesenen Jahresergebnisse (Zeile 26 bzw. 28 des Ergebnisplans) kein zutreffendes Bild des Gelsenkirchener Haushalts und des prognostizierten Werteverzehrs zeichnen. Insoweit transportiert die Zeile „*Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit*“ (Zeile 22 des Ergebnisplans) ein weitaus realistischeres Bild der Haushaltslage, da diese Zwischensumme keine Isolierungserträge beinhaltet.

6.3 Eigenkapital

Die Jahresergebnisse wirken sich auf das bilanzierte Eigenkapital aus, welches sich aus der *allgemeinen Rücklage* und der *Ausgleichsrücklage* zusammensetzt. Die haushaltsrechtliche Pflicht zur Aufstellung eines ausgeglichenen Haushalts gilt auch dann als erfüllt, wenn etwaige Jahresfehlbeträge durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden können (fiktiver Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 S. 2 GO NRW).

Aus diesem Grund sind Kommunen bemüht, durch die Zuführung von Jahresüberschüssen eine möglichst umfassende Ausgleichsrücklage aufzubauen, um für schlechte Zeiten ein Polster vorhalten zu können. Eine Erhöhung der Ausgleichsrücklage setzt allerdings voraus, dass die allgemeine Rücklage einen Bestand von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme aufweist (§ 75 Abs. 3 GO NRW) und in den vorangegangenen drei Haushaltsjahren die allgemeine Rücklage nicht reduziert wurde

(§ 96 Abs. 1 GO NRW). Für die Stadt Gelsenkirchen liegt dieser 3-prozentige Mindestwert bei rd. 91,5 Mio. € (Stand: 31.12.2021).

Die Ergebnisse des Jahresabschlusses 2021 sowie die geplanten Jahresergebnisse ab 2022 implizieren folgende Eigenkapitalentwicklung:

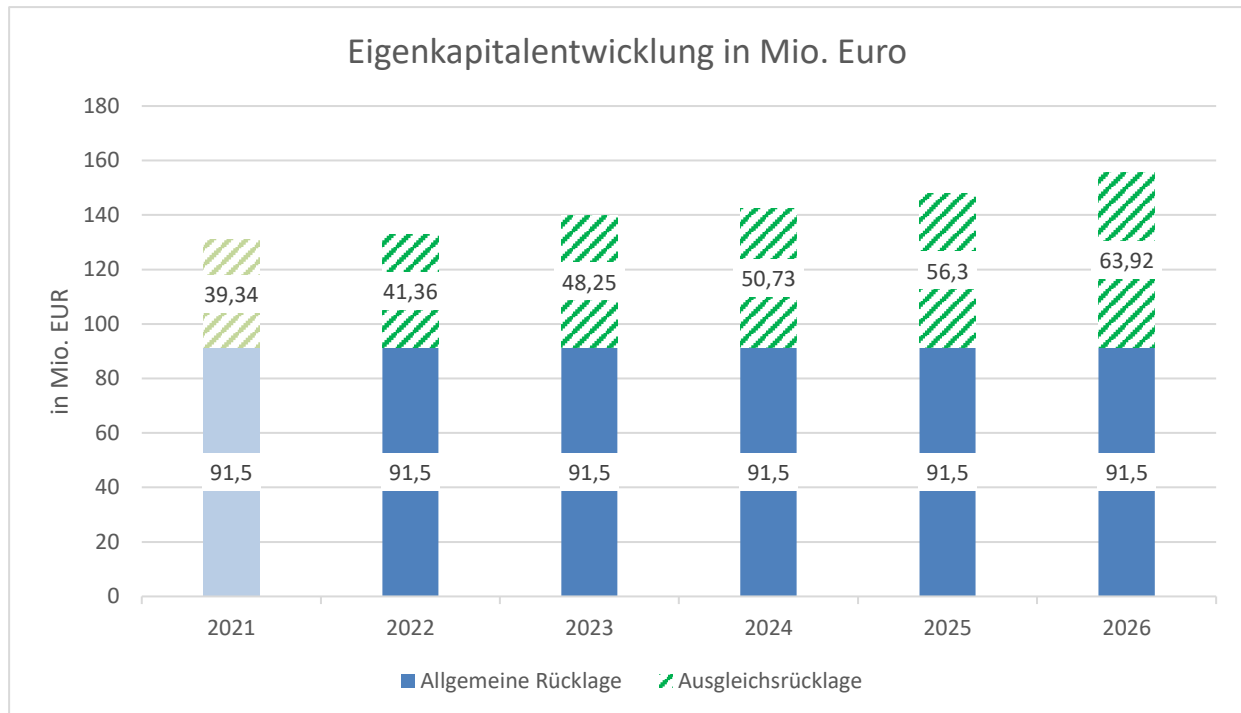


Abbildung 12: geplante Eigenkapitalentwicklung 2021 bis 2026

Eine seriöse Darstellung der Eigenkapitalentwicklung ist angesichts der derzeitig äußerst volatilen haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen jedoch kaum darstellbar. Die obige grafische Darstellung der Eigenkapitalentwicklung orientiert sich insoweit am Ergebnisplan 2023, der auch für die Jahre 2024 bis 2026 Belastungsisolierungen vorsieht.

Überdies gilt es zu berücksichtigen, dass der in der obigen Grafik dargestellte, isolierungsbedingt ansteigende Eigenkapitalbestand ab 2026, sobald die bis dahin bilanziell isolierten Haushaltsschäden zurückzuführen sind, absehbaren Reduzierungen ausgesetzt sein wird. So liegt der aktuellen Haushaltsplanung die Annahme zugrunde, dass zum Haushalt 2026 eine Komplettausbuchung der bis dahin bilanzierten Corona- und kriegsinduzierten Schäden gegen das Eigenkapital (§ 6 Abs. 2 NKF-CUIG NRW) erfolgen wird. Folgerichtig wurden im Haushaltsplan 2023 keine isolierungsbedingten, ergebnisbelastenden Abschreibungsaufwendungen ab dem Planjahr 2026 etatisiert. Eine Inanspruchnahme dieser Rückführungsoption setzt für 2026 gleichwohl einen ausreichenden Eigenkapitalbestand voraus, der nach derzeitiger Erkenntnislage allerdings gegeben wäre.

Diese zunächst vorläufige Rückführungsplanung steht unter dem Vorbehalt einer dezidierten Prüfung der verschiedenen Rückführungsszenarien. Diese kann jedoch erst erfolgen, sobald das finale Volumen der bilanzierten Haushaltsschäden feststeht.

7 Finanzielle Auswirkungen der städtischen Beteiligungen

Gesellschaft	Bezeichnung	PG	Auswirkungen im städtischen Haushalt	
Eigengesellschaft	Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH (SG)	5301	0,4 Mio. €	Transferaufwand (Betriebskostenzuschuss)
	Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (ggw)	5205	0,4 Mio. €	Finanzerträge (Gewinnausschüttung aus dem Vorjahr)
	Musiktheater im Revier (MIR)	2507	-15,3 Mio. €	Transferaufwand (Betriebskostenzuschuss)
Beteiligungsgesellschaften	Verkehrsgesellschaft Gelsenkirchen mbH (VG)	5402	Saldo: -0,2 Mio. €	Mieten und Pachten Aufwand für Sach- und Dienstleistungen
	Stadtmarketing Gelsenkirchen mbH (SMG)	5703	-0,6 Mio. €	Transferaufwand
	Nordsternpark Pflege GmbH (NSPP)	5703	Saldo: -0,4 Mio. €	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zuweisungen vom Land), Aufwand für Sach- und Dienstleistungen
	BOGESTRA	5403	-25,0 Mio. €	Transferaufwand (Zweckverbandsumlage VRR, hier Anteil BOGESTRA)
	Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr (FMR)	5703	-1,2 Mio. €	Transferaufwand
	WiN Emscher-Lippe Gesellschaft zu Strukturverbesserung mbH	5701	-0,2 Mio. €	Sonderzahlungen/ Zuschüsse
	Vestische Straßenbahnen	5403	-4,0 Mio. €	Transferaufwand (Zweckverbandsumlage VRR, hier: Anteil Vestische Straßenbahnen)
	Verband der kommunalen RWE Aktionäre GmbH (VKA)	5703	-5.000 €	Transferaufwand
Verein	Neue Philharmonie Westfalen e. V. (NPW)	2507	-4,7 Mio. €	Transferaufwand (Trägeranteil Gelsenkirchen)
Anstalt des öffentl. Rechts	Sparkasse Gelsenkirchen	6101	Saldo: 3,0 Mio. €	Finanzerträge (Gewinnausschüttung)
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen	Gelsendienste (GD)			
	<ul style="list-style-type: none"> • Gebäudeservice • Grünanlagen 	1116 5502	-13,0 Mio. € Saldo: -16,1 Mio. €	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zuweisungen vom Land), Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren für Grabstellen),

	<ul style="list-style-type: none"> Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/ Toiletten 	5405	Saldo: -3,0 Mio. €	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Grünflächenpflege, Weiterleitung der Gebühren für Grabpflege) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren für Abfall und Straßenreinigung), Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Weiterleitung der Gebühren), Finanzerträge
	Gelsenkanal (GK)	5302	Saldo: 4,4 Mio. €	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren für Entwässerung), Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Weiterleitung der Gebühren), Finanzerträge (Gewinnausschüttung)
	Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Em-scher-Lippe (gkd-el)	1117	Saldo: -14,4 Mio. €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige ordentliche Aufwendungen (Pacht, Telekommunikation), Finanzerträge (Gewinnausschüttung)
	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (GeKita)	3601	Saldo: -70,0 Mio. €	Zuwendungen und Umlagen, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Privatrechtliche Leistungsentgelte, sonstige ordentliche Aufwendungen, Transferaufwand

Beteiligungen, die auf den städtischen Haushalt 2023 keine Auswirkungen haben, bleiben zur besseren Übersichtlichkeit in dieser Aufstellung unberücksichtigt. Die detaillierten Finanzmittel sind unter den entsprechenden Produktgruppen im Haushaltsplan dargestellt.

8 Aufbau des Haushaltsplans

8.1 Gliederung des Haushaltsplans

Informationen zur Gliederung des Haushaltsplans sind in der **Anlage A** dargestellt. Angaben zum Aufbau des Haushaltsplans innerhalb der Produktgruppen können der **Anlage B** entnommen werden.

8.2 Veränderungen im Haushaltsplan

Zur transparenten Abbildung der Gelsenkirchener Teilnahme am sog. 5-Standorte-Programm wurde zum Haushaltsplan 2023 im Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus – die Produktgruppe 5704 – *Stabsstelle Projektbüro 5-Standorte-Programm* – neu eingerichtet.

8.3 Kennzahlen

Die Kennzahlen werden kontinuierlich überprüft und bei Bedarf optimiert. Kennzahlen, die nicht steuerungsrelevant sind und/oder keine aussagekräftigen Ziele erkennen lassen, sollen entfallen. Dies führt dazu, dass in einigen Produkten für die Planjahre 2023 ff. keine Kennzahlen mehr aufgeführt werden, aber Rechnungsergebnis (2021) und Vorjahreskennzahl (2022) systembedingt noch ausgewiesen werden.

8.4 Chancen / Risiken

In der Produktgruppenbeschreibung werden bestehende Chancen im Textfeld zu „Kurzbeschreibung und Zielsetzung“ dargestellt. Risiken werden ggf. in einem eigenen Textfeld „Risiken“ am Ende der Produktgruppenbeschreibung aufgeführt.

8.5 Bezirksforen

Seit 2017 führt die Stadt Gelsenkirchen *Bezirksforen* als ein partizipatives Element der Bürgerbeteiligung am städtischen Haushalt durch.

Mit der Vorstellung von kleinteiligen Projekten und der Entscheidung über die Zuschussung ergreifen die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, den städtischen Haushalt mitzugestalten. Zusätzlich erhalten sie einen Einblick in die kommunale Haushaltsaufstellung. Das Angebot wird von der Bürgerschaft gerne wahrgenommen und hat sich etabliert.

Für die Umsetzung der Bezirksforen-Ergebnisse (insb. Zuschussauszahlungen) steht jeweils im Folgejahr ein Budget zur Bewirtschaftung bereit. Dieses Budget wurde in Anlehnung an die Bevölkerungszahl Gelsenkirchens für die Bezirksforen 2022 bis 2024 (Haushaltsjahre 2023 bis 2025) von bisher 200.000 € auf 265.000 € erhöht. Die Haushaltsansätze sind im Produkt 110908 – *Bezirksforum* veranschlagt.

Gliederung des Haushaltsplans

Der Gesamtergebnisplan und der Gesamtfinanzplan stellen eine Zusammenfassung der Haushaltsdaten in sehr aggregierter Form dar. Deshalb stehen für die politische Steuerung die produktorientierten Teilpläne im Mittelpunkt. Im vorliegenden Haushalt sind die gesetzlich vorgeschriebenen Produktbereiche und die gebildeten Produktgruppen dargestellt.

Die Regeln des Landes zur Haushaltsstruktur schreiben bis zu 17 Produktbereiche verbindlich vor. Mit Ausnahme des Produktbereiches „Stiftungen“ werden diese in Gelsenkirchen verwendet, allerdings aufgrund des frühen Umstellungstermins 2006 auf das Neue kommunale Finanzmanagement (basierend auf den vorläufigen Gliederungsvorgaben des Landes) mit anderen Produktbereichsziffern als vom Land mittlerweile vorgegeben.

Folgende Produktbereiche werden im Haushalt dargestellt:

Bezeichnung	Produktbereichs- kennziffer Land NRW	Produktbereichs- kennziffer Haushalt GE
Innere Verwaltung	1	11
Sicherheit und Ordnung	2	12
Schulträgeraufgaben	3	21
Kultur	4	25
Soziale Hilfen	5	31
Kinder, Jugend, Familien	6	36
Gesundheitsdienste	7	41
Sportförderung	8	42
Räumliche Planung und Entwicklung	9	51
Bauen und Wohnen	10	52
Ver- und Entsorgung	11	53
Verkehrsflächen und -anlagen	12	54
Natur- und Landschaftspflege	13	55
Umweltschutz	14	56
Wirtschaft und Tourismus	15	57
Allgemeine Finanzwirtschaft	16	61
Stiftungen	17	nicht eingerichtet

Eine Zuordnung von Produktgruppen zu den einzelnen Vorstandsbereichen sowie den Produktbereichen unter Angabe der Erträge, der Aufwendungen und des ordentlichen Ergebnisses ist der Übersicht im vorderen Teil des Haushaltsplans zu entnehmen.

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen in den folgenden Gruppen zusammengefasst und als Zeilen abgebildet. Zu jeder Zeile gehören unterschiedlich viele Sachkonten:

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Unter den Steuern und ähnlichen Abgaben sind die Gewerbesteuer als wichtigste Ertragsposition, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die Grundsteuer B sowie weitere Steuern zu verzeichnen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Neben den Zuweisungen, Zuschüssen und allgemeinen Umlagen werden hier auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zugeordnet. Letztere sind nicht zahlungsrelevant.

Sonstige Transfererträge

Leistungen, welche die Gemeinde von Dritten bekommt, wie z. B. der Ersatz von Sozialhilfeleistungen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wie z. B. die Abwasserbeseitigungs-, Müllabfuhr- und Straßenreinigungsgebühren vereinnahmt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge für von der Gemeinde erbrachte Leistungen, denen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, beispielsweise Mieten und Pachten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet.

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden, z. B. Verwargelder.

Aktivierete Eigenleistungen

Eigene Güter oder Dienstleistungen werden für die Herstellung, Erweiterung oder wesentliche Verbesserung eines Vermögensgegenstandes in Anspruch genommen.

Finanzerträge

Gewinnanteile verbundener Unternehmen und Zinserträge.

Außerordentliche Erträge

Grundsätzlich nicht beplant. Seit dem Haushaltsplan 2021 erfolgt in dieser Position die ertragswirksame Isolierung der erwarteten, pandemie- und/oder kriegsbedingten Haushaltsbelastungen.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Verrechnungen zwischen Produktgruppen bzw. Dienststellen

Aufwendungen

Personalaufwendungen

Aufwendungen für die Vergütung von Beamten und Beschäftigten (Stammkräfte und weitere Kräfte, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden), einschließlich der Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Beamte.

Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen beinhalten die Pensionen für ehemalige Beamte einschließlich Beihilfen sowie die Zusatzversorgungsrenten an ehemalige tariflich Beschäftigte.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. Umsatz oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen deshalb u. a. Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren, Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Kostenerstattungen an Dritte.

Bilanzielle Abschreibungen

Aufwendungen für den Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht. Sie sind nicht zahlungsrelevant.

Transferaufwendungen

Leistungen der Gemeinde an Dritte, die ohne Gegenleistung erbracht werden, wie z.B. Sozialleistungen, Zuweisungen und Zuschüsse oder auch allgemeine Umlagen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen zugeordnet werden.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen für Liquiditäts- und Investitionskredite.

Außerordentliche Aufwendungen

Nicht beplant.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Verrechnungen zwischen Produktgruppen bzw. Dienststellen

Gliederung innerhalb der Produktgruppen

Innerhalb jeder Produktgruppe finden sich (soweit entsprechende Daten vorhanden sind) jeweils folgende Bestandteile:

Produktgruppenbeschreibung

mit den Inhalten

- Kurzbeschreibung und Zielsetzung (Chancen)
- Auflistung der zugehörigen Produkte
- Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 - 2026
- Kurzfristige Ziele für das Haushaltsjahr 2023
- Maßnahmen
- Risiken

Teilergebnisplan

Plandaten für das Haushaltsjahr und die folgenden 3 Jahre (mittelfristiger Planungszeitraum), Ansätze des Vorjahres und Rechnungsergebnisse des Vorjahres

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- Erläuterungen wesentlicher Abweichungen der Ansätze insbesondere gegenüber dem Vorjahr
- Erläuterungen großer Ertrags- und Aufwandsblöcke zur Erhöhung der Transparenz
- Haushaltsrechtliche Vermerke
Diese sind Grundlage für die Bewirtschaftung durch die zuständigen Dienststellen auf Sachkontenebene. Diese Ebene befindet sich unterhalb der im Haushalt dargestellten Ebene.

Produktsicht

Darstellung der mit den Zielen verbundenen Kennzahlen sowie ordentliche Erträge und Aufwendungen je Produkt. Produkte mit der Bezeichnung „PÜ“ (= produktübergreifend) beinhalten Erträge und Aufwendungen, deren Aufteilung auf einzelne Produkte nicht sachgerecht möglich ist.

Teilfinanzplan

Gesamtsummen der investiven Ein- und Auszahlungen; es gibt keinen konsumtiven Teilfinanzplan.

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

Darstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmen; Maßnahmen unter 100.000 € werden am Ende zusammengefasst ausgewiesen.

Erläuterungen zu den Investitionen

Inhaltliche Beschreibung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

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	58.937.863	52.968.208	45.012.415	39.673.988
Aufnahme von Darlehen	7.000.000,00	33.827.681	46.637.863	41.868.208	37.712.415	32.273.988
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	34.407.000	33.707.000	29.807.000	27.407.000
Tilgung von Darlehen	18.799.070,81	21.057.000	22.107.000	22.607.000	22.507.000	20.007.000
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	24.530.863	19.261.208	15.205.415	12.266.988
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	87.428.545	40.980.485	27.386.006	25.833.673
Tilgung von Krediten	280.000.000,00	68.676.401				
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-115.000.000,00	-68.676.401,00	87.428.545	40.980.485	27.386.006	25.833.673
** 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 erfolgt im Rahmen der Beschlussfassung über den endgültigen Haushalt.						

Gesamtsaldo	-127.108.976,94	-55.905.720	111.959.408	60.241.693	42.591.421	38.100.661
--------------------	------------------------	--------------------	--------------------	------------	------------	------------

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
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
5704 - neu	Stabsstelle Projektbüro 5-Standorte-Programm

Produktgruppe	Vorstandsbereich 2
1104	Beschäftigtenvertretung
1106	Zentrale Dienste
1108	Personal- und Organisationsmanagement
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
1115	Verwaltungskordinierung
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	3.925.247,60	-3.904.247,60		-3.904.247,60		-3.904.247,60
1102	Verwaltungsführung	30.000,00	5.567.105,94	-5.537.105,94		-5.537.105,94		-5.537.105,94
1103	Gleichstellung der Geschlechter		421.849,34	-421.849,34		-421.849,34		-421.849,34
1104	Beschäftigtenvertretung	722.843,98	1.345.782,54	-622.938,56		-622.938,56		-622.938,56
1105	Rechnungsprüfung	126.500,00	1.476.117,92	-1.349.617,92		-1.349.617,92		-1.349.617,92
1106	Zentrale Verwaltungsdienste	407.600,60	4.903.999,91	-4.496.399,31		-4.496.399,31		-4.496.399,31
1107	Öffentlichkeitsarbeit	4.600,00	3.353.921,17	-3.349.321,17		-3.349.321,17		-3.349.321,17
1108	Personal- und Organisationsmanagement	15.255.304,47	59.900.138,74	-44.644.834,27		-44.644.834,27		-44.644.834,27
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	3.785.050,25	7.714.537,35	-3.929.487,10	100,00	-3.929.387,10		-3.929.387,10
1110	Hochbaumanagement	30.785.891,78	101.646.604,72	-70.860.712,94		-70.860.712,94	6.381.068,00	-64.479.644,94
1111	Recht	1.080.880,26	6.783.968,81	-5.703.088,55		-5.703.088,55		-5.703.088,55
1112	Flächenmanagement	2.013.637,38	2.726.956,20	-713.318,82		-713.318,82		-713.318,82
1115	Verwaltungs koordinierung	119.000,71	1.170.116,15	-1.051.115,44		-1.051.115,44		-1.051.115,44
1116	GD (Gebäudeservice)		13.010.300,00	-13.010.300,00		-13.010.300,00		-13.010.300,00
1117	gkd-el		14.556.650,00	-14.556.650,00	150.000,00	-14.406.650,00		-14.406.650,00
1118	Digitalisierung	3.050.000,00	4.192.890,26	-1.142.890,26	-10.000,00	-1.152.890,26		-1.152.890,26
Summe		57.402.309,43	232.696.186,65	-175.293.877,22	140.100,00	-175.153.777,22	6.381.068,00	-168.772.709,22

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	6.941.347,96	-6.384.472,96		-6.384.472,96		-6.384.472,96
1202	Gewerbewesen	363.568,81	937.467,90	-573.899,09		-573.899,09		-573.899,09
1205	Verbraucherschutz	195.605,45	3.417.883,59	-3.222.278,14		-3.222.278,14	151.000,00	-3.071.278,14
1206	Durchführung von Ordnungswidrigkeitenv.	6.696.190,26	1.709.332,40	4.986.857,86		4.986.857,86		4.986.857,86
1207	Verkehrsangelegenheiten	1.049.863,52	3.746.032,10	-2.696.168,58		-2.696.168,58		-2.696.168,58
1208	Verkehrszulassungen	3.173.529,82	3.140.406,64	33.123,18		33.123,18		33.123,18
1210	Einwohnerangelegenheiten	2.285.324,49	5.554.274,41	-3.268.949,92		-3.268.949,92		-3.268.949,92
1211	Personenstandswesen	520.163,04	1.303.811,15	-783.648,11		-783.648,11		-783.648,11
1212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	546.604,02	4.501.111,70	-3.954.507,68		-3.954.507,68		-3.954.507,68
1213	Statistik	203.969,00	585.345,95	-381.376,95		-381.376,95		-381.376,95
1214	Wahlen		40.195,55	-40.195,55		-40.195,55		-40.195,55

1215	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst	20.935.945,76	40.080.897,45	-19.144.951,69		-19.144.951,69		-19.144.951,69
Summe		36.527.639,17	71.958.106,80	-35.430.467,63		-35.430.467,63	151.000,00	-35.279.467,63

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben		Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
2101	Bereitstellung schul. Einrichtungen	12.365.021,68	21.713.387,34	-9.348.365,66		-9.348.365,66		-9.348.365,66
2102	Zentrale Leistungen für Schüler,...	8.806.785,00	24.801.102,77	-15.994.317,77		-15.994.317,77	600.000,00	-15.394.317,77
2103	Zentrale schulbezogene Leistungen ...	20.500,00	524.690,92	-504.190,92		-504.190,92		-504.190,92
Summe		21.192.306,68	47.039.181,03	-25.846.874,35		-25.846.874,35	600.000,00	-25.246.874,35

Produktbereich 25 Kultur		Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
2501	Kulturveranstaltungen und -förderung	50.367,83	1.856.076,42	-1.805.708,59		-1.805.708,59		-1.805.708,59
2502	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	137.630,36	1.004.069,43	-866.439,07		-866.439,07		-866.439,07
2503	Musik- und Kunstschulen	625.878,00	2.583.892,15	-1.958.014,15		-1.958.014,15		-1.958.014,15
2504	Weiterbildungsangebote	2.160.041,23	2.929.756,91	-769.715,68		-769.715,68		-769.715,68
2505	Stadtbibliothek	198.065,56	3.912.803,81	-3.714.738,25		-3.714.738,25		-3.714.738,25
2506	Kunstmuseum Gelsenkirchen	1.705,48	976.844,92	-975.139,44		-975.139,44		-975.139,44
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		3.173.688,46	34.174.336,78	-31.000.648,32		-31.000.648,32		-31.000.648,32

Produktbereich 31 Soziale Hilfen		Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
3101	Hilfen zur Gesundheit, Behinderung,...	2.004.533,17	40.183.764,27	-38.179.231,10		-38.179.231,10	2.757.000,00	-35.422.231,10
3102	Hilfen bei Einkommensdefiziten,...	150.966.525,56	229.032.864,18	-78.066.338,62		-78.066.338,62	9.493.638,00	-68.572.700,62
3103	Unterstützung von Senioren und ...	2.579.729,13	4.324.710,67	-1.744.981,54		-1.744.981,54		-1.744.981,54
3107	Kommunale Integration	129.137,37	3.440.118,36	-3.310.980,99		-3.310.980,99		-3.310.980,99
Summe		155.679.925,23	276.981.457,48	-121.301.532,25		-121.301.532,25	12.250.638,00	-109.050.894,25

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	77.861.552,12	-70.161.234,12		-70.161.234,12	200.000,00	-69.961.234,12
3602 Kinder- und Jugendarbeit	4.565.702,17	11.602.289,04	-7.036.586,87		-7.036.586,87		-7.036.586,87
3603 Hilfe für junge Menschen und ihre Fam.	17.526.266,54	95.164.433,81	-77.638.167,27		-77.638.167,27		-77.638.167,27
Summe	29.792.286,71	184.628.274,97	-154.835.988,26		-154.835.988,26	200.000,00	-154.635.988,26

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
4101 Gesundheitsschutz und -förderung	2.073.649,00	5.569.008,39	-3.495.359,39		-3.495.359,39		-3.495.359,39
4102 Ges.-Hilfen, Gutachten u. Stellungn.	522.125,01	4.673.190,34	-4.151.065,33		-4.151.065,33		-4.151.065,33
Summe	2.595.774,01	10.242.198,73	-7.646.424,72		-7.646.424,72		-7.646.424,72

Produktbereich 42 Sportförderung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
4201 Sportanlagen und Sportförderung	622.314,23	4.676.201,46	-4.053.887,23		-4.053.887,23	68.661,00	-3.985.226,23
Summe	622.314,23	4.676.201,46	-4.053.887,23		-4.053.887,23	68.661,00	-3.985.226,23

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5101 Strukturentwicklung		1.038.174,61	-1.038.174,61		-1.038.174,61		-1.038.174,61
5102 Räumliche Planung	9.851.842,28	18.051.931,99	-8.200.089,71		-8.200.089,71		-8.200.089,71
5103 Vermessung, Geobasisdaten, Geodatenm.	487.563,51	5.054.204,44	-4.566.640,93		-4.566.640,93		-4.566.640,93
5104 Bodenordnung, Grundstückswertermittlung	254.623,75	1.153.914,20	-899.290,45		-899.290,45		-899.290,45
Summe	10.594.029,54	25.298.225,24	-14.704.195,70		-14.704.195,70		-14.704.195,70

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	5.331.816,74	-2.792.608,79		-2.792.608,79		-2.792.608,79
5202 Wohnungswesen	3.602.116,85	5.076.498,76	-1.474.381,91		-1.474.381,91		-1.474.381,91
5204 Hilfen bei Wohnproblemen	674.349,22	3.466.642,58	-2.792.293,36		-2.792.293,36		-2.792.293,36
5205 GGW				400.000,00	400.000,00		400.000,00
Summe	6.815.674,02	13.874.958,08	-7.059.284,06	400.000,00	-6.659.284,06		-6.659.284,06

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	64.701.631,00	64.924.031,00	-222.400,00	4.605.000,00	4.382.600,00		4.382.600,00
5303 Konzessionsabgaben	15.500.000,00	15.400,00	15.484.600,00		15.484.600,00		15.484.600,00
Summe	80.201.631,00	65.299.431,00	14.902.200,00	4.605.000,00	19.507.200,00		19.507.200,00

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5401 Verkehrsplanung	291.533,05	2.641.657,98	-2.350.124,93		-2.350.124,93		-2.350.124,93
5402 Verkehrsanlagen und -einrichtungen	20.660.980,40	58.160.500,72	-37.499.520,32	-10.000,00	-37.509.520,32	1.335.860,00	-36.173.660,32
5403 ÖPNV (VRR Umlage)	250.000,00	29.179.400,00	-28.929.400,00		-28.929.400,00	5.477.400,00	-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/T	51.663.000,00	55.016.500,00	-3.353.500,00	200.000,00	-3.153.500,00		-3.153.500,00
Summe	74.365.513,45	145.275.058,70	-70.909.545,25	190.000,00	-70.719.545,25	6.813.260,00	-63.906.285,25

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5501 Natur- und Landschaftsschutz	110.289,00	834.773,35	-724.484,35		-724.484,35		-724.484,35
5502 GELSENDIENSTE (Grünanlagen)	6.526.958,82	22.817.800,00	-16.290.841,18		-16.290.841,18		-16.290.841,18
Summe	6.637.247,82	23.652.573,35	-17.015.325,53		-17.015.325,53		-17.015.325,53

Produktbereich 56 Umweltschutz	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5601 Prävent. und repressiver Umweltschutz	745.500,00	5.265.789,20	-4.520.289,20		-4.520.289,20		-4.520.289,20
Summe	745.500,00	5.265.789,20	-4.520.289,20		-4.520.289,20		-4.520.289,20

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5701 Wirtschaftsförderung	61.000,00	2.651.429,13	-2.590.429,13		-2.590.429,13		-2.590.429,13
5703 Finanzbez. zu sonstigen Beteiligungen	653.000,00	2.453.000,00	-1.800.000,00	554.961,00	-1.245.039,00	600.000,00	-645.039,00
5704 Stabsstelle PB-5-S	281.366,00	100.201,00	181.165,00		181.165,00		181.165,00
Summe	995.366,00	5.204.630,13	-4.209.264,13	554.961,00	-3.654.303,13	600.000,00	-3.054.303,13

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
6101 Zentrale Finanzwirtschaft	789.488.971,00	148.272.275,00	641.216.696,00	-8.357.800,00	632.858.896,00		632.858.896,00
Summe	789.488.971,00	148.272.275,00	641.216.696,00	-8.357.800,00	632.858.896,00		632.858.896,00
Gesamtsumme	1.276.830.176,75	1.294.538.884,60	-17.708.707,85	-2.467.739,00	-20.176.446,85	27.064.627,00	6.888.180,15

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	3.900.230,67	-3.879.230,67							
1102	Verwaltungsführung	30.000,00	5.334.526,62	-5.304.526,62		15.000,00	-15.000,00				
1103	Gleichstellung der Geschlechter		421.769,87	-421.769,87							
1104	Beschäftigtenvertretung	722.779,00	1.328.724,28	-605.945,28							
1105	Rechnungsprüfung	126.500,00	1.407.845,99	-1.281.345,99							
1106	Zentrale Verwaltungsdienste	407.440,00	4.859.971,42	-4.452.531,42		62.500,00	-62.500,00				
1107	Öffentlichkeitsarbeit	4.600,00	3.331.312,70	-3.326.712,70							
1108	Personal- u. Organisationsmanagement	13.854.943,00	59.071.645,02	-45.216.702,02							
1109	Finanzmanagement/Rechnungswesen	3.784.354,00	7.259.611,49	-3.475.257,49							
1110	Zentrales Gebäudemanagement	17.769.049,00	73.234.697,42	-55.465.648,42	7.430.818,00	29.954.835,00	-22.524.017,00				27.600.000,00
1111	Recht	1.080.700,00	6.734.714,24	-5.654.014,24							
1112	Flächenmanagement	1.981.110,00	2.520.595,70	-539.485,70	500.000,00	3.305.000,00	-2.805.000,00				
1115	Verwaltungskoord.	118.939,00	1.162.656,28	-1.043.717,28							
1116	Gelsendienste/Gebäudeservice		13.010.300,00	-13.010.300,00							
1117	GKD	150.000,00	14.556.650,00	-14.406.650,00							
1118	Digitalisierung	3.050.000,00	4.190.138,26	-1.140.138,26	2.965.750,00	3.315.750,00	-350.000,00				
Summe		43.101.414,00	202.325.389,96	-159.223.975,96	10.896.568,00	36.653.085,00	-25.756.517,00				27.600.000,00

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	6.780.983,39	-6.229.108,39		34.000,00	-34.000,00				
1202	Gewerbewesen	363.500,00	874.009,50	-510.509,50							
1205	Vet.-Wesen und Lebensm.-Überwachung	195.500,00	3.368.191,51	-3.172.691,51		3.000,00	-3.000,00				
1206	Durchführung von Ordnungswidrigkeiten	6.675.500,00	1.649.349,10	5.026.150,90							
1207	Verkehrsangelegenheiten	1.044.750,00	3.632.076,74	-2.587.326,74		189.500,00	-189.500,00				
1208	Verkehrszulassungen	3.172.679,00	2.956.111,36	216.567,64							
1210	Einwohnerangelegenheiten	2.285.000,00	5.420.074,72	-3.135.074,72							
1211	Personenstandswesen	520.000,00	1.249.728,00	-729.728,00							
1212	Regelung des Aufenthalts ausl. Mitbürger	541.500,00	4.405.797,00	-3.864.297,00		7.000,00	-7.000,00				
1213	Statistik	203.969,00	585.279,34	-381.310,34							
1214	Wahlen		34.175,59	-34.175,59							
1215	Gefahrenabwehr, -Vorbeugung, Rett.-Dien.	20.544.000,00	36.026.886,55	-15.482.886,55	371.000,00	5.635.900,00	-5.264.900,00				4.396.000,00
Summe		36.098.273,00	66.982.662,80	-30.884.389,80	371.000,00	5.869.400,00	-5.498.400,00				4.396.000,00

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	8.523.728,00	15.137.900,52	-6.614.172,52	16.568.136,00	21.038.850,00	-4.470.714,00				7.260.300,00
2102	Zentrale Leistungen f. Schüler u.a.	8.806.682,00	24.735.245,02	-15.928.563,02							
2103	Zentrale schulbez. Aufg. d. Schultr.	20.500,00	502.715,18	-482.215,18							
Summe		17.350.910,00	40.375.860,72	-23.024.950,72	16.568.136,00	21.038.850,00	-4.470.714,00				7.260.300,00

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	1.849.589,49	-1.799.389,49							
2502	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	135.600,00	981.446,91	-845.846,91		20.000,00	-20.000,00				
2503	Musik-/Kunstschulen	625.878,00	2.569.883,93	-1.944.005,93	2.000,00	20.000,00	-18.000,00				
2504	Volkshochschule	2.159.441,00	2.894.110,76	-734.669,76	1.000,00	16.000,00	-15.000,00				
2505	Stadtbibliothek	171.797,00	3.480.065,67	-3.308.268,67		353.228,00	-353.228,00				
2506	Museum	1.600,00	971.232,88	-969.632,88	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		3.144.516,00	33.657.147,64	-30.512.631,64	16.000,00	480.228,00	-464.228,00				

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.	2.004.250,00	40.076.906,36	-38.072.656,36	37.000,00	37.000,00					
3102	Hilfe b. EK-Defiziten, Unterst.-Leist.	150.964.200,00	228.583.287,33	-77.619.087,33							
3103	Unterst.v.Senioren u. Menschen m. Beh.	2.579.000,00	4.225.870,79	-1.646.870,79							
3107	Kommunale Integration	128.662,00	3.410.650,14	-3.281.988,14							
Summe		155.676.112,00	276.296.714,62	-120.620.602,62	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	77.661.473,00	-69.961.155,00							
3602	Kinder- und Jugendarbeit	4.480.924,00	11.262.834,18	-6.781.910,18	29.500,00	352.500,00	-323.000,00				
3603	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien	17.521.142,00	94.929.729,70	-77.408.587,70		6.200,00	-6.200,00				
Summe		29.702.384,00	183.854.036,88	-154.151.652,88	29.500,00	358.700,00	-329.200,00				

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	2.069.800,00	5.537.060,58	-3.467.260,58		9.000,00	-9.000,00				
4102	Gesundheitshilfen/Gutachten/Stellngn.	521.700,00	4.662.137,21	-4.140.437,21		52.500,00	-52.500,00				
Summe		2.591.500,00	10.199.197,79	-7.607.697,79		61.500,00	-61.500,00				

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	4.454.682,23	-4.029.911,23	990.971,00	1.005.971,00	-15.000,00				1.080.000,00
Summe	424.771,00	4.454.682,23	-4.029.911,23	990.971,00	1.005.971,00	-15.000,00				1.080.000,00

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		1.030.929,39	-1.030.929,39							
5102 Räumliche Planung	8.651.024,00	18.219.906,22	-9.568.882,22	10.673.283,00	14.310.906,00	-3.637.623,00				42.398.500,00
5103 Vermessung, Geobasisdaten pp.	287.000,00	4.933.939,99	-4.646.939,99	44.000,00	148.000,00	-104.000,00				
5104 Bodenordnung/Grundstückswertermittl.	254.000,00	1.138.805,90	-884.805,90							
Summe	9.192.024,00	25.323.581,50	-16.131.557,50	10.717.283,00	14.458.906,00	-3.741.623,00				42.398.500,00

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	5.221.031,48	-2.682.031,48		6.000,00	-6.000,00				
5202 Wohnungsbauförderung	3.602.080,00	5.314.928,46	-1.712.848,46		2.500,00	-2.500,00				
5204 Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld	674.077,00	3.366.802,33	-2.692.725,33							
5205 GGW	400.000,00		400.000,00							
Summe	7.215.157,00	13.902.762,27	-6.687.605,27		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 GEW		360.000,00	-360.000,00		5.000.000,00	-5.000.000,00				
5302 GK	69.306.631,00	64.904.031,00	4.402.600,00							
5303 Konzessionsabgaben	15.500.000,00	15.400,00	15.484.600,00							
Summe	84.806.631,00	65.279.431,00	19.527.200,00		5.000.000,00	-5.000.000,00				

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	2.612.148,13	-2.320.887,13		1.075.000,00	-1.075.000,00				
5402 Verkehrsanlagen/-einrichtungen	4.031.200,00	35.610.293,40	-31.579.093,40	4.091.755,00	17.891.500,00	-13.799.745,00				14.665.000,00
5403 ÖPNV (VRR Umlage für Inanspruchnahme)	250.000,00	32.445.400,00	-32.195.400,00							
5404 ÖPNV (Fin.-Bez.)	1.500.000,00	277.000,00	1.223.000,00							
5405 GD - Abfallbes., Straßenr., Märkte/Toil.	51.863.000,00	54.946.500,00	-3.083.500,00							
Summe	57.935.461,00	125.891.341,53	-67.955.880,53	4.091.755,00	18.966.500,00	-14.874.745,00				14.665.000,00

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	822.235,22	-742.176,22		30.000,00	-30.000,00				
5502 Gelsendienste /Grünanlagen	6.526.958,82	22.787.800,00	-16.260.841,18							
Summe	6.607.017,82	23.610.035,22	-17.003.017,40		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	5.198.539,04	-4.453.539,04		2.000,00	-2.000,00				
Summe	745.000,00	5.198.539,04	-4.453.539,04		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	61.000,00	2.625.948,53	-2.564.948,53		180.500,00	-180.500,00				
5703 Finanzbeziehungen z. s. Beteiligungsunt.	1.207.961,00	2.453.000,00	-1.245.039,00							
5704 Stabsstelle PB-5-S	281.366,00	100.201,00	181.165,00							
Summe	1.550.327,00	5.179.149,53	-3.628.822,53		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	794.115.932,00	173.109.275,00	621.006.657,00	13.900.064,00	45.000,00	13.855.064,00	194.937.863,00	170.407.000,00	111.959.408,00	
Summe	794.115.932,00	173.109.275,00	621.006.657,00	13.900.064,00	45.000,00	13.855.064,00	194.937.863,00	170.407.000,00	111.959.408,00	

Gesamtsumme	1.250.257.429,82	1.255.639.807,73	-5.382.377,91	57.618.277,00	104.196.140,00	-46.577.863,00	194.937.863,00	170.407.000,00	111.959.408,00	97.399.800,00
--------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

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	14.100.995,31	15.289.537	15.551.995	16.298.698	11.543.579	10.478.133			
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	11.586.584,59	15.726.936	20.114.189	20.114.189	20.129.189	20.129.189			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.934.959,10	18.380.182	17.778.325	17.780.145	17.781.975	17.783.605			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.903.866,67	2.784.790	3.175.100	3.175.200	3.175.300	3.175.400			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.681.085,57	600.000	780.000	600.000	600.000	600.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	59.208.567,48	52.784.645	57.402.309	57.970.932	53.232.743	52.169.027			
11	- Personalaufwendungen	60.323.256,22	58.878.966	61.898.974	63.785.040	64.968.716	65.611.782			
12	- Versorgungsaufwendungen	35.931.934,42	36.520.000	35.204.000	35.126.200	35.051.622	34.980.298			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.573.446,98	63.696.687	68.313.449	78.082.341	78.119.187	78.054.137			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.894.551,36	26.695.022	28.504.857	29.624.211	23.680.572	22.295.047			
15	- Transferaufwendungen	288.514,16	981.900	954.500	577.500	577.500	512.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.472.289,05	32.021.639	37.820.407	40.638.218	36.712.454	36.602.454			
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.483.992,19	218.794.214	232.696.187	247.833.510	239.110.052	238.056.219			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	150.275.424,71-	166.009.569-	175.293.877-	189.862.578-	185.877.308-	185.887.192-			
19	+ Finanzerträge	369.111,07	424.902	150.100	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	140.100	100	100	100			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	149.917.839,44-	165.584.667-	175.153.777-	189.862.478-	185.877.208-	185.887.092-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	6.381.068	14.501.161	14.330.256	14.330.256			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	65,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	65,00-	0	6.381.068	14.501.161	14.330.256	14.330.256			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	149.917.904,44-	165.584.667-	168.772.709-	175.361.317-	171.546.952-	171.556.836-			
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)	90.644.098,64-	105.277.949-	108.523.371-	115.111.390-	111.296.424-	111.305.695-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	90.644.098,64-	105.277.949-	108.523.371-	115.111.390-	111.296.424-	111.305.695-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024		2025	2026	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	7.170.837,89	8.673.430	10.396.568	0	4.629.768	1.589.418	951.836		
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	10.896.568	0	5.129.768	2.589.418	1.951.836		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	861.572,77	2.260.000	3.235.000	0	600.000	600.000	600.000		
08	+ für Baumaßnahmen	12.324.900,88	22.893.814	29.971.835	27.600.000	28.474.000	18.514.000	16.965.000		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.269.790,31	480.500	3.446.250	0	3.446.250	1.584.000	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	14.456.263,96	25.634.314	36.653.085	27.600.000	32.520.250	20.698.000	18.045.500		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.670.299,43-	15.355.684-	25.756.517-	27.600.000-	27.390.482-	18.108.582-	16.093.664-		

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	485.147,99	395.374	404.465	368.961	346.118	296.980			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.732.756,63	27.011.015	28.056.025	28.344.525	28.384.525	28.384.525			
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	6.903.180	6.905.680	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	33.657.734,40	35.918.934	36.527.639	36.779.666	36.556.823	36.307.685			
11	- Personalaufwendungen	43.521.693,48	48.113.060	49.356.179	50.875.408	52.112.410	52.586.752			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.365.229,79	13.427.066	15.891.736	15.352.077	15.437.416	15.031.846			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.636.496,49	2.611.994	2.384.127	2.377.334	2.179.698	1.819.769			
15	- Transferaufwendungen	406.512,82	570.000	1.006.000	981.000	981.000	981.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.899.392,62	2.927.785	3.320.065	3.601.565	3.894.065	3.289.065			
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.829.325,20	67.649.905	71.958.107	73.187.384	74.604.589	73.708.432			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.171.590,80-	31.730.971-	35.430.468-	36.407.718-	38.047.766-	37.400.747-			
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)	28.171.590,80-	31.730.971-	35.430.468-	36.407.718-	38.047.766-	37.400.747-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	151.000	151.000	151.000	151.000			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	151.000	151.000	151.000	151.000			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	28.171.590,80-	31.730.971-	35.279.468-	36.256.718-	37.896.766-	37.249.747-			
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)	31.006.550,80-	34.732.430-	38.223.547-	39.201.386-	40.842.035-	40.195.629-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	31.006.550,80-	34.732.430-	38.223.547-	39.201.386-	40.842.035-	40.195.629-			

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	2.683.914,00	3.797.200	5.869.400	4.396.000	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	5.869.400	4.396.000	4.966.000	2.935.000	4.193.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.287.348,41-	3.426.200-	5.498.400-	4.396.000-	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	14.647.588,06	14.850.717	18.389.718	16.271.137	19.449.239	19.681.369			
03	+ Sonstige Transfererträge	538.271,73	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	354.850	354.850	354.850	354.850			
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	3.835.032,57	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	21.282.989,65	17.515.708	21.192.307	19.073.726	22.251.828	22.483.958			
11	- Personalaufwendungen	6.783.485,08	7.116.909	7.499.103	8.379.015	8.675.203	8.750.517			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600.860,45	10.471.367	12.343.852	12.465.852	12.340.852	12.341.852			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.297.221,95	776.198	777.404	668.062	1.703.460	1.659.063			
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	17.772.517,14	16.825.041	17.345.125	14.825.732	15.990.314	15.680.962			
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.032.025,49	43.671.959	47.039.181	45.675.307	48.317.276	48.318.728			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.749.035,84-	26.156.251-	25.846.874-	26.601.580-	26.065.448-	25.834.770-			
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)	21.749.035,84-	26.156.251-	25.846.874-	26.601.580-	26.065.448-	25.834.770-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	600.000	600.000	600.000	600.000			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	600.000	600.000	600.000	600.000			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	21.749.035,84-	26.156.251-	25.246.874-	26.001.580-	25.465.448-	25.234.770-			
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)	68.017.436,36-	71.779.277-	70.796.500-	71.451.206-	70.915.074-	70.684.396-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	68.017.436,36-	71.779.277-	70.796.500-	71.451.206-	70.915.074-	70.684.396-			

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	16.558.136	0	7.784.775	3.735.175	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	16.568.136	0	7.794.775	3.745.175	2.858.575
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	9.019.274,93	7.762.000	9.122.000	7.020.000	8.215.000	3.285.000	85.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.353.798,83	9.629.625	11.976.850	240.300	5.751.851	6.238.251	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	21.098.850	7.260.300	13.966.851	9.523.251	5.436.851
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	466.746,03-	6.106.650-	4.530.714-	7.260.300-	6.172.076-	5.778.076-	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	2.488.473,75	2.191.955	2.001.076	1.938.504	2.053.510	1.938.610			
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	1.003.098	1.003.098	1.003.098	1.003.098			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.741,28	200	300	300	300	300			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.062.864,39	3.349.467	3.173.688	3.111.116	3.226.122	3.111.222			
11	- Personalaufwendungen	8.299.449,78	8.475.782	9.125.892	9.299.725	9.418.933	9.511.618			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161.104,01	1.132.649	1.144.757	1.029.332	917.166	909.332			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147.796,39	123.323	121.755	100.446	99.274	98.122			
15	- Transferaufwendungen	20.975.478,46	21.184.304	21.319.951	21.531.013	21.740.541	21.963.587			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.569.290,03	2.503.196	2.461.982	2.455.332	2.675.732	2.481.232			
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.153.118,67	33.419.254	34.174.337	34.415.848	34.851.646	34.963.891			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.090.254,28-	30.069.787-	31.000.648-	31.304.732-	31.625.524-	31.852.669-			
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)	29.090.254,28-	30.069.787-	31.000.648-	31.304.732-	31.625.524-	31.852.669-			
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)	29.090.254,28-	30.069.787-	31.000.648-	31.304.732-	31.625.524-	31.852.669-			
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)	30.960.755,28-	31.940.288-	32.871.149-	33.175.233-	33.496.025-	33.723.170-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	30.960.755,28-	31.940.288-	32.871.149-	33.175.233-	33.496.025-	33.723.170-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.000,00	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	44.000,00	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	480.228	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	480.228	0	418.628	651.228	424.728
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	479.404,03-	401.828-	464.228-	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	593.225	510.813	510.722	510.200			
03	+ Sonstige Transfererträge	3.765.268,39	3.348.000	3.865.500	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	149.854.400	151.581.300	153.196.200	154.872.700			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.342.348,55	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	139.164.318,89	140.394.533	155.679.925	157.319.413	158.834.222	160.510.200			
11	- Personalaufwendungen	10.168.178,19	10.973.132	11.136.766	11.590.967	11.849.473	11.959.344			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.435.503,85	12.059.071	12.492.571	12.250.571	12.250.571	12.250.571			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	277.073,78	266.526	278.020	277.274	201.269	200.525			
15	- Transferaufwendungen	215.712.471,14	215.091.859	249.792.127	252.446.780	254.530.537	257.025.537			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.398.860,93	3.007.374	3.281.974	2.789.974	2.799.974	2.789.974			
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.992.087,89	241.397.962	276.981.457	279.355.566	281.631.823	284.225.951			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	101.827.769,00-	101.003.429-	121.301.532-	122.036.152-	122.797.602-	123.715.750-			
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)	101.827.769,00-	101.003.429-	121.301.532-	122.036.152-	122.797.602-	123.715.750-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	12.250.638	12.769.738	12.445.838	12.392.338			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	431.268,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	431.268,00-	0	12.250.638	12.769.738	12.445.838	12.392.338			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	102.259.037,00-	101.003.429-	109.050.894-	109.266.414-	110.351.764-	111.323.412-			
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)	106.264.638,48-	105.654.405-	113.775.270-	114.090.790-	115.176.140-	116.147.788-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	106.264.638,48-	105.654.405-	113.775.270-	114.090.790-	115.176.140-	116.147.788-			

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		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	5.314.311,43	6.362.290	6.827.371	6.681.148	6.576.557	6.249.524			
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	12.115.937,03	12.596.260	12.638.760	13.345.760	14.097.350	14.826.651			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.222.617,96	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	27.016.039,94	29.373.671	29.792.287	30.353.064	30.984.563	31.386.831			
11	- Personalaufwendungen	18.268.754,16	19.388.652	20.310.060	20.687.391	20.964.968	21.170.347			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.818.660,23	12.746.091	15.480.857	15.536.131	15.538.131	15.526.631			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	421.800,95	334.700	346.458	304.176	291.191	288.676			
15	- Transferaufwendungen	122.903.517,58	127.154.870	144.998.138	147.399.512	149.135.292	150.747.183			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.139.127,63	3.313.632	3.492.762	3.462.412	3.441.412	3.452.412			
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.551.860,55	162.937.945	184.628.275	187.389.622	189.370.994	191.185.249			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	128.535.820,61-	133.564.274-	154.835.988-	157.036.558-	158.386.431-	159.798.418-			
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)	128.535.820,61-	133.564.274-	154.835.988-	157.036.558-	158.386.431-	159.798.418-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	128.535.820,61-	133.564.274-	154.635.988-	156.836.558-	158.186.431-	159.598.418-			
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)	130.571.094,61-	135.599.548-	156.671.262-	158.871.832-	160.221.705-	161.633.692-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	130.571.094,61-	135.599.548-	156.671.262-	158.871.832-	160.221.705-	161.633.692-			

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	358.700	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	358.700	0	279.700	285.700	291.700
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	141.159,21-	333.415-	329.200-	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	526.481,69	395.548	383.974	383.974	383.974	383.821			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.021,86	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.678,53	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.103.232,63	1.197.800	1.949.800	1.899.800	1.859.800	1.859.800			
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	7.787.414,71	1.850.348	2.595.774	2.545.774	2.505.774	2.505.621			
11	- Personalaufwendungen	5.835.787,59	5.879.155	6.785.455	6.881.306	6.962.584	7.031.435			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.021.170,78	1.251.500	1.889.500	1.889.500	1.889.500	1.889.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.875,33	5.783	8.569	7.582	6.866	5.865			
15	- Transferaufwendungen	1.291.358,04	1.375.397	1.473.755	1.407.255	1.407.255	1.405.255			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.169.116,05	102.860	84.920	84.920	84.920	84.920			
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.324.307,79	8.614.695	10.242.199	10.270.563	10.351.125	10.416.975			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.536.893,08-	6.764.347-	7.646.425-	7.724.789-	7.845.351-	7.911.354-			
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)	6.536.893,08-	6.764.347-	7.646.425-	7.724.789-	7.845.351-	7.911.354-			
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)	6.536.893,08-	6.764.347-	7.646.425-	7.724.789-	7.845.351-	7.911.354-			
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)	6.726.940,08-	6.954.394-	7.836.472-	7.914.836-	8.035.398-	8.101.401-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.726.940,08-	6.954.394-	7.836.472-	7.914.836-	8.035.398-	8.101.401-			

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
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	160.191,61	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	160.191,61	52.500	61.500	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	160.191,61	52.500	61.500	0	52.500	52.500	52.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	52.500-	61.500-	0	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	149.643,00	196.519	202.543	190.462	173.193	287.059			
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	363.774,98	616.290	622.314	610.233	592.964	706.830			
11	- Personalaufwendungen	1.541.723,75	1.680.605	1.736.450	1.754.152	1.772.410	1.790.081			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.286.802,21	1.482.668	1.595.690	1.595.690	1.595.690	1.595.690			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152.748,04	206.439	217.725	205.661	188.305	167.163			
15	- Transferaufwendungen	1.051.559,32	1.113.153	1.120.753	1.030.753	1.000.753	1.000.753			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.787,61	5.583	5.583	5.583	5.583	5.583			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.037.620,93	4.488.448	4.676.201	4.591.839	4.562.741	4.559.270			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.673.845,95-	3.872.158-	4.053.887-	3.981.606-	3.969.777-	3.852.441-			
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)	3.673.845,95-	3.872.158-	4.053.887-	3.981.606-	3.969.777-	3.852.441-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	68.661	68.661	68.661	68.661			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	68.661	68.661	68.661	68.661			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.673.845,95-	3.872.158-	3.985.226-	3.912.945-	3.901.116-	3.783.780-			
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)	4.648.683,75-	5.713.409-	5.826.477-	5.754.196-	5.742.367-	5.625.031-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.648.683,75-	5.713.409-	5.826.477-	5.754.196-	5.742.367-	5.625.031-			

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	990.971	0	2.040.971	960.971	960.971		
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	990.971	0	2.040.971	960.971	960.971		
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	758.836	1.080.000	1.808.836	728.836	728.836		728.836
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	222.451,55	322.135	247.135	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	1.005.971	1.080.000	2.040.971	960.971	960.971		960.971
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	218.102,89-	110.000-	15.000-	1.080.000-	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	2.479.530,43	7.398.389	8.372.544	9.192.687	9.113.942	8.781.386			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.174,05	381.000	381.800	381.800	381.800	381.800			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.897,93	11.000	63.236	20.000	20.000	20.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.857,79	250.100	276.250	232.500	800.000	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.801,65	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	3.018.261,85	10.340.489	10.594.030	10.127.487	10.615.742	9.483.186			
11	- Personalaufwendungen	9.809.229,24	10.009.471	11.274.613	11.475.513	11.643.335	11.759.288			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.526.301,49	6.270.798	7.125.605	6.156.307	4.337.737	4.323.731			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.669,47	55.148	54.328	68.533	995.929	1.006.481			
15	- Transferaufwendungen	2.452.031,40	6.015.500	6.330.250	7.386.863	8.390.150	8.326.150			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.113,15	581.950	513.429	345.568	543.003	372.603			
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.000.344,75	22.932.867	25.298.225	25.432.784	25.910.154	25.788.253			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.982.082,90-	12.592.377-	14.704.196-	15.305.296-	15.294.413-	16.305.068-			
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)	12.988.435,38-	12.612.377-	14.704.196-	15.305.296-	15.294.413-	16.305.068-			
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)	12.988.435,38-	12.612.377-	14.704.196-	15.305.296-	15.294.413-	16.305.068-			
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)	13.429.542,38-	13.053.484-	15.145.303-	15.746.403-	15.735.520-	16.746.175-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	13.429.542,38-	13.053.484-	15.145.303-	15.746.403-	15.735.520-	16.746.175-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.366.415,15	5.633.231	10.687.283	0	18.195.305	19.237.140	24.507.040
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	30.000	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	5.366.415,15	5.663.231	10.717.283	0	18.195.305	19.237.140	24.507.040
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	562.000	486.000	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	4.770.880,92	6.113.500	12.834.906	41.836.500	25.387.581	30.655.800	33.831.300
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.502.314,79	429.900	1.138.000	562.000	774.000	659.000	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	6.273.195,71	7.105.400	14.458.906	42.398.500	26.161.581	31.314.800	34.060.300
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	906.780,56-	1.442.169-	3.741.623-	42.398.500-	7.966.276-	12.077.660-	9.553.260-

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	701,69	1.900.505	2.893.314	1.246.622	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	3.055.448,98	4.831.865	6.815.674	4.893.482	3.207.742	3.183.377			
11	- Personalaufwendungen	6.784.214,95	6.993.875	7.796.556	7.955.014	8.078.509	8.156.526			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.029,77	796.500	1.244.840	1.244.840	1.244.840	1.244.840			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.437,80	20.833	20.873	7.272	7.215	7.215			
15	- Transferaufwendungen	3.801.211,56	2.368.000	3.458.189	1.614.805	322.000	294.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	523.867,63	759.950	1.354.500	1.078.500	614.500	614.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.763.761,71	10.939.158	13.874.958	11.900.431	10.267.064	10.317.081			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.708.312,73-	6.107.293-	7.059.284-	7.006.948-	7.059.322-	7.133.704-			
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)	8.308.312,73-	5.707.293-	6.659.284-	6.606.948-	6.659.322-	6.733.704-			
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)	8.308.312,73-	5.707.293-	6.659.284-	6.606.948-	6.659.322-	6.733.704-			
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)	8.552.270,73-	5.951.251-	6.903.242-	6.850.906-	6.903.280-	6.977.662-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	8.552.270,73-	5.951.251-	6.903.242-	6.850.906-	6.903.280-	6.977.662-			

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	64.701.631	67.375.000	68.896.000	70.396.000			
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	80.201.631	82.875.000	84.396.000	85.896.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.286.254,83	60.613.800	64.919.431	67.592.800	69.113.800	70.613.800			
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	61.790.202,72	60.663.800	65.299.431	67.972.800	69.493.800	70.993.800			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.577.254,30	15.232.200	14.902.200	14.902.200	14.902.200	14.902.200			
19	+ Finanzerträge	10.937.810,81	5.169.000	4.605.000	4.454.000	4.904.000	4.724.000			
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	4.605.000	4.454.000	4.904.000	4.724.000			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.515.065,11	20.401.200	19.507.200	19.356.200	19.806.200	19.626.200			
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)	24.515.065,11	20.401.200	19.507.200	19.356.200	19.806.200	19.626.200			
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)	24.515.065,11	20.401.200	19.507.200	19.356.200	19.806.200	19.626.200			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	24.515.065,11	20.401.200	19.507.200	19.356.200	19.806.200	19.626.200			

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	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	5.000.000	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	5.000.000	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	5.000.000-	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	15.532.907,38	14.908.806	14.623.713	14.689.665	14.684.959	11.749.362			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.101.205,42	51.284.249	57.367.538	58.657.863	59.982.454	60.515.139			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.553,50	362.200	362.200	362.200	362.200	362.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.078,58	1.015.000	795.000	795.000	795.000	795.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.536.843,65	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	65.016.588,53	68.037.317	74.365.513	75.821.789	77.141.675	74.724.603			
11	- Personalaufwendungen	8.574.194,87	9.138.565	9.643.994	9.813.140	9.942.248	10.039.781			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.394.527,74	74.223.333	83.218.163	87.763.986	88.701.486	89.383.986			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.766.282,02	20.429.374	22.298.818	22.318.749	23.509.493	18.933.458			
15	- Transferaufwendungen	26.623.606,11	23.151.400	29.468.800	30.161.040	30.592.040	30.746.040			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.284.363,35	1.792.284	645.284	648.284	543.284	543.284			
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.642.974,09	128.734.957	145.275.059	150.705.199	153.288.552	149.646.549			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	64.626.385,56-	60.697.640-	70.909.545-	74.883.410-	76.146.877-	74.921.946-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	200.000	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-	190.000	10.000-	10.000-	10.000-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	64.626.385,56-	60.707.640-	70.719.545-	74.893.410-	76.156.877-	74.931.946-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	6.813.260	10.546.723	10.254.723	10.254.683			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	6.813.260	10.546.723	10.254.723	10.254.683			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	64.626.385,56-	60.707.640-	63.906.285-	64.346.687-	65.902.154-	64.677.263-			
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)	64.895.469,56-	60.976.724-	64.175.369-	64.615.771-	66.171.238-	64.946.347-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	64.895.469,56-	60.976.724-	64.175.369-	64.615.771-	66.171.238-	64.946.347-			

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	3.395.755	0	4.353.000	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	696.000	0	1.796.000	436.000	1.116.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.888.832,82	3.524.366	4.091.755	0	6.149.000	2.982.800	1.775.000
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	16.759.000	12.587.000	12.222.000	14.232.500	14.422.500
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.681.653,42	1.647.000	2.167.500	2.078.000	2.775.500	727.500	537.500
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	18.966.500	14.665.000	15.037.500	15.000.000	15.000.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.270.090,44-	18.970.634-	14.874.745-	14.665.000-	8.888.500-	12.017.200-	13.225.000-

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	356.318	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	6.250.700	6.393.100	6.539.600	6.689.700			
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	6.637.248	6.736.560	6.883.060	7.033.160			
11	- Personalaufwendungen	656.419,11	730.149	702.516	708.672	717.541	724.583			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.291.072,78	22.179.649	22.906.759	23.287.300	23.860.100	24.447.000			
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	23.652.573	24.036.483	24.618.134	25.212.077			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.300.779,11-	16.596.717-	17.015.326-	17.299.923-	17.735.074-	18.178.917-			
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-	17.015.326-	17.299.923-	17.735.074-	18.178.917-			
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-	17.015.326-	17.299.923-	17.735.074-	18.178.917-			
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-	17.031.910-	17.316.507-	17.751.658-	18.195.501-			
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-	17.031.910-	17.316.507-	17.751.658-	18.195.501-			

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-

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	4.113.845	4.215.490	4.281.101	4.322.513			
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	320.000	270.000	270.000	270.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.374,83	115.050	78.100	78.100	78.100	78.100			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.151.479,92	4.752.945	5.265.789	5.317.505	5.383.116	5.424.023			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.457.632,38-	4.099.445-	4.520.289-	4.568.505-	4.630.616-	4.667.523-			
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)	3.457.632,38-	4.099.445-	4.520.289-	4.568.505-	4.630.616-	4.667.523-			
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)	3.457.632,38-	4.099.445-	4.520.289-	4.568.505-	4.630.616-	4.667.523-			
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)	3.552.873,38-	4.194.686-	4.615.530-	4.663.746-	4.725.857-	4.762.764-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.552.873,38-	4.194.686-	4.615.530-	4.663.746-	4.725.857-	4.762.764-			

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	5.791,73	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	724.366	684.366	684.366	520.898			
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	995.366	955.366	955.366	791.898			
11	- Personalaufwendungen	1.284.401,36	1.458.933	1.365.795	1.829.202	1.856.476	1.843.150			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.935,73	1.894.565	1.702.766	1.572.866	1.572.866	1.492.866			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.321,97	1.914	2.460	2.393	2.393	2.393			
15	- Transferaufwendungen	1.393.751,42	1.118.533	2.014.470	1.474.470	1.410.720	1.330.720			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.343,10	161.230	119.140	105.140	105.140	104.675			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.879.753,58	4.635.175	5.204.630	4.984.071	4.947.595	4.773.804			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.007.488,03-	3.422.175-	4.209.264-	4.028.705-	3.992.229-	3.981.906-			
19	+ Finanzerträge	262.181,11	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)	262.181,11	554.961	554.961	554.961	554.961	554.961			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.745.306,92-	2.867.214-	3.654.303-	3.473.744-	3.437.268-	3.426.945-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	600.000	150.000	150.000	150.000			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	600.000	150.000	150.000	150.000			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.745.306,92-	2.867.214-	3.054.303-	3.323.744-	3.287.268-	3.276.945-			
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)	2.773.516,92-	2.895.424-	3.082.513-	3.351.954-	3.315.478-	3.305.155-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.773.516,92-	2.895.424-	3.082.513-	3.351.954-	3.315.478-	3.305.155-			

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 (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	280.773.609,71	278.375.100	319.305.000	322.208.000	329.613.000	335.613.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.843.895,71	401.528.877	463.183.971	467.962.537	472.921.309	478.293.752
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	789.488.971	806.070.537	818.434.309	829.806.752
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	137.498.400	144.794.000	151.166.000	157.347.000
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	148.272.275	155.567.875	161.939.875	168.100.875
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	564.100.464,34	562.508.777	641.216.696	650.502.662	656.494.434	661.705.877
19	+ Finanzerträge	10.323.396,95	9.331.200	14.999.200	16.496.300	17.891.300	19.291.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.081.656,52	21.257.000	23.357.000	25.757.000	28.297.000	30.657.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.758.259,57-	11.925.800-	8.357.800-	9.260.700-	10.405.700-	11.365.700-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	558.342.204,77	550.582.977	632.858.896	641.241.962	646.088.734	650.340.177
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	632.858.896	641.241.962	646.088.734	650.340.177
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	632.858.896	641.241.962	646.088.734	650.340.177
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	580.743.290,77	582.951.277	632.858.896	641.241.962	646.088.734	650.340.177

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	13.766.104	0	13.781.571	13.797.194	13.812.973
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	13.900.064	0	14.115.454	13.928.031	13.942.640
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	13.855.064	0	14.070.454	13.883.031	13.942.640

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	750.185	789.986	809.810	817.208			
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	3.087.470	3.087.470	3.087.470	3.087.470			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.596.770,03	3.938.346	3.925.248	3.965.049	3.984.873	3.992.271			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.565.801,08-	3.917.346-	3.904.248-	3.944.049-	3.963.873-	3.971.271-			
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-	3.904.248-	3.944.049-	3.963.873-	3.971.271-			
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-	3.904.248-	3.944.049-	3.963.873-	3.971.271-			
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-	4.184.337-	4.224.138-	4.243.962-	4.251.360-			
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-	4.184.337-	4.224.138-	4.243.962-	4.251.360-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
16	Der Haushaltsansatz 2023 umfasst:	
	• Ehrenamtliche Tätigkeit	1.410.400 €
	• Ratsarbeit	1.585.000 €
	• Bezirksvertretung	4.900 €
	• Öffentliche Bekanntmachung	12.000 €
	• Gästebewirtung/Repräsentation	6.500 €
	• Sonstige Geschäftsaufwendungen	63.670 €
	• Beiträge W.Verb/BV/V	5.000 €
		<u>3.087.470 €</u>
	<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 Mandatsträgerinnen und Mandatsträger 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	3.532.998	3.537.482	3.544.143	3.547.919	
= Ordentliches Ergebnis	3.237.607-	3.500.997-	3.512.998-	3.517.482-	3.524.143-	3.527.919-	

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	11.284	36.318	42.662	42.776	
= Ordentliches Ergebnis	5.941-	12.287-	10.284-	35.318-	41.662-	41.776-	

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	322.252	404.061	380.965	391.249	398.068	401.577	
= Ordentliches Ergebnis	322.252-	404.061-	380.965-	391.249-	398.068-	401.577-	

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	3.925.248	3.965.049	3.984.873	3.992.271	
= Ordentliches Ergebnis	3.565.801-	3.917.346-	3.904.248-	3.944.049-	3.963.873-	3.971.271-	

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	5.065.017	5.306.961	5.443.537	5.492.910			
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	7.917	7.861	7.728	7.528			
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	5.567.106	5.858.994	6.005.438	5.944.610			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.755.562,55-	5.429.225-	5.537.106-	5.828.994-	5.975.438-	5.914.610-			
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-	5.537.106-	5.828.994-	5.975.438-	5.914.610-			
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-	5.537.106-	5.828.994-	5.975.438-	5.914.610-			
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-	5.743.536-	6.035.424-	6.181.868-	6.121.040-			
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-	5.743.536-	6.035.424-	6.181.868-	6.121.040-			

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	<u>2.392 €</u>
		201.372 €
	<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	299.734	353.758	370.764	373.747
= Ordentliches Ergebnis	301.531-	289.172-	299.734-	353.758-	370.764-	373.747-

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	750.867	798.455	814.349	709.534
= Ordentliches Ergebnis	532.859-	643.917-	720.867-	768.455-	784.349-	679.534-

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	4.516.505	4.706.782	4.820.325	4.861.329	
= Ordentliches Ergebnis	3.843.519-	4.496.136-	4.516.505-	4.706.782-	4.820.325-	4.861.329-	

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	5.567.106	5.858.994	6.005.438	5.944.610
= Ordentliches Ergebnis	3.755.563-	5.429.225-	5.537.106-	5.828.994-	5.975.438-	5.914.610-

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	202.437,64	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	202.437,64	15.000	15.000	0	15.000	15.000	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-	15.000-	15.000-

Haushaltsplan 2023	Verwaltungsführung Produktgruppe 1102	Vorstandsbereich OB
---------------------------	--	----------------------------

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

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

– 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 sowohl aus dem internen als auch aus dem externen Bereich unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Abbildung gesellschaftlicher Vielfalt.	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	Installierung von analogen und digitalen Beratungssprechzeiten und Angeboten. Einführung eines Monitorings

		schnell, barrierearm und qualifiziert zu beraten	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	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.485,43	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	7.485,43	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	357.135,98	392.886	406.770	432.342	441.825	445.972			
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	421.849	447.421	456.905	461.052			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	369.013,30-	407.966-	421.849-	447.421-	456.905-	461.052-			
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-	421.849-	447.421-	456.905-	461.052-			
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-	421.849-	447.421-	456.905-	461.052-			
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-	432.717-	458.289-	467.773-	471.920-			
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-	432.717-	458.289-	467.773-	471.920-			

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	421.849	447.421	456.905	461.052	
= Ordentliches Ergebnis	369.013-	407.966-	421.849-	447.421-	456.905-	461.052-	

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	421.849	447.421	456.905	461.052	
= Ordentliches Ergebnis	369.013-	407.966-	421.849-	447.421-	456.905-	461.052-	

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	1.319.094	1.347.174	1.367.058	1.380.333			
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	1.345.783	1.373.823	1.393.707	1.406.982			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	528.143,07-	600.937-	622.939-	651.010-	670.894-	684.170-			
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-	622.939-	651.010-	670.894-	684.170-			
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-	622.939-	651.010-	670.894-	684.170-			
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-	626.014-	654.085-	673.969-	687.245-			
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-	626.014-	654.085-	673.969-	687.245-			

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	1.345.783	1.373.823	1.393.707	1.406.982	
= Ordentliches Ergebnis	528.143-	600.937-	622.939-	651.010-	670.894-	684.170-	

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	1.345.783	1.373.823	1.393.707	1.406.982	
= Ordentliches Ergebnis	528.143-	600.937-	622.939-	651.010-	670.894-	684.170-	

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	1.475.730	967.139	1.002.976	1.035.539			
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	1.476.118	967.526	1.003.364	1.035.927			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.281.424,18-	1.582.656-	1.349.618-	841.026-	876.864-	909.427-			
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-	1.349.618-	841.026-	876.864-	909.427-			
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-	1.349.618-	841.026-	876.864-	909.427-			
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-	1.369.238-	860.057-	895.294-	927.244-			
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-	1.369.238-	860.057-	895.294-	927.244-			

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	976.039	389.823	410.314	430.358	
= Ordentliches Ergebnis	944.105-	1.134.583-	976.039-	389.823-	410.314-	430.358-	

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	323.422	202.800	211.484	219.214	
= Ordentliches Ergebnis	175.208-	248.561-	196.922-	76.300-	84.984-	92.714-	

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	176.657	374.903	381.566	386.355
= Ordentliches Ergebnis	162.111-	199.512-	176.657-	374.903-	381.566-	386.355-

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	1.476.118	967.526	1.003.364	1.035.927
= Ordentliches Ergebnis	1.281.424-	1.582.656-	1.349.618-	841.026-	876.864-	909.427-

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	402.440	402.440	402.440	402.440			
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	407.601	407.601	407.601	407.601			
11	- Personalaufwendungen	2.393.936,25	2.530.595	2.773.705	2.839.507	2.884.196	2.912.050			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.187,93	178.500	190.000	190.000	190.000	190.000			
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	1.466.142,43	1.748.238	1.939.038	1.939.038	1.939.038	1.939.038			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.031.924,43	4.458.427	4.904.000	4.969.801	5.014.490	5.042.345			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.691.921,27-	4.025.512-	4.496.399-	4.562.200-	4.606.890-	4.634.744-			
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)	3.691.921,27-	4.025.512-	4.496.399-	4.562.200-	4.606.890-	4.634.744-			
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)	3.691.921,27-	4.025.512-	4.496.399-	4.562.200-	4.606.890-	4.634.744-			
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)	3.753.785,27-	4.113.486-	4.581.325-	4.647.126-	4.691.816-	4.719.670-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.753.785,27-	4.113.486-	4.581.325-	4.647.126-	4.691.816-	4.719.670-			

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. Nach einem Anbieterwechsel steigen die Aufwendungen für Postgebühren.

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	2.093.454	2.126.437	2.147.779	2.159.831
= Ordentliches Ergebnis	1.231.441-	1.500.824-	1.735.224-	1.768.208-	1.789.549-	1.801.601-

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	49.371	49.371	49.371	49.371
- Aufwendungen	1.937.205	2.063.196	2.239.271	2.254.118	2.266.329	2.276.452
= Ordentliches Ergebnis	1.881.049-	2.012.045-	2.189.900-	2.204.747-	2.216.958-	2.227.081-

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	571.275	589.245	600.382	606.062
= Ordentliches Ergebnis	159.797-	512.642-	571.275-	589.245-	600.382-	606.062-

Summe 1106 - Zentrale Dienste

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	340.003	432.915	407.601	407.601	407.601	407.601
- Aufwendungen	4.031.924	4.458.427	4.904.000	4.969.801	5.014.490	5.042.345
= Ordentliches Ergebnis	3.691.921-	4.025.512-	4.496.399-	4.562.200-	4.606.890-	4.634.744-

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	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	20.114,41	15.000	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	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-	62.500-	0	62.500-	62.500-	62.500-

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	0		0	0	0	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-	62.500-		62.500-	62.500-	62.500-	0		
Gesamtsaldo	20.026,08-	47.500-	62.500-	0	62.500-	62.500-	62.500-	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. Erstattungen vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe werden nicht mehr erwartet.

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	1.939.689	1.962.222	1.986.355	2.005.912			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.487,53	38.000	217.141	147.394	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	1.196.864	4.214.566	101.500	101.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.729.672,44	2.307.349	3.353.921	6.324.410	2.129.082	2.148.640			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.725.502,44-	2.303.059-	3.349.321-	6.319.710-	2.124.282-	2.143.740-			
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-	3.349.321-	6.319.710-	2.124.282-	2.143.740-			
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-	3.349.321-	6.319.710-	2.124.282-	2.143.740-			
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-	3.364.170-	6.334.559-	2.139.131-	2.158.589-			
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-	3.364.170-	6.334.559-	2.139.131-	2.158.589-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
13	<p>Der Haushaltsansatz 2023 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Film-, Foto-, Video 41.000 € • So.Aufw. f. Dienstl. <u>176.141 €</u> <p style="text-align: right;">217.141 €</p> <p>Hier ist der Aufwand für die Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit sowie der Stabstelle EM-Büro EURO 2024 abgebildet.</p> <p>Planung, Vorbereitung und Durchführung der EM 2024 führen zu Mehraufwendungen. Die Mehraufwendungen in Höhe von ca. 180.000 € können vor allem auf die Erstellung und Verwirklichung des Host-City-Konzeptes inkl. der entsprechenden Teilkonzepte zurückgeführt werden.</p>
16	<p>Der Haushaltsansatz 2023 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Künstlersozialkasse 1.000 € • Öffentlichkeitsarbeit 100.500 € • Sonst. Geschäftsaufw. <u>1.095.364 €</u> <p style="text-align: right;">1.196.864 €</p> <p>Hier ist der Aufwand für die Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit sowie der Stabstelle EM-Büro EURO 2024 abgebildet.</p> <p>Planung, Vorbereitung und Durchführung der EM 2024 führen zu Mehraufwendungen. Die Mehraufwendungen in Höhe von ca. 590.000 € können vor allem auf die Erstellung und Verwirklichung des Host-City-Konzeptes inkl. der entsprechenden Teilkonzepte zurückgeführt werden.</p>

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	2.204.978	2.898.881	1.827.663	1.844.421	
= Ordentliches Ergebnis	1.646.114-	1.802.918-	2.200.378-	2.894.181-	1.822.863-	1.839.521-	

Produkt 110703 Koordinierung EM 2024**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 Koordinierung EM 2024

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	79.176	500.000	1.148.943	3.425.529	301.419	304.219
= Ordentliches Ergebnis	79.176-	500.000-	1.148.943-	3.425.529-	301.419-	304.219-

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	3.353.921	6.324.410	2.129.082	2.148.640
= Ordentliches Ergebnis	1.725.502-	2.303.059-	3.349.321-	6.319.710-	2.124.282-	2.143.740-

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 Impfkationen
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	407.870,11	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	26.394.493,36	15.472.550	15.255.304	15.255.304	15.255.304	15.255.304			
11	- Personalaufwendungen	20.654.496,35	16.005.620	17.133.821	18.794.548	19.210.681	19.358.133			
12	- Versorgungsaufwendungen	35.931.934,42	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	3.088,69	3.078	3.218	3.218	2.551	2.218			
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	5.812.100	5.762.100	5.747.100	5.747.100			
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.580.426,45	60.119.017	59.900.139	61.433.066	61.758.954	61.834.749			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.185.933,09-	44.646.467-	44.644.834-	46.177.762-	46.503.649-	46.579.445-			
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)	37.185.933,09-	44.646.467-	44.644.834-	46.177.762-	46.503.649-	46.579.445-			
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)	37.185.933,09-	44.646.467-	44.644.834-	46.177.762-	46.503.649-	46.579.445-			
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)	37.195.886,09-	44.547.030-	44.587.925-	46.120.853-	46.446.740-	46.522.536-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	37.195.886,09-	44.547.030-	44.587.925-	46.120.853-	46.446.740-	46.522.536-			

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. Bei der Versorgungslastenverteilung ist die Anzahl der Fälle und damit die Höhe der Erstattungen 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 seit 2019 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 zur Zeile 06).

Haushaltsvermerke

Innenauftrag 100011080709 Beihilfe

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei den Erstattungen des Landes für Beihilfen und Unterstützungsleistungen an Lehrer*innen erhöhen die entsprechenden Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen. Mindererträge/Mindereinzahlungen führen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung/Auszahlungsermächtigung.

Personal- und Organisationsmanagement PÜ**Kurzbeschreibung**

Zentrale Abwicklung der Reisekosten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	24	26	26	26	26	26
- Aufwendungen	144.113	546.872	350.026	350.026	350.026	350.026
= Ordentliches Ergebnis	144.090-	546.846-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-

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	3.796.658	3.820.957	3.848.371	3.865.307
= Ordentliches Ergebnis	2.825.127-	3.413.273-	3.753.851-	3.778.150-	3.805.564-	3.822.500-

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	4.204.431	4.324.423	4.392.165	4.417.750
= Ordentliches Ergebnis	3.039.923-	1.812.705-	1.662.009-	1.782.001-	1.849.743-	1.875.328-

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	675.341	681.853	687.763	694.073
= Ordentliches Ergebnis	621.187-	190.041-	196.892-	203.403-	209.314-	215.623-

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	1.122.077	1.181.190	1.212.248	1.220.874
= Ordentliches Ergebnis	959.197-	1.081.132-	1.077.077-	1.136.190-	1.167.248-	1.175.874-

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	53.140.004	49.938.070	49.751.605	51.074.617	51.268.381	51.286.720
= Ordentliches Ergebnis	29.596.409-	37.602.470-	37.605.005-	38.928.017-	39.121.781-	39.140.120-

Summe 1108 - Personal- und Organisationsmanagement

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	26.394.493	15.472.550	15.255.304	15.255.304	15.255.304	15.255.304
- Aufwendungen	63.580.426	60.119.017	59.900.139	61.433.066	61.758.954	61.834.749
= Ordentliches Ergebnis	37.185.933-	44.646.467-	44.644.834-	46.177.762-	46.503.649-	46.579.445-

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 Abgabenkonto	Projektumsetzung „elektronisches Abgabenkonto“ Entwicklung eines Onlinezugangs für Abgabenschuldige
	Die Grundsteuerreform ist umgesetzt.	Fortführung der Planung zur Umsetzung der Grundsteuerreform	Organisationsmodelle, Kommunikationsstrategie
	Die Steuergerechtigkeit ist weitgehend umgesetzt.	Verstärkung des Vergnügungssteuerprüfdienstes	Proaktive Bearbeitung von Vergnügungssteuerpflichtigen durch veranlagungsbegleitende Prüfung, Ermittlung unbekannter Steuerfälle und Einleitung von Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren

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	68.083,46	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	1.610.706,28	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	3.838.408,74	3.828.943	3.785.050	3.785.050	3.785.050	3.785.050			
11	- Personalaufwendungen	5.926.576,68	6.796.964	6.665.573	6.823.913	6.987.745	7.080.143			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.592,78	815.100	522.000	827.000	652.000	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	7.714.537	8.175.877	8.164.709	8.142.107			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.783.400,45-	3.998.267-	3.929.487-	4.390.826-	4.379.659-	4.357.056-			
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)	2.782.977,45-	3.998.267-	3.929.387-	4.390.726-	4.379.559-	4.356.956-			
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)	2.782.977,45-	3.998.267-	3.929.387-	4.390.726-	4.379.559-	4.356.956-			
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)	2.876.592,45-	4.073.799-	4.020.313-	4.481.652-	4.470.485-	4.447.882-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.876.592,45-	4.073.799-	4.020.313-	4.481.652-	4.470.485-	4.447.882-			

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	841.796	682.598	530.190	510.424
= Ordentliches Ergebnis	551.624-	812.650-	738.853-	579.655-	427.247-	407.481-

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	100.810	103.405	38.783	38.783	38.783	38.783	
- Aufwendungen	372.915	406.444	389.035	1.088.770	1.100.680	1.108.772	
= Ordentliches Ergebnis	272.105-	303.039-	350.252-	1.049.987-	1.061.897-	1.069.989-	

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	922.656	1.289.920	1.306.944	1.300.559	
= Ordentliches Ergebnis	937.847-	1.034.252-	922.513-	1.289.777-	1.306.801-	1.300.416-	

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	1.396.803	2.005.383	2.039.065	2.035.034	
= Ordentliches Ergebnis	313.241-	340.620-	599.696-	1.208.277-	1.241.959-	1.237.928-	

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	2.347.579	2.272.775	2.308.128	2.308.128	2.308.128	2.308.128	
- Aufwendungen	2.263.901	2.515.853	2.337.814	1.989.157	2.032.675	2.046.587	
= Ordentliches Ergebnis	83.678	243.077-	29.686-	318.971	275.453	261.542	

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	1.459.202	754.817	789.924	840.500	
= Ordentliches Ergebnis	790.581-	1.066.297-	921.256-	216.871-	251.978-	302.554-	

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	3.838.409	3.828.943	3.785.050	3.785.050	3.785.050	3.785.050	
- Aufwendungen	6.621.809	7.827.210	7.714.537	8.175.877	8.164.709	8.142.107	
= Ordentliches Ergebnis	2.783.400-	3.998.267-	3.929.487-	4.390.826-	4.379.659-	4.357.056-	

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	Erstellung einer Machbarkeitsstudie einschließlich Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und Erstellung eines Sanierungskonzeptes für das Rathaus Buer	Klärung der rechtlichen Rahmenbedingungen (CBL) für eine mögliche Sanierung	Ausschreibung eines externen Projektentwicklers.
111011 Eigenbetriebe	Verbesserung der Versorgungslage mit öffentlichen, barrierefreien Toiletten, vor allem in den Haupt- und Nebenzentren		Erarbeitung eines Konzeptes im Jahr 2023 und Vorstellung in den zuständigen Gremien. Berücksichtigt werden soll dabei die Barrierefreiheit der Toiletten und die Öffnungszeiten, analog dem Konzept „Nette Toilette“, der Bau neuer Anlagen, die Sanierung alter Anlagen und sogenannte Trockentoiletten. Konzeptpilotphase 2024.
111021 BgA Verpachtung Gaststätten	Erhöhung der Aufenthaltsqualität am Schloss Horst		Installation von Sitzmöglichkeiten in Absprache mit dem neuen Pächter der Gastronomie im Schloss Horst
Alle Produkte	Restauration des unter Denkmalschutz stehenden Einmannbunkers an der Cranger Straße im Sinne des Gutachtens	Erstellung eines Gutachtens über die Kosten für die Restaurierung	Erarbeitung eines Gutachtens zur Feststellung von Kosten und Aufwand für die Umsetzung sowie Aufnahme der Restaurationskosten in den Haushalt
	Hydraulischer Abgleich von Gebäuden Reduzierung der laufenden Energiekosten sowie Reduzierung des Verbrauches von Gas- und Ölbrennstoffen, Vergleich und Abwägungen der Einsparmaßnahmen/ Investitionskosten zu Energieeinsparungen mit Hilfe des hydraulischen Abgleichs,	Hydraulischer Abgleich von Gebäuden Ermittlung eines Maßnahmenkatalogs (Fahrplan) für das Jahr 2023 Beginn einer ersten Maßnahme als Orientierungshilfe für die Kosten des Projektes und Festlegung von ausschreibungsrelevanten Daten	Hydraulischer Abgleich von Gebäuden Erarbeitung der Grundlagen für das Projekt „hydraulischer Abgleich von großen Gebäuden mit zentraler Wärmeversorgung“ Ausschreibung und Beauftragung von Ingenieurbüros zwecks Planung

	Berücksichtigung des hydraulischen Abgleichs bei Planung von Neubauten, Anpassung des Maßnahmenplans und ggf. Ausschreibung /Rahmenvertrag		Bereitstellung von zwei neuen Mitarbeitern zwecks vollumfänglicher Vorbereitung und Maßnahmenbegleitung
	Veränderung des Heizverhaltens durch weitere Sensibilisierung der Mitarbeitenden vor Ort und weitergehende technische Maßnahmen zur Einsparen der Energiekosten	Energieeinsparungen durch Absenkung der Heiztemperaturen in den städtischen Liegenschaften durch Maßnahmen vor Ort durch eigene Mitarbeitende und Fremdfirmen	Verringerung der Heiztemperaturen an den Heizungsanlagen durch eigene Mitarbeitende und Fremdfirmen
	Energiekosteneinsparungen durch zügigere Reaktionen auf Störungen und das Auftreten bei erhöhten Energieverbräuchen	Einführung eines internetgestützten digitalen Verbrauchsmanagements zur schnelleren Erkennung von Mehrverbräuchen durch Darstellung kurzfristiger Verbrauchsdaten Veränderung des Heizverhaltens durch weitere Sensibilisierung der Mitarbeitenden vor Ort und weitergehende technische Maßnahmen zur Einsparen der Energiekosten	Einführung des digitalen Verbrauchsmagements LoRaWan und Weiterbetrieb in den Folgejahren

Risiken

Durch die Förderprogramme können finanzschwache Kommunen Investitionen in die Sanierung, die Modernisierung und Ausbau der kommunalen Infrastruktur vornehmen, allerdings können sich Abweichungen im Rahmen der Realisierung der Förderprogramme aufgrund schwer beeinflussbarer Faktoren (wie z. B. Corona-Pandemie, Schadstoffe, Änderungen im Vergaberecht, fehlende oder überteuerte 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	12.413.584,31	11.557.698	12.452.843	13.358.604	8.645.500	7.654.098			
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	17.468.069	17.468.069	17.483.069	17.483.069			
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	1.681.085,57	600.000	780.000	600.000	600.000	600.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	23.338.951,81	25.241.774	30.785.892	31.512.873	26.816.189	25.826.017			
11	- Personalaufwendungen	18.125.239,18	18.848.498	20.371.334	20.638.048	20.872.354	21.079.337			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.711.628,96	30.209.714	36.531.303	45.481.029	45.549.369	45.327.619			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.717.720,30	26.455.102	28.335.228	29.457.087	23.549.697	22.194.223			
15	- Transferaufwendungen	59.395,02	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.676.971,71	12.743.621	16.408.739	16.546.098	16.738.400	16.738.400			
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.290.955,17	88.256.936	101.646.605	112.122.262	106.709.820	105.339.579			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.952.003,36-	63.015.161-	70.860.713-	80.609.389-	79.893.631-	79.513.561-			
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)	62.963.529,16-	63.015.161-	70.860.713-	80.609.389-	79.893.631-	79.513.561-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	6.381.068	14.501.161	14.330.256	14.330.256			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	6.381.068	14.501.161	14.330.256	14.330.256			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	62.963.529,16-	63.015.161-	64.479.645-	66.108.228-	65.563.375-	65.183.305-			
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)	2.852.894,36-	2.038.113-	3.502.597-	5.131.180-	4.586.327-	4.206.257-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.852.894,36-	2.038.113-	3.502.597-	5.131.180-	4.586.327-	4.206.257-			

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	Die Erhöhung um 4.457.253 € ergibt sich im Wesentlichen durch eine Erhöhung bei den Mieten GeKita (+ 4.455.253 €). Der Haushaltsansatz 2023 umfasst überwiegend: Mieten und Pachten	17.456.069 €
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 6.321.589 €, die durch folgende Veränderungen begründet ist: Verringerungen ergeben sich bei den größeren nicht planbaren Maßnahmen der baulichen und technischen Gebäudeunterhaltung (- 1.417.500 €), 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 (+ 7.078.034 €), den Grundbesitzabgaben (+ 189.836 €), den Energiesparmaßnahmen (+ 50.219 €), den planbaren Maßnahmen der baulichen und technischen Gebäudeunterhaltung (+ 104.000 €), den sonstigen Hausbesitzerleistungen (+ 354.000 €), 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	18.455.334 €
	- Maßnahmen der Bauunterhaltung, inklusive Hausbesitzerleistungen, Wartung und Prüfung und KInvFG	13.481.000 €
	- 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 €

<p>16</p>	<p>Die Erhöhung um 2.703.718 € resultiert mit 2.820.718 € aus einer Erhöhung bei dem Sachkonto „Mieten, Pachten, Erbbauzinsen“. Darüber hinaus ergibt sich die Veränderung im Wesentlichen durch Verringerungen bei den sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (- 100.000 €) und den Aufwendungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (- 10.500 €).</p> <p>Der Haushaltsansatz 2023 umfasst überwiegend:</p> <table data-bbox="264 363 2047 395"> <tr> <td>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</td> <td style="text-align: right;">15.899.639 €</td> </tr> </table>	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.899.639 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.899.639 €		
<p>23</p>	<p>Die bilanziell zu isolierenden Haushaltsbelastungen, die auf die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und/ oder der COVID-19-Pandemie zurückzuführen sind, werden als außerordentlicher Ertrag produktgruppenweise in den betroffenen Teilergebnisplänen ausgewiesen (§ 4 Abs. 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG).</p>		

Hochbaumanagement PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	2.221.076	659.537	789.081	614.697	614.220	614.170
- Aufwendungen	1.029.459	1.410.136	1.466.659	1.459.139	5.193.678	5.113.953
= Ordentliches Ergebnis	1.191.617	750.599-	677.579-	844.442-	4.579.458-	4.499.783-

Produkt 111001 Mietwohnungen**Kurzbeschreibung**

Abschluss von Mietverträgen, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung, Freizeichung 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	430.198	439.222	420.481	414.652
= Ordentliches Ergebnis	59.708-	30.869-	97.848-	106.772-	87.931-	82.052-

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	416.381	422.820	411.914	415.820
= Ordentliches Ergebnis	215.855-	191.877-	181.381-	187.820-	176.914-	180.820-

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	1.064.453	1.204.108	1.122.766	1.130.870
= Ordentliches Ergebnis	703.105-	685.062-	823.991-	963.546-	886.198-	896.609-

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	11.867.288	12.823.055	14.457.002	15.323.257	15.625.207	15.231.971
= Ordentliches Ergebnis	10.726.770-	12.003.381-	13.637.328-	14.503.583-	14.805.533-	14.412.297-

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	7.444.770	8.111.482	7.288.222	8.023.688	6.101.329	5.452.784
- Aufwendungen	41.598.853	43.523.661	47.846.993	54.217.441	49.001.826	48.380.565
= Ordentliches Ergebnis	34.154.083-	35.412.179-	40.558.771-	46.193.753-	42.900.497-	42.927.781-

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	7.517.708	11.788.625	16.302.366	16.306.340	15.898.405	15.897.432
- Aufwendungen	12.738.278	13.028.634	15.962.322	17.109.603	16.164.850	16.173.621
= Ordentliches Ergebnis	5.220.569-	1.240.009-	340.044	803.262-	266.445-	276.189-

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	179.830	180.743	180.777	180.777	138.228	138.227
- Aufwendungen	2.478.851	2.456.261	3.102.604	3.414.988	3.350.493	3.370.126
= Ordentliches Ergebnis	2.299.021-	2.275.518-	2.921.826-	3.234.210-	3.212.265-	3.231.898-

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	765.843	577.162	859.801	837.426	273.793	285.940
- Aufwendungen	3.497.761	3.167.557	3.963.792	4.339.415	3.288.307	3.295.408
= Ordentliches Ergebnis	2.731.917-	2.590.395-	3.103.992-	3.501.989-	3.014.513-	3.009.467-

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	190.636	190.620	189.752	189.752
- Aufwendungen	2.766.490	2.651.994	3.362.523	4.061.863	4.049.332	4.032.266
= Ordentliches Ergebnis	2.578.654-	2.464.159-	3.171.887-	3.871.243-	3.859.580-	3.842.513-

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	18.328	24.184	25.953	26.329
= Ordentliches Ergebnis	16.371-	19.226-	18.328-	24.184-	25.953-	26.329-

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	58.654	59.386	60.688	60.658
= Ordentliches Ergebnis	28.227-	33.810-	31.054-	31.786-	33.088-	33.058-

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	329.037	693.898	349.970	345.531
= Ordentliches Ergebnis	231.483-	213.788-	210.198-	574.560-	229.932-	224.893-

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	194.717	197.913	199.992	203.072
= Ordentliches Ergebnis	183.610-	172.110-	159.587-	162.763-	149.822-	152.872-

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	465.541	124.473	125.532	127.693
= Ordentliches Ergebnis	39.438-	75.981-	430.541-	89.473-	90.532-	92.693-

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	9.901	9.990	10.080	10.171
= Ordentliches Ergebnis	184.519	187.499	190.099	190.010	189.920	189.829

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	2.202.792	1.330.745	2.767.092	2.950.687	1.179.999	828.876
- Aufwendungen	5.480.304	4.200.109	5.940.617	6.809.208	4.168.126	3.872.323
= Ordentliches Ergebnis	3.277.512-	2.869.364-	3.173.525-	3.858.521-	2.988.127-	3.043.447-

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	2.170.379	2.526.196	2.556.882	2.211.354	3.140.625	3.134.551
= Ordentliches Ergebnis	1.861.516-	2.174.333-	2.205.020-	1.859.491-	2.788.763-	2.782.688-

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	23.338.952	25.241.774	30.785.892	31.512.873	26.816.189	25.826.017
- Aufwendungen	86.290.955	88.256.936	101.646.605	112.122.262	106.709.820	105.339.579
= Ordentliches Ergebnis	62.952.003-	63.015.161-	70.860.713-	80.609.389-	79.893.631-	79.513.561-

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	7.430.818	0	1.664.018	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	7.430.818	0	1.664.018	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	12.004.567,36	22.269.700	29.901.835	27.600.000	28.474.000	18.514.000	16.965.000
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	13.471.033,59	22.322.700	29.954.835	27.600.000	28.527.000	18.567.000	17.018.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.320.310,11-	13.664.270-	22.524.017-	27.600.000-	26.862.982-	18.081.082-	16.066.164-

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	120.000		0	0	0	0	0	120.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-		0	0	0	0	0	80.000-
23001110035007 Zwingeranlage Tierheim										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	370.000	407.000	0	0	0	0	0	0	407.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	370.000-	407.000-		0	0	0	0	0	407.000-
23001110045009 Rathaus Buer, Brandschutzmaßnahmen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	6.095	6.095
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	351.752	0	0	0	0	0	148.248	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	351.752-		0	0	0	0	142.154-	493.906-
23001110045016 Rathaus Buer Planung Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	300.000	300.000	0	0	0	0	500.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					300.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-		300.000-	0	0	0	0	500.000-
23001110045017 Hans-Sachs-Haus, Schließanlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	534.400	0	0	0	0	0	0	534.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	534.400-		0	0	0	0	0	534.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
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		
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		
23001110095002 FW Seestr. Ladesäulen für E-Autos										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000	56.000		0	0	0	0	0	56.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	14.000-	14.000-		0	0	0	0	0	14.000-
23001110095003 FW Wildenbruchstraße, Machbarkeitsstudie										
Auszahlung für Baumaßnahmen	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-
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		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
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	1.887	1.887
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	0	0	0	1.887-	1.887-
23011110055021 GGS Leipziger Str. Modulbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	0	700.000	790.000	310.000	0	0	100.000	1.200.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					700.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	800.000-	0		790.000-	310.000-	0	0	100.000-	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		

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	70.000	0	0	0	0	370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	340.000-	300.000-		70.000-	0	0	0	0	370.000-
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	5.000.000	3.000.000	2.765.000	11.100.000	16.965.000	25.700.000	2.654.000	64.184.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>1.250.000</i>	<i>700.000</i>	<i>550.000</i>	<i>500.000</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.172.136,11-	4.000.000-	5.000.000-		2.765.000-	11.100.000-	16.965.000-	25.700.000-	3.470.000-	65.000.000-
23011110055031 Europastraße Neubau Oberstufengebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.944.000	6.900.000	4.407.000	4.854.000	0	0	0	12.205.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>3.000.000</i>	<i>3.900.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	2.944.000-		4.407.000-	4.854.000-	0	0	0	12.205.000-
23011110065014 KiTa Hubertusstraße Erweiterung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	333.900	333.900		143.100	0	0	0	0	477.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.272,60	1.050.000	948.000	0	0	0	0	0	252.000	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.272,60-	716.100-	614.100-		143.100	0	0	0	252.000-	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		

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	15.083,19	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	195.890,33	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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
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	6.300.000		1.035.000	0	0	0	2.925.000	10.260.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	802.919,89	7.131.700	7.000.000	8.750.000	7.500.000	1.250.000	0	0	3.250.000	19.000.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>7.500.000</i>	<i>1.250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	256.175,91-	713.170-	700.000-		6.465.000-	1.250.000-	0	0	325.000-	8.740.000-
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		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
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	800.000	0	2.000.000	0	0	0	0	2.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	334.082-		1.534.082-	465.918	931.836	0	0	470.410-
23021110255001 HS Eppmannsweg, San. Schwimmhalle KlnvFG										
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. KlnvFG										
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		

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
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	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-		0	0	0	0	0	80.000-
23041110055012 GSS Berger Feld Machbarkeitsstudie										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-		0	0	0	0	0	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		

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	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		0	0	0	0	0	0
23041110255001 GSS Erle Sanierung Turnhalle Surkampstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					250.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	0		250.000-	0	0	0	0	250.000-
23051110055006 GGS Glückaufschule San. und Erw. GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	426.690,37	3.155.000	7.685.000	6.200.000	6.200.000	0	0	0	6.615.000	20.500.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					6.200.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	426.690,37-	3.155.000-	7.685.000-		6.200.000-	0	0	0	6.615.000-	20.500.000-
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 KinvFG										
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
23051110055015 GGS Hohenfriedberger Str. 2 Brandschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	230.000	200.000	0	50.000	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	230.000-	200.000-		50.000-	0	0	0	0	250.000-
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		
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	1.250.000	0	0	0	0	0	6.700.000	7.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	426.728,16-	470.000-	1.250.000-		0	0	0	0	940.000-	2.190.000-
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	6.320.310,11-	13.664.270-	22.524.017-	27.600.000	26.862.982-	18.081.082-	16.066.164-	25.733.000-	15.736.858-	124.741.603-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**23001110005001 Ladestationen an städtischen Liegenschaften**

Errichtung von Ladesäulen für Elektroautos an städtischen Gebäuden im Stadtgebiet. Vorgesehen sind Ladesäulen an den Standorten Wildenbruchstraße 50, Seestraße 1, Ebertstraße 20, Daimlerstraße 18, Am Schlachthof 4 und Königstraße 7.

23001110035007 Zwingeranlage Tierheim

Aufgrund von gesetzlichen Verpflichtungen zur Unterbringung von Fundtieren oder beschlagnahmten Tieren werden die baulich abgängigen Hundezwinger abgerissen und eine doppelreihige Hundezwingeranlage mit 26 winterfesten Plätzen in Innen- und Außenboxen neu errichtet.

23001110045009 Rathaus Buer, Brandschutzmaßnahmen

Im Zuge der allgemeinen wiederkehrenden Überprüfungen in verschiedenen Liegenschaften (hier Rathaus Buer), zeigt es sich, dass gerade in älteren Gebäuden der Brandschutz stark defizitär ist. Dies führt dazu, dass teilweise neue brandschutztechnische Bewertungen durch externe Sachverständige erstellt werden müssen. Weiterhin sind bei weitreichenden Änderungen und brandschutztechnischen Verbesserungen entsprechende Bauanträge zu stellen. Kompensationsmaßnahmen wie z.B. der Einbau von zusätzlichen Feuerschutztüren sowie der bereits erfolgte Einbau einer Brandmeldeanlage sollen den vorbeugenden Brandschutz des Rathauses Buer sicherstellen. Diese Brandmeldeanlage ist so konzipiert, dass sie im Falle einer späteren Sanierung des Gebäudes erweitert und genutzt werden kann.

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.

23001110045017 Hans-Sachs-Haus, Schließanlage

Austausch der Schließanlage im Hans-Sachs-Haus.

23001110095002 Feuerwehr Seestr. Ladesäulen für E-Autos

Installation von drei Ladepunkten (Wallbox) in der Fahrzeughalle und ein Schnellladepunkt (Säule) im Außenbereich inkl. elektrische Versorgung (Leitungsnetz, Verteiler, usw.).

23001110095003 Feuerwache Wildenbruchstraße, Machbarkeitsstudie

Beauftragung einer Machbarkeitsstudie mit dem Ziel, Szenarien zu entwickeln, wie unter Einbeziehung der rückwärtigen Grundstücksbereiche bei laufendem Dienstbetrieb, unter Beachtung aller technischen und rechtlichen Vorgaben, ein Neubau realisiert werden kann.

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 2025/2026 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 Schlafrum vorzusehen, weil im Bestandsgebäude lediglich ein Schlafrum 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.

23041110055011 GGS Gutenbergschule Amokalarmierungsanlage

Aufgrund einer neuen DIN Vorschrift für den Bereich von Gefahrenmeldeanlagen ist der Einbau einer Amokalarmierungsanlage mit Gegensprechfunktion notwendig.

23041110055012 GSS Berger Feld Machbarkeitsstudie

Aufstellung einer Machbarkeitsstudie für den Neubau der Gesamtschule Berger Feld.

Das Projekt befindet sich in der Bedarfsplanung für einen Neubau. Eine Komplettsanierung wird aus wirtschaftlichen Erwägungen nicht weiterverfolgt. Federführend durch das Referat Hochbau und Liegenschaften wurden zwischenzeitlich die Bedarfe der verschiedenen Fachdienststellen abgefragt. Das Referat Bildung arbeitet derzeit an einem Raumprogramm, indem Art und Anzahl der benötigten Flächen und Räume sowie deren Qualität und Ausstattung zur weiteren Abstimmung festgelegt werden.

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. Für 2024 sind zunächst die Planungskosten eingestellt.

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 gesanert 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	-	-	-
Lagerräume (Aufstellung von Fertiggaragen) an verschiedenen Schulstandorten	- 50.000	-	-	-
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 Schadensersatzansprüchen

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	941.376	977.771	1.002.141	1.011.248			
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	5.644.810	5.644.810	5.644.810	5.644.810			
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.440.178,44	6.888.141	6.783.969	6.820.315	6.844.684	6.853.791			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.312.892,89-	5.707.261-	5.703.089-	5.739.434-	5.763.804-	5.772.911-			
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-	5.703.089-	5.739.434-	5.763.804-	5.772.911-			
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-	5.703.089-	5.739.434-	5.763.804-	5.772.911-			
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-	5.745.066-	5.781.411-	5.805.781-	5.814.888-			
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-	5.745.066-	5.781.411-	5.805.781-	5.814.888-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
06	Hier sind Kostenerstattungen, z. B. von Umlagebeteiligten, Betrieben und sonstigen Unternehmen, abgebildet. Es entfallen auf den Bereich <ul style="list-style-type: none"> • der Umlagebeteiligten • der Verwaltungskostenerstattung 	rd. 0,81 Mio. € rd. 0,24 Mio. €
13	Mehraufwendungen bei den Prozess- und Gerichtskosten ergeben sich aufgrund von Anpassungen an Vorjahreswerte.	
16	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> • gesamtstädtische Versicherungsbeiträge mit • Erstattungen für Haftpflichtschäden mit • die Umlagebeiträge an die Unfallkasse NRW mit 	rd. 0,87 Mio. € rd. 0,82 Mio. € 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. Gerichtliche und außergerichtliche Beratung und Vertretung der Stadt, ihrer Organe und Beteiligungsgesellschaften, Ausbildung von Referendaren und Praktikanten, Aufgaben nach dem Funrecht und 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	798.071	799.572	809.057	814.595
= Ordentliches Ergebnis	708.625-	828.662-	772.235-	773.737-	783.221-	788.760-

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	5.985.898	6.020.742	6.035.628	6.039.196
= Ordentliches Ergebnis	4.604.056-	4.878.404-	4.930.853-	4.965.698-	4.980.583-	4.984.151-

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	6.783.969	6.820.315	6.844.684	6.853.791
= Ordentliches Ergebnis	5.312.893-	5.707.261-	5.703.089-	5.739.434-	5.763.804-	5.772.911-

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	39.784,79	35.100	35.790	36.390	36.800	37.200			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.318,81-	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	2.011.816,46	2.013.231	2.013.637	2.006.210	1.993.606	1.989.961			
11	- Personalaufwendungen	1.362.675,58	1.494.584	1.398.409	1.449.042	1.481.254	1.494.975			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.862,25	1.038.761	734.405	754.118	767.618	773.618			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151.877,08	140.565	153.043	150.683	115.235	85.717			
15	- Transferaufwendungen	0,00	550.000	425.000	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	2.194.554,91	3.223.910	2.726.956	2.419.943	2.430.207	2.420.410			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	182.738,45-	1.210.679-	713.319-	413.733-	436.601-	430.449-			
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)	182.738,45-	1.210.679-	713.319-	413.733-	436.601-	430.449-			
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)	182.803,45-	1.210.679-	713.319-	413.733-	436.601-	430.449-			
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)	182.803,45-	1.210.679-	713.319-	413.733-	436.601-	430.449-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	182.803,45-	1.210.679-	713.319-	413.733-	436.601-	430.449-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
05	Der Haushaltsansatz 2023 umfasst überwiegend: Erbbauzinsen 1.480.000 € Pachtzinsen 375.720 €
13	Die Verringerung um 304.356 € 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 (+ 7.544 €), 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 425.000 € (- 125.000 €).
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	37.810	38.911	38.627	30.600	17.586	13.541
- Aufwendungen	658.113	904.946	834.263	835.343	806.891	786.446
= Ordentliches Ergebnis	620.303-	866.035-	795.636-	804.742-	789.305-	772.904-

Produkt 111202 Verwaltung unbebauter Grundstücke**Kurzbeschreibung**

Verwaltung unbebauter städtischer Flächen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	70.389	96.320	91.710	92.110	92.320	92.520
- Aufwendungen	878.351	1.056.911	875.540	907.675	927.809	932.917
= Ordentliches Ergebnis	807.962-	960.591-	783.830-	815.565-	835.489-	840.397-

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	55.001	69.964	74.416	74.947
= Ordentliches Ergebnis	300.767	273.040	333.299	318.536	314.284	313.953

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	673.324	294.930	297.886	300.143
= Ordentliches Ergebnis	245.828-	807.798-	673.324-	294.930-	297.886-	300.143-

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	127.070	141.371	147.415	148.620
= Ordentliches Ergebnis	1.332.491	1.311.557	1.352.930	1.338.629	1.332.585	1.331.380

Produkt 111206 Erwerb und Tausch**Kurzbeschreibung**

Grunderwerb 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	161.759	170.662	175.790	177.338
= Ordentliches Ergebnis	141.903-	160.853-	161.759-	170.662-	175.790-	177.338-

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	2.011.816	2.013.231	2.013.637	2.006.210	1.993.606	1.989.961	
- Aufwendungen	2.194.555	3.223.910	2.726.956	2.419.943	2.430.207	2.420.410	
= Ordentliches Ergebnis	182.738-	1.210.679-	713.319-	413.733-	436.601-	430.449-	

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	3.235.000	0	600.000	600.000	600.000
08	+ für Baumaßnahmen	320.333,52	624.114	70.000	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	3.305.000	0	600.000	600.000	600.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.160.463,72	1.278.914-	2.805.000-	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	3.235.000	0	600.000	600.000	600.000	600.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	134.329,40-	2.260.000-	3.235.000-		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	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-		0	0	0	0	0	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	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	160.000-	0		0	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-	2.805.000-	0	100.000-	400.000	400.000	400.000	400.000	613.500- 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.

23011112015008 Grünweg Am Stäfflingshof

Im Bereich zwischen Pantaleonshof und Stäfflingshof ist der Ausbau eines Grünweges als Fuß- und Radweg mit begleitender Begrünung geplant. Der geplante Grünweg dient im Grünzug Bismarck-West der Vernetzung von bestehenden Grünbereichen im Stadtteil.

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
111501 - Beteiligungscontrolling		Evaluierung Potentiale einer stadteigenen Gesellschaft mit dem vorrangigen Ziel des Baus von Schulgebäuden.	Evaluierung und Darstellung der Potentiale, Umsetzungsmöglichkeiten und Rahmenbedingungen einer stadteigenen Gesellschaft mit dem vorrangigen Ziel des Baus von Schulgebäuden analog der unterschiedlichen Modelle anderer Kommunen auch unter Berücksichtigung möglicher Optionen im Kontext der aktuellen Strukturen städtischer Beteiligungen.
111502 - Koordinierungsstelle Kommunale	Kontinuierliche Optimierung der Präventionskette auf der Basis	Optimierung der Präventionsmaß-	Mitarbeit im interkommunalen Netzwerk „Kommunale Präventionsketten“.

Prävention	des Monitorings.	nahmen in besonders benachteiligten Sozialräumen und Stärkung der Vernetzung sozialraumbezogener Akteure. Ressortübergreifende Entwicklung einer gesamtstädtischen, Monitoring basierten Präventionsstrategie unter Wahrung der Wirkungsorientierung in der Präventionskette. Koordinierung der Fortschreibung des Präventionskonzeptes „Sichere Schule“	Weiterentwicklung des Wissenstransfers nach innen und außen (Veranstaltungsformate, Internetseite, Leitlinien u. Handlungsempfehlungen). Neuausrichtung des Arbeitskreises 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	955.380	1.053.735	1.066.998	1.073.741			
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	1.170.116	1.268.471	1.281.733	1.288.476			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	751.835,06-	855.996-	1.051.115-	1.149.470-	1.162.733-	1.169.476-			
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-	1.051.115-	1.149.470-	1.162.733-	1.169.476-			
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-	1.051.115-	1.149.470-	1.162.733-	1.169.476-			
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-	1.082.974-	1.181.329-	1.194.592-	1.201.335-			
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-	1.082.974-	1.181.329-	1.194.592-	1.201.335-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Das Projekt „Kinderstark“ wurde 2022 durchgeführt. Sofern für die Weiterführung des Projektes Fördermittel in 2023 gewährt werden, kann die Durchführung im Rahmen der bestehenden Haushaltsvermerke abgewickelt werden.
13	Siehe Erläuterung in Zeile 02.
15	Siehe Erläuterung in Zeile 02.

Haushaltsvermerke

Koordinierungsstelle Kommunale Prävention:

Mehrerträge bei Zuweisungen vom Bund erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei den Sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen, Ehrenamtlichen Tätigkeiten, Öffentlichkeitsarbeit und 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	657.474	398.416	405.017	413.395
= Ordentliches Ergebnis	466.686-	510.184-	538.535-	279.477-	286.078-	294.456-

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	403.642	761.055	767.717	766.081
= Ordentliches Ergebnis	235.828-	236.812-	403.580-	760.993-	767.655-	766.020-

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	1.170.116	1.268.471	1.281.733	1.288.476
= Ordentliches Ergebnis	751.835-	855.996-	1.051.115-	1.149.470-	1.162.733-	1.169.476-

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	13.010.300	13.270.500	13.535.900	13.806.600	13.806.600	13.806.600	
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	13.010.300	13.270.500	13.535.900	13.806.600	13.806.600	13.806.600	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.885.900,00-	12.651.400-	13.010.300-	13.270.500-	13.535.900-	13.806.600-	13.806.600-	13.806.600-	
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-	13.010.300-	13.270.500-	13.535.900-	13.806.600-	13.806.600-	13.806.600-	
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-	13.010.300-	13.270.500-	13.535.900-	13.806.600-	13.806.600-	13.806.600-	
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-	13.010.300-	13.270.500-	13.535.900-	13.806.600-	13.806.600-	13.806.600-	
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-	13.010.300-	13.270.500-	13.535.900-	13.806.600-	13.806.600-	13.806.600-	

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.

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen

Reinigungsfläche Eigenreinigung

Resultierend aus der Umsetzung der Dienstvereinbarung Reinigung der Stadt Gelsenkirchen (in Kraft seit 01.06.2021) ist die Eigenreinigungsquote von 70% auf den Zielwert 55% zu reduzieren.

Produkt 111601 Gelsendienste (GD, Gebäudeservice)

Kurzbeschreibung

Durchführen der Reinigung in städtischen Gebäuden mit eigenen Reinigungskräften, die Übertragung der Reinigung städtischer Gebäude an private Reinigungsunternehmen sowie alle sonstigen Aufgaben im Bereich der Gebäudereinigung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Reinigungsfläche Eigenreinigung	68,00 %	70,00 %	62,00 %	60,00 %	57,00 %	55,00 %
- Monatsreinigungsfläche	7.936.666 M2	7.370.123 M2	8.011.200 M2	8.011.200 M2	8.011.200 M2	8.011.200 M2
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	11.885.900	12.651.400	13.010.300	13.270.500	13.535.900	13.806.600
= Ordentliches Ergebnis	11.885.900-	12.651.400-	13.010.300-	13.270.500-	13.535.900-	13.806.600-

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	13.010.300	13.270.500	13.535.900	13.806.600
= Ordentliches Ergebnis	11.885.900-	12.651.400-	13.010.300-	13.270.500-	13.535.900-	13.806.600-

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	12.431.100	12.831.100	12.831.100	12.831.100	12.831.100	12.831.100	
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	2.125.550	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	14.556.650	14.619.400	14.619.400	14.619.400	14.619.400	14.619.400	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.374.800,00-	14.260.050-	14.556.650-	14.619.400-	14.619.400-	14.619.400-	14.619.400-	14.619.400-	
19	+ Finanzerträge	368.688,07	424.902	150.000	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	150.000	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.006.111,93-	13.835.148-	14.406.650-	14.619.400-	14.619.400-	14.619.400-	14.619.400-	14.619.400-	
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-	14.406.650-	14.619.400-	14.619.400-	14.619.400-	14.619.400-	14.619.400-	
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-	14.406.650-	14.619.400-	14.619.400-	14.619.400-	14.619.400-	14.619.400-	
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-	14.406.650-	14.619.400-	14.619.400-	14.619.400-	14.619.400-	14.619.400-	

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	14.556.650	14.619.400	14.619.400	14.619.400
= Ordentliches Ergebnis	13.374.800-	14.260.050-	14.556.650-	14.619.400-	14.619.400-	14.619.400-

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	14.556.650	14.619.400	14.619.400	14.619.400
= Ordentliches Ergebnis	13.374.800-	14.260.050-	14.556.650-	14.619.400-	14.619.400-	14.619.400-

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
	Flächendeckender Glasfaserausbau von unterversorgten Breitbandgebieten in Gelsenkirchen	Vergabe des flächendeckenden geförderten Ausbaus der unterversorgten Breitbandgebiete in Gelsenkirchen an Telekommunikati-	Durchführung EU weiter Ausschreibung zum Breitbandausbau in Gelsenkirchen und Start der ersten Baumaßnahmen.

		onsunternehmen sowie der Ausbau der ersten Netzlücken (weiße Flecke)	Unterstützung durch eine/n Gigabitkoordinator/-in (Förderprojekt des Landes NRW)
	Ausbau der LoRaWAN-Technologie		Erstellung einer Konzeptionierung, Einbindung von Unternehmen, die mit der Technologie arbeiten bzw. arbeiten wollen, Erarbeitung eines Konzeptes für den Ausbau
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	3.050.000	2.899.000	2.870.000	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	3.050.000	2.899.000	2.870.000	2.800.000			
11	- Personalaufwendungen	536.132,61	587.999	702.890	402.652	411.787	424.281			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.846,92	4.103.212	2.495.000	2.399.000	2.370.000	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	12.573,99	46.521	995.000	995.000	995.000	995.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	928.553,52	4.817.732	4.192.890	3.796.652	3.776.787	3.719.281			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	928.553,52-	1.397.588-	1.142.890-	897.652-	906.787-	919.281-			
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)	928.553,52-	1.397.588-	1.152.890-	897.652-	906.787-	919.281-			
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)	928.553,52-	1.397.588-	1.152.890-	897.652-	906.787-	919.281-			
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)	928.553,52-	1.397.588-	1.152.890-	897.652-	906.787-	919.281-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	928.553,52-	1.397.588-	1.152.890-	897.652-	906.787-	919.281-			

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	250.000	99.000	70.000	0
- Aufwendungen	862.368	1.389.176	1.382.890	986.652	966.787	909.281
= Ordentliches Ergebnis	862.368-	1.009.747-	1.132.890-	887.652-	896.787-	909.281-

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	3.050.000	2.899.000	2.870.000	2.800.000
- Aufwendungen	928.554	4.817.732	4.192.890	3.796.652	3.776.787	3.719.281
= Ordentliches Ergebnis	928.554-	1.397.588-	1.142.890-	897.652-	906.787-	919.281-

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	2.965.750	0	2.965.750		1.103.500		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	2.965.750	0	2.965.750		1.103.500		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	3.315.750	0	3.315.750		1.453.500		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	3.315.750	0	3.315.750		1.453.500		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										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.965.750		2.965.750	1.103.500	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.315.750	0	3.315.750	1.453.500	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) sowie Umsetzung des Breitbandausbaus.

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	5.570.306	5.752.365	5.857.015	5.911.744			
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	6.941.348	7.104.439	7.189.042	7.243.206			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.301.322,15-	6.061.820-	6.384.473-	6.545.064-	6.629.667-	6.683.831-			
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-	6.384.473-	6.545.064-	6.629.667-	6.683.831-			
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-	6.384.473-	6.545.064-	6.629.667-	6.683.831-			
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-	6.440.408-	6.600.999-	6.685.602-	6.739.766-			
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-	6.440.408-	6.600.999-	6.685.602-	6.739.766-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
13	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> • 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; Kommunaler 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	6.846.023	6.945.338	7.012.377	7.065.648
= Ordentliches Ergebnis	4.255.932-	5.993.695-	6.325.448-	6.422.263-	6.489.302-	6.542.573-

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	95.325	159.102	176.665	177.558
= Ordentliches Ergebnis	45.390-	68.125-	59.025-	122.802-	140.365-	141.258-

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	6.941.348	7.104.439	7.189.042	7.243.206
= Ordentliches Ergebnis	4.301.322-	6.061.820-	6.384.473-	6.545.064-	6.629.667-	6.683.831-

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	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	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	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	138.418	183.418
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.960,11-	20.000-	20.000-		10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	138.418-	183.418-

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-	138.418-	183.418-
--------------------	-------------	---------	----------------	----------	---------	---------	--------	--------	----------	----------

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
--	--------	---	---	---

Summe 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	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68,80	69	69	69	69	69	69	69	69
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.301,92	347.500	347.500	347.500	347.500	347.500	347.500	347.500	347.500
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	15.740,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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	274.110,72	363.569	363.569	363.569	363.569	363.569	363.569	363.569	363.569
11	- Personalaufwendungen	886.748,35	843.974	897.066	882.794	893.581	902.272	882.794	893.581	902.272
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.542,20	15.220	15.220	15.220	15.220	15.220	15.220	15.220	15.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	236,67	237	287	287	287	287	287	287	287
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.564,78	24.895	24.895	24.895	24.895	24.895	24.895	24.895	24.895
17	= Ordentliche Aufwendungen	903.092,00	884.325	937.468	923.196	933.984	942.674	923.196	933.984	942.674
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	628.981,28-	520.756-	573.899-	559.627-	570.415-	579.106-	559.627-	570.415-	579.106-
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)	628.981,28-	520.756-	573.899-	559.627-	570.415-	579.106-	559.627-	570.415-	579.106-
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)	628.981,28-	520.756-	573.899-	559.627-	570.415-	579.106-	559.627-	570.415-	579.106-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.814,00	27.814	27.814	27.814	27.814	27.814	27.814	27.814	27.814
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	656.795,28-	548.570-	601.713-	587.441-	598.229-	606.920-	587.441-	598.229-	606.920-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	656.795,28-	548.570-	601.713-	587.441-	598.229-	606.920-	587.441-	598.229-	606.920-

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, Marktwesen, 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	300,0 ST	300,0 ST	300,0 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	15,0 ST	15,0 ST	15,0 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	20,0 ST	20,0 ST	20,0 ST	20,0 ST
- Anmeldebescheinigungen Prostituierte	30,0 ST	60,0 ST	60,0 ST	60,0 ST	60,0 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	15,0 ST	15,0 ST	15,0 ST	15,0 ST
Ergebnis						
Erträge	274.111	363.569	363.569	363.569	363.569	363.569
- Aufwendungen	903.092	884.325	937.468	923.196	933.984	942.674
= Ordentliches Ergebnis	628.981-	520.756-	573.899-	559.627-	570.415-	579.106-

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	937.468	923.196	933.984	942.674
= Ordentliches Ergebnis	628.981-	520.756-	573.899-	559.627-	570.415-	579.106-

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	1.681.571	1.747.850	1.782.418	1.799.250			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.910,10	678.000	696.700	696.700	696.700	696.700			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.377,07	1.677	1.263	1.149	1.100	895			
15	- Transferaufwendungen	406.512,82	545.000	981.000	981.000	981.000	981.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.445,55	49.770	57.350	57.350	57.350	57.350			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.263.464,63	3.107.128	3.417.884	3.484.049	3.518.567	3.535.195			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.306.667,36-	2.909.423-	3.222.278-	3.288.444-	3.322.962-	3.339.589-			
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)	3.306.667,36-	2.909.423-	3.222.278-	3.288.444-	3.322.962-	3.339.589-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	151.000	151.000	151.000	151.000			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	151.000	151.000	151.000	151.000			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.306.667,36-	2.909.423-	3.071.278-	3.137.444-	3.171.962-	3.188.589-			
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)	3.348.343,36-	3.122.040-	3.240.191-	3.306.536-	3.341.237-	3.358.050-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.348.343,36-	3.122.040-	3.240.191-	3.306.536-	3.341.237-	3.358.050-			

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 221.000 € (Aufstockung von Stellen) im Bereich der Lebensmittelüberwachung. Die Zuschussgewährung an das Tierheim beträgt nach der vertraglich vereinbarten Erhöhung ab 2023 nun 760.000 €.
16	Der Ansatz der sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzt sich aus Leasingkosten, Kosten für Dienstkleidung und den Wertkorrekturen für Forderungen (z.B. Niederschlagungen) zusammen.
23	Die bilanziell zu isolierenden Haushaltsbelastungen, die auf die Auswirkungen des Ukraine-Krieges und/oder der COVID-19-Pandemie zurückzuführen sind, werden als außerordentlicher Ertrag produktgruppenweise in den betroffenen Teilergebnisplänen ausgewiesen (§ 4 Abs. 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG).

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	1.515.903	1.532.007	1.544.363	1.551.300
= Ordentliches Ergebnis	812.794-	973.449-	1.482.798-	1.498.901-	1.511.257-	1.518.194-

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	1.501.239	1.742.771	1.786.160	1.813.945	1.829.796	1.838.514
= Ordentliches Ergebnis	1.398.405-	1.600.271-	1.645.660-	1.673.445-	1.689.296-	1.698.014-

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	115.821	138.098	144.408	145.381
= Ordentliches Ergebnis	1.095.468-	335.703-	93.821-	116.098-	122.408-	123.381-

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	4.263.465	3.107.128	3.417.884	3.484.049	3.518.567	3.535.195
= Ordentliches Ergebnis	3.306.667-	2.909.423-	3.222.278-	3.288.444-	3.322.962-	3.339.589-

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	0
- die Fleischhygiene	-2.000	-2.000	-2.000	0
Summe Auszahlungen	-3.000	-3.000	-3.000	0

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	690	679	679	673			
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	6.673.000	6.673.000	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	6.696.190	6.696.179	6.456.179	6.456.173			
11	- Personalaufwendungen	1.374.178,94	1.504.544	1.656.629	1.706.251	1.739.442	1.755.842			
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	1.003	966	966	960			
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	1.709.332	1.758.918	1.792.109	1.808.502			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.730.461,32	4.781.879	4.986.858	4.937.262	4.664.070	4.647.671			
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	4.986.858	4.937.262	4.664.070	4.647.671			
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	4.986.858	4.937.262	4.664.070	4.647.671			
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	4.412.016	4.362.420	4.089.228	4.072.829			
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	4.412.016	4.362.420	4.089.228	4.072.829			

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. 4,60 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	2.080.538	2.080.527	2.080.527	2.080.520
- Aufwendungen	841.942	910.801	923.979	949.334	966.315	975.344
= Ordentliches Ergebnis	1.003.670	1.169.863	1.156.558	1.131.193	1.114.212	1.105.177

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	4.615.653	4.615.653	4.375.653	4.375.653
- Aufwendungen	573.250	646.701	785.353	809.584	825.794	833.158
= Ordentliches Ergebnis	2.726.791	3.612.017	3.830.300	3.806.069	3.549.859	3.542.494

Summe 1206 - Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	5.145.652	6.339.381	6.696.190	6.696.179	6.456.179	6.456.173
- Aufwendungen	1.415.191	1.557.502	1.709.332	1.758.918	1.792.109	1.808.502
= Ordentliches Ergebnis	3.730.461	4.781.879	4.986.858	4.937.262	4.664.070	4.647.671

Haushaltsplan 2023

Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe 1207Vorstandsbereich 1
Referat 32**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 folgende Produkte:

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
		Konzeptionelle Weiterentwicklung der vorhandenen semistationären Geschwindigkeitskontrollen	Evaluation und Darstellung erforderlicher personeller und technischer Ressourcen für den Einsatz und die anschließende Sanktionierung festgestellter Verstöße
	Steigerung der Flexibilität bei der Überwachung des fließenden Straßenverkehrs		Einsatz semistationärer Anlagen
	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	792.244,28	864.140	959.650	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	880.034,19	924.354	1.049.864	1.338.364	1.378.364	1.378.364			
11	- Personalaufwendungen	2.667.917,63	2.627.516	3.111.765	3.192.314	3.241.426	3.272.838			
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	59.294,77	73.095	72.117	83.635	83.526	82.698			
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	3.009.282,12	3.207.261	3.746.032	3.823.100	3.862.102	3.892.685			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.129.247,93-	2.282.908-	2.696.169-	2.484.736-	2.483.739-	2.514.322-			
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)	2.129.247,93-	2.282.908-	2.696.169-	2.484.736-	2.483.739-	2.514.322-			
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)	2.129.247,93-	2.282.908-	2.696.169-	2.484.736-	2.483.739-	2.514.322-			
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)	1.891.702,93-	1.847.363-	2.260.624-	2.049.191-	2.048.194-	2.078.777-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.891.702,93-	1.847.363-	2.260.624-	2.049.191-	2.048.194-	2.078.777-			

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. 0,57 Mio. € • Verwaltungsgebühren rd. 0,38 Mio. € <p>Mehrerträge bei den Sondernutzungsgebühren basieren auf den Planwerten vor der Coronapandemie sowie der Ratsentscheidung zur anteiligen Begrenzung einzelner Gebührentarife.</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 Verkehrsteilnehmer bei mobilen Geschwindigkeitskontrollen
Anpassung an Vorjahreswerte.

Unfälle wegen erhöhter Geschwindigkeit
Die Kennzahl wird seitens der Polizei nicht mehr ermittelt.

Abschleppmaßnahmen
Anpassung an Vorjahreswerte.

Überprüfte Verkehrsteilnehmer bei mobilen Geschwindigkeitskontrollen
Anpassung an 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				
- 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	45.000,0 STD	45.000,0 STD	45.000,0 STD	45.000,0 STD
- Verwarnungen ruhender Straßenverkehr	103.081,0 ST	128.000,0 ST	128.000,0 ST	128.000,0 ST	128.000,0 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	880.034	924.354	1.049.864	1.338.364	1.378.364	1.378.364
- Aufwendungen	3.009.282	3.207.261	3.746.032	3.823.100	3.862.102	3.892.685
= Ordentliches Ergebnis	2.129.248-	2.282.908-	2.696.169-	2.484.736-	2.483.739-	2.514.322-

Summe 1207 - Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	880.034	924.354	1.049.864	1.338.364	1.378.364	1.378.364
- Aufwendungen	3.009.282	3.207.261	3.746.032	3.823.100	3.862.102	3.892.685
= Ordentliches Ergebnis	2.129.248-	2.282.908-	2.696.169-	2.484.736-	2.483.739-	2.514.322-

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	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	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	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.148,11	252.000	189.500	0	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.148,11	252.000	189.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.148,11-	252.000-	189.500-	0	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	369.000	539.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	220.000-	170.000-		0	0	0	0	369.000-	539.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	5.148,11	32.000	19.500	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.148,11-	32.000-	19.500-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	5.148,11-	252.000-	189.500-	0	0	0	0	0	369.000-	539.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen32001207015005 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.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
<u>Auszahlungen</u>				
Zwei mobile Geschwindigkeitstafeln im Stadtgebiet	-13.000			
Mobile Geschwindigkeitstafel Steeler Str.	-6.500			
Gesamtsumme Auszahlungen:	-19.500			

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			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782,76	585	950	950	950	950			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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			
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	76.906,75	96.080	96.080	96.080	96.080	96.080			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	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			
11	- Personalaufwendungen	2.388.083,06	2.561.331	2.694.905	2.897.209	2.983.161	3.009.738			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.071,15	166.195	319.695	322.355	325.262	328.217			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.366,06	3.138	3.436	3.436	3.436	3.436			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.805,11	122.370	122.370	122.370	122.370	122.370			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.899.325,38	2.853.033	3.140.407	3.345.370	3.434.229	3.463.761			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	82.283,66	73.631	33.123	171.840-	260.699-	290.231-			
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)	82.283,66	73.631	33.123	171.840-	260.699-	290.231-			
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)	82.283,66	73.631	33.123	171.840-	260.699-	290.231-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.032,00	120.032	120.032	120.032	120.032	120.032			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.748,34-	46.401-	86.909-	291.872-	380.731-	410.263-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	37.748,34-	46.401-	86.909-	291.872-	380.731-	410.263-			

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	1.108.815	1.240.764	1.286.715	1.297.386
= Ordentliches Ergebnis	282.544-	331.545-	263.599-	395.548-	441.498-	452.170-

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	1.904.215	1.911.272	2.031.591	2.104.606	2.147.514	2.166.374
= Ordentliches Ergebnis	364.828	405.176	296.722	223.708	180.799	161.939

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	2.899.325	2.853.033	3.140.407	3.345.370	3.434.229	3.463.761
= Ordentliches Ergebnis	82.284	73.631	33.123	171.840-	260.699-	290.231-

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	0,00	1.200	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	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.200-	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	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	4.036.751	4.231.745	4.331.815	4.371.733			
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	4.883	4.510	4.510	4.510			
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	5.554.274	5.750.365	5.852.022	5.892.545			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.887.571,78-	2.996.175-	3.268.950-	3.465.041-	3.566.698-	3.607.220-			
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-	3.268.950-	3.465.041-	3.566.698-	3.607.220-			
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-	3.268.950-	3.465.041-	3.566.698-	3.607.220-			
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-	3.464.559-	3.660.650-	3.762.307-	3.802.829-			
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-	3.464.559-	3.660.650-	3.762.307-	3.802.829-			

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	4.093.367	4.152.147	4.201.531	4.228.824
= Ordentliches Ergebnis	1.684.077-	1.809.286-	1.928.127-	1.986.907-	2.036.292-	2.063.584-

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	380,0 ST	380,0 ST	380,0 ST	380,0 ST
Ergebnis						
Erträge	105.343	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
- Aufwendungen	377.282	418.751	475.399	601.835	639.292	643.983
= Ordentliches Ergebnis	271.939-	308.751-	365.399-	491.835-	529.292-	533.983-

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	985.509	996.383	1.011.199	1.019.738	
= Ordentliches Ergebnis	928.706-	877.437-	975.424-	986.299-	1.001.115-	1.009.653-	

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	5.554.274	5.750.365	5.852.022	5.892.545	
= Ordentliches Ergebnis	2.887.572-	2.996.175-	3.268.950-	3.465.041-	3.566.698-	3.607.220-	

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	500.000	500.000	500.000	500.000			
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	520.163	520.163	520.163	520.163			
11	- Personalaufwendungen	1.332.748,84	1.441.942	1.257.095	1.333.678	1.370.741	1.383.053			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.669,69	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	1.378.213,52	1.494.392	1.303.811	1.381.215	1.419.123	1.432.306			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.037.840,50-	1.057.229-	783.648-	861.052-	898.960-	912.143-			
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)	1.037.840,50-	1.057.229-	783.648-	861.052-	898.960-	912.143-			
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)	1.037.840,50-	1.057.229-	783.648-	861.052-	898.960-	912.143-			
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)	1.126.224,50-	1.145.613-	872.032-	949.436-	987.344-	1.000.527-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.126.224,50-	1.145.613-	872.032-	949.436-	987.344-	1.000.527-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Die Abweichung resultiert aus der Änderung der Verwaltungsgebührensatzung zum 01.01.2023. Die standesamtlichen Leistungen wurden überprüft und die Gebühren angepasst.

Produkt 121101 Geburten und Sterbefälle

Kurzbeschreibung

Namensrechtliche Erklärungen, Entgegennahme und Prüfen der Anzeigen, Anlegen der Personenstandseinträge bei Geburten und Sterbefällen, Ausstellung von Urkunden, Leichenpässen und Beerdigungserlaubnissen, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnissen, Nachbeurkundungen ausländischer Geburten und Sterbefälle, Anträge zur Durchführung der Verfahren zur Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen durch die Landesjustizverwaltung, Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen, Mitteilungsdienst.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wartezeit durchschnittlich	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN
Ergebnis						
Erträge	117.322	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
- Aufwendungen	436.847	464.371	439.394	482.337	498.386	503.360
= Ordentliches Ergebnis	319.525-	364.371-	309.394-	352.337-	368.386-	373.360-

Produkt 121102 Eheschließungen

Kurzbeschreibung

Namensrechtliche Erklärungen, Prüfung der Ehefähigkeit nach in- und ausländischem Recht, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Anträge auf Befreiung von der Beibringung des Ehefähigkeitszeugnisses an das OLG Hamm, Anträge zur Durchführung der Verfahren zur Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen durch die Landesjustizverwaltung, Urkundenüberprüfungen, Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen, Mitteilungsdienst.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wartezeit durchschnittlich	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN
Ergebnis						
Erträge	116.603	187.000	210.000	210.000	210.000	210.000
- Aufwendungen	568.485	615.407	567.461	569.943	578.963	584.343
= Ordentliches Ergebnis	451.882-	428.407-	357.461-	359.943-	368.963-	374.343-

Produkt 121103 Ausstellung von Urkunden**Kurzbeschreibung**

Namensrechtliche Erklärungen, Folgebeurkundungen zu beurkundeten Personenstandsfällen, Vaterschaftsanerkennungen vor Geburt und nach bereits erfolgter Beurkundung einer Geburt, Anträge zur Durchführung des Verfahrens zur Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen durch die Landesjustizverwaltung, Ausstellung von Urkunden, Nachbeurkundungen von ausländischen Eheschließungen, Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen, Mitteilungsdienst.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wartezeit durchschnittlich	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN
Ergebnis						
Erträge	106.448	150.163	180.163	180.163	180.163	180.163
- Aufwendungen	372.881	414.614	296.956	328.935	341.775	344.603
= Ordentliches Ergebnis	266.433-	264.451-	116.793-	148.772-	161.612-	164.440-

Summe 1211 - Personenstandswesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	340.373	437.163	520.163	520.163	520.163	520.163
- Aufwendungen	1.378.214	1.494.392	1.303.811	1.381.215	1.419.123	1.432.306
= Ordentliches Ergebnis	1.037.841-	1.057.229-	783.648-	861.052-	898.960-	912.143-

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	3.385.027	3.373.006	3.408.142	3.441.865			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.770,12	644.700	1.097.700	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	4.501.112	4.034.028	4.069.165	4.102.887			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.824.062,83-	3.199.631-	3.954.508-	3.487.424-	3.522.561-	3.556.283-			
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-	3.954.508-	3.487.424-	3.522.561-	3.556.283-			
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-	3.954.508-	3.487.424-	3.522.561-	3.556.283-			
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-	4.052.231-	3.585.147-	3.620.284-	3.654.006-			
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-	4.052.231-	3.585.147-	3.620.284-	3.654.006-			

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 anhand 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. 0,46 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 Aufenthaltsregelung

Kurzbeschreibung

Aufenthaltsrechtliche Betreuung von ausländischen Staatsangehörigen sowie die Förderung der Integration durch Tätigkeiten nach der Integrationskursverordnung, Durchführung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen bei Vorliegen aller rechtlichen und tatsächlichen Voraussetzungen.

	Ergebnis	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	2,0 MON	2,0 MON	2,0 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	4.501.112	4.034.028	4.069.165	4.102.887
= Ordentliches Ergebnis	2.824.063-	3.199.631-	3.954.508-	3.487.424-	3.522.561-	3.556.283-

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	4.501.112	4.034.028	4.069.165	4.102.887
= Ordentliches Ergebnis	2.824.063-	3.199.631-	3.954.508-	3.487.424-	3.522.561-	3.556.283-

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 (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	spätere Jahre		
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	531.829	158.808	160.737	162.344			
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	585.346	172.324	174.253	175.860			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	302.460,59-	352.727	381.377-	171.824-	173.753-	175.360-			
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	381.377-	171.824-	173.753-	175.360-			
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	381.377-	171.824-	173.753-	175.360-			
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	392.814-	183.261-	185.190-	186.797-			
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	392.814-	183.261-	185.190-	186.797-			

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	388.158	172.324	174.253	175.860
= Ordentliches Ergebnis	291.024-	320.873-	387.658-	171.824-	173.753-	175.360-

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	197.188	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	11.436-	673.600	6.281	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	585.346	172.324	174.253	175.860
= Ordentliches Ergebnis	302.461-	352.727	381.377-	171.824-	173.753-	175.360-

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	26.159	25.013	25.257	25.503			
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	40.196	502.550	1.005.294	40.540			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	389.885,35-	423.337-	40.196-	302.550-	805.294-	40.540-			
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-	40.196-	302.550-	805.294-	40.540-			
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-	40.196-	302.550-	805.294-	40.540-			
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-	49.782-	312.136-	814.880-	50.126-			
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-	49.782-	312.136-	814.880-	50.126-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
06	Der Haushaltsansatz 2023 umfasst: <ul style="list-style-type: none"> • Erstattungen vom Land <p style="text-align: right;">0 € 0 €</p> 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 <p style="text-align: right;">0 € 0 € 0 €</p> 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 <p style="text-align: right;">10.000 € 10.000 €</p> 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	40.196	502.550	1.005.294	40.540
= Ordentliches Ergebnis	389.885-	423.337-	40.196-	302.550-	805.294-	40.540-

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	40.196	502.550	1.005.294	40.540
= Ordentliches Ergebnis	389.885-	423.337-	40.196-	302.550-	805.294-	40.540-

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 Kalendertagen) 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.

		Erhöhung der Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr.	Erarbeitung eines verwaltungsseitigen Vorschlags in Abstimmung mit dem Stadtfeuerwehrverband. Veränderung des § 8 der Satzung für die Feuerwehr der Stadt Gelsenkirchen vor der angestrebten Novellierung im Jahr 2024.
--	--	--	---

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	482.618,93	393.094	401.946	366.453	343.609	294.478			
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	19.813.724,04	20.477.094	20.935.946	20.900.453	20.877.609	20.828.478			
11	- Personalaufwendungen	21.138.070,59	24.612.941	24.507.077	25.574.376	26.318.675	26.550.571			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.290.294,68	8.983.000	10.918.000	10.696.000	10.596.000	10.546.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.545.508,13	2.509.083	2.271.821	2.253.453	2.056.023	1.697.700			
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	33.990.020,05	37.965.023	40.080.897	40.907.829	41.354.698	41.178.271			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.176.296,01-	17.487.929-	19.144.952-	20.007.376-	20.477.089-	20.349.793-			
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)	14.176.296,01-	17.487.929-	19.144.952-	20.007.376-	20.477.089-	20.349.793-			
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)	14.176.296,01-	17.487.929-	19.144.952-	20.007.376-	20.477.089-	20.349.793-			
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)	16.223.763,01-	19.530.954-	21.174.301-	22.037.135-	22.507.266-	22.380.397-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	16.223.763,01-	19.530.954-	21.174.301-	22.037.135-	22.507.266-	22.380.397-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile													
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 data-bbox="257 558 1792 774"> <tbody> <tr> <td>Medikamente, medizinisches Material</td> <td>900.000 €</td> </tr> <tr> <td>Treib- und Schmierstoffe</td> <td>285.000 €</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltung von Fahrzeugen; Reparaturen, Unfallschäden</td> <td>451.000 €</td> </tr> <tr> <td>Wartung Feuerwehr-Leitstelle</td> <td>380.000 €</td> </tr> <tr> <td>Kosten von Notärzten, externe Besetzung von Rettungsdienstfahrzeugen</td> <td>8.070.000 €</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</td> <td>765.000 €</td> </tr> </tbody> </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	765.000 €
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	765.000 €												
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	13.264	3.392	11.820	11.820	11.660	8.727
- Aufwendungen	8.693	479.951	426.710	357.909	299.510	197.281
= Ordentliches Ergebnis	4.571	476.559-	414.891-	346.089-	287.850-	188.554-

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	1.200,0 ST	1.200,0 ST	1.200,0 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	961.251	948.702	846.314	810.821	788.136	741.938
- Aufwendungen	20.214.788	21.567.595	22.170.188	21.427.601	21.480.631	21.528.021
= Ordentliches Ergebnis	19.253.537-	20.618.892-	21.323.875-	20.616.780-	20.692.495-	20.786.084-

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	18.839.208	19.525.000	20.077.813	20.077.813	20.077.813	20.077.813
- Aufwendungen	13.766.539	15.917.478	17.483.999	19.122.319	19.574.556	19.452.968
= Ordentliches Ergebnis	5.072.669	3.607.522	2.593.814	955.493	503.256	624.845

Summe 1215 - Gefahrenabwehr und Rettungsdienst

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	19.813.724	20.477.094	20.935.946	20.900.453	20.877.609	20.828.478
- Aufwendungen	33.990.020	37.965.023	40.080.897	40.907.829	41.354.698	41.178.271
= Ordentliches Ergebnis	14.176.296-	17.487.929-	19.144.952-	20.007.376-	20.477.089-	20.349.793-

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	5.635.900	4.396.000	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	5.635.900	4.396.000	4.937.000	2.911.000	4.181.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.160.801,20-	3.012.000-	5.264.900-	4.396.000-	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	50.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		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	276.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	276.000-		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		
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	50.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		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	200.000	200.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					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-

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-

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-	5.264.900-	4.396.000	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)	-985.900 €	-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
<p>210101 Organisation, Planung und Verwaltung</p>	<p>Alle Grund- und weiterführenden Schulen sind im Rahmen der „Schulbauoffensive“ rechtzeitig <u>schulrechtlich</u> errichtet.</p>	<p>Fortdauernde Schulentwicklungsplanung (SEP): Die Bedarfsplanung für alle Grund- und weiterführenden Schulen ist mit Berücksichtigung der Entwicklung der Schülerzahlen fortgeschrieben, Anpassungsprognosen sind erstellt und schulbauliche / schulorganisatorische Maßnahmen jeweils neu bewertet.</p> <p>Von den insgesamt vier neuen Grundschulen im Stadtgebiet ist eine Grundschule zum Schuljahr 2022/2023 fertiggestellt und hat den Unterrichtsbetrieb aufgenommen.</p>	<p>Umsetzung der Bedarfsplanung (Mobilien, Lehr- und Unterrichtsmittel, Informationstechnologie, Bau)</p> <p>Bestimmung der Schulart durch Eltern (Grundschulen)</p> <p>Information für Eltern und am Schulleben Beteiligten über neue Schulen</p> <p>Bauliche Umsetzung des Neubaus der Gesamtschule an der Europastraße (Kulturschule)</p> <p>Zurverfügungstellung von zwei Grundstücken für den Neubau von zwei weiterführenden Schulen</p> <p>Durchlaufen des Planungsprozesses für den zweiten Neubau einer 6-zügigen Gesamtschule und anschließender Bau der Schule</p> <p>Durchlaufen des Planungsprozesses für den dritten Neubau einer weiterführenden Schule (Zielgröße 6-zügig) und anschließender Bau der Schule</p> <p>Fertigstellung von zwei weiteren Grundschulen</p>

	Erstellung eines Masterplans „Digitale Bildung Gelsenkirchen“, innerhalb eines umfassenden Arbeitsprozesses und unter Beteiligung von Akteur*innen aus den verschiedenen Bildungsbereichen und der Stadtgesellschaft	Über das Ergebnis einer ersten Prüfung wird in einer der Sitzungen des Ausschusses für Bildung im 1. Halbjahr 2023 berichtet.	Das Referat Bildung wird unter Einbeziehung der Stabsstelle "Vernetzte Stadt" prüfen, ob und unter welchen Rahmenbedingungen die Erstellung eines solchen Masterplans, der die digitale Teilhabe und digitale Bildungsprozesse für alle Einwohner*innen in allen Stadtbezirken beschreibt, umgesetzt werden kann.
	Verbesserung bei den Abläufen, der Bearbeitungsdauer und der Meldekettens im Bereich des Kleinschadeninstandhaltungsmanagements und bei sogenannten Schönheitsreparaturen in schulischen Einrichtungen	Start einer zentralen Erfassung für alle Gelsenkirchener Schulen über Kleinschäden und mögliche Schönheitsreparaturen, die aus Sicht der Schulen über einen längeren Zeitraum nicht abgearbeitet wurden	Verwaltungsinterne, dezernatsübergreifende Aufarbeitung (v.a. VB 4 und VB 6) der Zuständigkeiten, Abläufe, Meldekettens und des vorhandenen Vertragswesens bei der Behebung von Kleinschäden und sogenannter Schönheitsreparaturen; Bildung eines verwaltungsinternen Arbeitsgremiums, um die Behebung von Kleinschäden und sogenannten Schönheitsreparaturen an schulischen Einrichtungen in Gelsenkirchen zu beschleunigen
210105 Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung	Der neueste Stand der Informationstechnologie an den Gelsenkirchener Schulen ist erreicht und innovative Digitalisierungsstrategien sind implementiert.	Der einheitliche Digitalisierungsstandard an den Gelsenkirchener Schulen durch das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ ist größtenteils ausgebaut. Die Maßnahmen des DigitalPakts Schule sind teilweise umgesetzt.	Bedarfsgerechter Austausch von EDV-Endgeräten, Telefonanlagen, Netzwerk-Switchen und W-LAN-Access-Points zur Qualitätssicherung Weiterführen des Rollouts des BYOD-Konzeptes
	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 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 die Position des CIO 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.

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	7.390.288,86	7.851.803	11.066.582	8.822.576	11.793.960	11.813.171			
03	+ Sonstige Transfererträge	538.271,73	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	3.550.700,07	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	12.423.417,99	9.150.243	12.365.022	10.121.016	13.092.400	13.111.611			
11	- Personalaufwendungen	5.333.763,81	5.376.151	5.870.492	6.729.909	7.001.517	7.060.647			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.737.205,28	3.450.767	3.851.928	3.978.928	3.853.928	3.854.928			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.296.798,18	775.774	776.875	667.532	1.702.930	1.658.534			
15	- Transferaufwendungen	210.000,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.734.554,37	10.954.176	11.004.093	8.446.951	9.572.651	9.223.251			
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.312.321,64	20.766.868	21.713.387	20.033.321	22.341.026	22.007.360			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.888.903,65-	11.616.625-	9.348.366-	9.912.304-	9.248.626-	8.895.749-			
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)	9.888.903,65-	11.616.625-	9.348.366-	9.912.304-	9.248.626-	8.895.749-			
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)	9.888.903,65-	11.616.625-	9.348.366-	9.912.304-	9.248.626-	8.895.749-			
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)	59.569.559,65-	61.297.281-	59.029.022-	59.592.960-	58.929.282-	58.576.405-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	59.569.559,65-	61.297.281-	59.029.022-	59.592.960-	58.929.282-	58.576.405-			

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. 2,87 Mio. € rd. 7,80 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.) Die Abweichung ist im Wesentlichen auf die erhöhten Supportkosten an die gkd-el zurückzuführen. Grund für die Steigerung ist die Betreuung von zusätzlichen 27.000 Endgeräten.	rd. 0,75 Mio. € rd. 0,41 Mio. € rd. 1,28 Mio. € rd. 1,39 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 • Inanspruchnahme Rechte Dritter (Umstellung Betriebssystem in Schulen und Software pädagogische Benutzeroberfläche für Schulen) • Sonstiges (z.B. Leasing, ehrenamtl. Tätigkeiten, Lehrpersonalräte) Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus der Mittelveranschlagung für den DigitalPakt in 2023 (s. Zeile 2).	rd. 5,72 Mio. € rd. 1,22 Mio. € rd. 3,19 Mio. € rd. 0,74 Mio. € rd. 0,12 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	3.845.921	5.849.254	6.473.799	5.651.324	8.110.924	7.801.524
- Aufwendungen	1.797	0	2.112	2.112	2.112	2.112
= Ordentliches Ergebnis	3.844.124	5.849.254	6.471.687	5.649.212	8.108.812	7.799.412

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

Planung, Einrichtung, Änderung, Auflösung und Verwaltung öffentlicher allgemeinbildender Schulen und Berufskollegs in städtischer Trägerschaft, Schulentwicklungsplanung, 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	4.235.151	5.017.899	5.249.038	5.291.816
= Ordentliches Ergebnis	3.992.185-	3.746.471-	3.967.230-	4.749.977-	4.981.116-	5.023.895-

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	452.704	86.990	86.990	86.990	86.990	86.990
- Aufwendungen	4.375.217	5.248.610	4.727.380	4.631.400	5.059.751	4.647.676
= Ordentliches Ergebnis	3.922.513-	5.161.620-	4.640.390-	4.544.410-	4.972.761-	4.560.686-

Produkt 210103 Unterhaltung und Einrichtung**Kurzbeschreibung**

Unterhaltung und Einrichtung der bezirklichen Schulen (alle Schulformen in städtischer Trägerschaft). Hierzu zählen:

- Instandhaltung der Einrichtung.
- die bauliche Unterhaltung
- kleinere Baumaßnahmen (z. B. Schönheitsreparaturen)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	5.401.807	183.343	210.764	184.512	155.319	138.223
- Aufwendungen	8.072.073	4.212.556	3.956.397	3.166.063	4.392.553	4.124.764
= Ordentliches Ergebnis	2.670.266-	4.029.213-	3.745.633-	2.981.551-	4.237.234-	3.986.541-

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**

Digitalisierung der Schulen durch Konzeption, Beschaffung, Koordination und Unterhaltung von IT-Einrichtungen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	2.706.273	2.727.885	5.290.697	3.895.419	4.436.396	4.782.103	
- Aufwendungen	5.868.626	7.291.309	8.792.347	7.215.847	7.637.573	7.940.992	
= Ordentliches Ergebnis	3.162.353-	4.563.424-	3.501.650-	3.320.428-	3.201.177-	3.158.889-	

Summe 2101 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	12.423.418	9.150.243	12.365.022	10.121.016	13.092.400	13.111.611	
- Aufwendungen	22.312.322	20.766.868	21.713.387	20.033.321	22.341.026	22.007.360	
= Ordentliches Ergebnis	9.888.904-	11.616.625-	9.348.366-	9.912.304-	9.248.626-	8.895.749-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	15.906.327,73	11.274.975	16.558.136	0	7.784.775	3.735.175	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	16.568.136	0	7.794.775	3.745.175	2.858.575
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	9.019.274,93	7.762.000	9.122.000	7.020.000	8.215.000	3.285.000	85.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.353.798,83	9.629.625	11.976.850	240.300	5.751.851	6.238.251	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	21.098.850	7.260.300	13.966.851	9.523.251	5.436.851
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	466.746,03-	6.106.650-	4.530.714-	7.260.300-	6.172.076-	5.778.076-	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	7.597.150		5.848.775	3.735.175	2.848.575	2.848.575		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.010.970,14	8.869.225	7.597.150		5.848.775	3.735.175	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		
4002101055001 Netzwerke Gesamt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	617.824,34	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.431,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	739.255,34-	0	0		0	0	0	0		
4002101055003 Digitalpakt überbezirklich										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	472.245,62	360.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.955,30	400.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	271.290,32	40.000-	0		0	0	0	0		
40012101035002 GGS Grillostr. Erw. Schulraumkapazitäten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	81.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	681.000-		0	0	0	0		
40012101035004 Friedrich-Grillo-Schule Neubau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	980.000	2.100.000	3.920.000	3.920.000	800.000	0	0	980.000	7.800.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	400.000	600.000	0	0	0	1.000.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					3.920.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	980.000-	2.100.000-		4.320.000-	1.400.000-	0	0	980.000-	8.800.000-

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		
40012101035006 GGS Kurt-Schumacher-Str. Erweiterung										
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-

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	3.140.100		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	149.500	3.489.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	14.950-	348.900-		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		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
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-		
40022101055003 Digitalpakt Bezirk Nord										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	134.550	1.235.286		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	149.500	1.372.800	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	14.950-	137.514-		0	0	0	0		
40032101035002 HS Schwalbenstr., Sanierung Lehrküche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	77.000	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	77.000-	90.000-		0	0	0	0	0	90.000-
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		

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		
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-		

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		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
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	0	700.000	700.000	2.400.000	0	0	856.781	3.956.781
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	286.400	0	0	0	286.400
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>700.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		700.000-	2.686.400-	0	0	856.781-	4.243.181-
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>					<i>2.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
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	1.710.000		630.000	0	0	0	1.248.658	3.588.658
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	1.900.000	400.000	700.000	0	0	0	1.384.861	3.984.861
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>					<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.657,80	80.000-	190.000-		70.000-	0	0	0	857.303-	1.117.303-

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		
51012101035015 BK Königstr. Rückbau/Fachraumgewinnung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	680.000	0	0	0	0	0	0	680.000	680.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	680.000-	0		0	0	0	0	680.000-	680.000-

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		

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-

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		
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	0	0	0	0	85.000	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.567,89-	677.000-	0		0	0	0	0	1.721.670-	1.721.670-

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		

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		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
51032101035013 GGS Albert-Schw.-Str,Ausw. OGS KlInvFG										
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		
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.263,15-	2.000.000-	0		0	0	0	0	2.726.395-	2.726.395-
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		

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		
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		

51052101035001 GGS Mechtenbergsch., Sanitär- u. KlnvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	312.300		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	347.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	34.700-		0	0	0	0		

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	5.387.050	240.300	5.151.851	5.151.851	5.151.851	4.819.675		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					240.300	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.486.617,33-	6.305.125-	5.377.050-		5.141.851-	5.141.851-	5.141.851-	4.809.675-		

Gesamtsaldo	1.209.924,20-	4.659.650-	4.530.714-	7.260.300	6.172.076-	5.778.076-	2.578.276-	2.246.100-	11.599.354-	27.353.754-
--------------------	---------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------

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 Ruhezonen (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)	-2.306.100	-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
Möbiliar				
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	-350.400	-257.700	-257.700	-257.700
Bezirk Nord	-261.000	-213.000	-213.000	-213.000
Bezirk West	-110.350	-120.175	-120.175	-120.175
Bezirk Ost	-128.500	-126.750	-126.750	-126.750
Bezirk Süd	-82.500	-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	0	-204.060	-204.060	-204.060
Bezirk Nord	0	-128.116	-128.116	-128.116
Summe Einzahlungen:	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungen:	-5.387.050	-5.151.851	-5.151.851	-5.151.851
Saldo	-5.377.050	-5.141.851	-5.141.851	-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	7.302.636	7.428.061	7.634.779	7.847.698			
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	320.000	320.000	320.000	320.000			
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	8.806.785	8.932.210	9.138.928	9.351.847			
11	- Personalaufwendungen	995.863,40	1.227.266	1.110.993	1.140.637	1.159.937	1.171.062			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.863.655,17	7.013.800	8.485.124	8.480.124	8.480.124	8.480.124			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151,03	151	257	257	257	257			
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	5.037.962,77	5.870.865	6.341.032	6.378.781	6.417.663	6.457.711			
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.265.573,24	22.384.527	24.801.103	25.126.445	25.455.429	25.785.488			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.417.965,59-	14.039.562-	15.994.318-	16.194.235-	16.316.501-	16.433.641-			
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)	11.417.965,59-	14.039.562-	15.994.318-	16.194.235-	16.316.501-	16.433.641-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	600.000	600.000	600.000	600.000			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	600.000	600.000	600.000	600.000			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	11.417.965,59-	14.039.562-	15.394.318-	15.594.235-	15.716.501-	15.833.641-			
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)	7.967.563,11-	9.943.785-	11.225.141-	11.325.058-	11.447.324-	11.564.464-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.967.563,11-	9.943.785-	11.225.141-	11.325.058-	11.447.324-	11.564.464-			

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 rd. 1,72 Mio. € • Zuweisungen vom Land für den Bereich der Schul- u. Bildungsentwicklung rd. 0,14 Mio. € • Zuweisungen vom Land für die Offene Ganztagschule (OGS) rd. 5,43 Mio. € <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).</p> <p>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 Unterrichts-entwicklung – Klasse!Digital!“. Folglich werden Mehrerträge vereinnahmt.</p>
04	<p>Der Haushaltsansatz 2023 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elternbeiträge Offener Ganztag rd. 1,18 Mio. €
05	<p>Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus erhöhten Beiträgen für die Schülerverpflegung. Grund dafür sind gestiegene Preise für die Mahlzeiten, was gleichermaßen Mehraufwendungen zur Folge hat (s. Zeile 13).</p>
13	<p>Der Haushaltsansatz 2023 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schülerbeförderungskosten rd. 7,60 Mio. € • Nutzung Schwimmbäder für das Schulschwimmen rd. 0,43 Mio. € • Dienstleistungen Sonderschulen rd. 0,28 Mio. € <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. Darüber hinaus steigen im Rahmen der Schülerverpflegung die Essenspreise. Dies hat gleichermaßen Mehrerträge zur Folge (s. Zeile 05).</p>
15	<p>Der Haushaltsansatz 2023 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zuschüsse an verschiedene Träger im Rahmen der OGS rd. 8,82 Mio. € <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>
16	<p>Der Haushaltsansatz 2023 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ehrenamtliche Tätigkeiten rd. 1,61 Mio. € • Eingliederungshilfen rd. 4,60 Mio. € • Sonstige Geschäftsaufwendungen rd. 0,06 Mio. € • Wertkorrekt. Ford. rd. 0,04 Mio. €

	Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus dem Bereich der Eingliederungshilfen. Hier ist für 2023 mit Mehraufwendungen aufgrund von Kostensteigerungen zu rechnen.
23	Die bilanziell zu isolierenden Haushaltsbelastungen, die auf die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und/ oder der COVID-19-Pandemie zurückzuführen sind, werden als außerordentlicher Ertrag produktgruppenweise in den betroffenen Teilergebnisplänen ausgewiesen (§ 4 Abs. 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG).

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	7.644.262	7.644.274	7.645.175	7.645.594	
= Ordentliches Ergebnis	5.073.705-	6.283.360-	7.568.990-	7.644.274-	7.645.175-	7.645.594-	

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).

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	223.609	210.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
- Aufwendungen	274.543	371.610	425.697	431.502	433.795	434.923	
= Ordentliches Ergebnis	50.935-	161.610-	145.697-	151.502-	153.795-	154.923-	

Produkt 210203 Schulische Fördermaßnahmen**Kurzbeschreibung**

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

- Verlässliche Schule (Grund- und Förderschulen),
- Offene Ganztagschule (Grund- und Förderschulen), Betreuungsangebote in der Sek. I (Förderprogramm Geld oder Stelle)
- Gestaltung und Öffnung von Schule, Silentien, sonstige Schul- und Integrationsprojekte (partielle Landesförderung).

Produkt 210203 Schulische Fördermaßnahmen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	7.777.458	7.614.304	8.271.632	8.472.329	8.679.047	8.891.966
- Aufwendungen	13.580.484	14.331.834	15.760.866	16.061.816	16.372.348	16.692.138
= Ordentliches Ergebnis	5.803.027-	6.717.530-	7.489.234-	7.589.487-	7.693.301-	7.800.172-

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	970.278	988.853	1.004.110	1.012.833
= Ordentliches Ergebnis	490.300-	877.062-	790.397-	808.972-	824.229-	832.952-

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	8.806.785	8.932.210	9.138.928	9.351.847
- Aufwendungen	20.265.573	22.384.527	24.801.103	25.126.445	25.455.429	25.785.488
= Ordentliches Ergebnis	11.417.966-	14.039.562-	15.994.318-	16.194.235-	16.316.501-	16.433.641-

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	517.618	508.469	513.749	518.808			
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	524.691	515.541	520.821	525.880			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	442.166,60-	500.064-	504.191-	495.041-	500.321-	505.380-			
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-	504.191-	495.041-	500.321-	505.380-			
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-	504.191-	495.041-	500.321-	505.380-			
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-	542.338-	533.188-	538.468-	543.527-			
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-	542.338-	533.188-	538.468-	543.527-			

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	524.691	515.541	520.821	525.880
= Ordentliches Ergebnis	442.167-	500.064-	504.191-	495.041-	500.321-	505.380-

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	524.691	515.541	520.821	525.880
= Ordentliches Ergebnis	442.167-	500.064-	504.191-	495.041-	500.321-	505.380-

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 zukunftsgerichtete 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	554.759	556.388	561.935	567.537			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.302,05	558.383	868.383	823.383	703.383	703.383			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	966,93	967	967	967	856	724			
15	- Transferaufwendungen	198.009,37	335.633	333.633	223.633	198.633	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	1.856.076	1.703.205	1.563.640	1.554.111			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.052.829,20-	1.428.114-	1.805.709-	1.652.837-	1.513.272-	1.503.743-			
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-	1.805.709-	1.652.837-	1.513.272-	1.503.743-			
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-	1.805.709-	1.652.837-	1.513.272-	1.503.743-			
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-	1.827.605-	1.674.733-	1.535.168-	1.525.639-			
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-	1.827.605-	1.674.733-	1.535.168-	1.525.639-			

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. 0,65 Mio. €• Erstattungen an übrige Bereiche rd. 0,15 Mio. € <p>Der Mehraufwand ist im Wesentlichen auf die Angebote des Kunst- und Kulturmobils, für Öffentlichkeitsarbeit (ÖA) und Veranstaltungen, Strukturförderungen, zusätzliche Mittel im Kulturentwicklungsplan (KEP) sowie einem Betriebskostenzuschuss an die emschertainment GmbH für die Zukunft der Kaue zurückzuführen.</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 250101 Kulturprojekte und -förderung**Kurzbeschreibung**

Aufgabe der Kulturförderung ist es, ein Kulturangebot für alle Bevölkerungsteile und ein Kommunikationsnetzwerk zwischen Kulturschaffenden und -interessierten in Gelsenkirchen und darüber hinaus bereitzustellen. Dabei wird versucht, die Angebote zu entwickeln, auszubauen und aufrechtzuerhalten, die sich nicht aus sich selbst finanzieren bzw. von Dritten angeboten werden und die in einer Großstadt wie Gelsenkirchen vorgehalten werden sollten. Grundlage sind die strategischen Leitlinien des Referats.

Ein weiteres Handlungsfeld ist, kulturelle Bildung als Baustein ganzheitlicher Bildung zu verankern und als Querschnittsaufgabe in Gelsenkirchen innerhalb und außerhalb städtischer Institutionen zu koordinieren, konzeptionell voranzutreiben und Ressourcen und Impulse aus Land, Bund und Fachwissenschaft für Gelsenkirchen zu erschließen.

	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	1.856.076	1.703.205	1.563.640	1.554.111
= Ordentliches Ergebnis	1.052.829-	1.428.114-	1.805.709-	1.652.837-	1.513.272-	1.503.743-

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	1.856.076	1.703.205	1.563.640	1.554.111
= Ordentliches Ergebnis	1.052.829-	1.428.114-	1.805.709-	1.652.837-	1.513.272-	1.503.743-

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	0		
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	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 Räume für Kunst und Kultur erfolgreich unterstützt.	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

			<p>werden. Koordination von Multiplikatoren</p> <p>Zusammenarbeit des Programms „writer in residence“ und der Szeniale/ Insane Urban Cowboys</p>
	<p>Eine Struktur, mit der Kunst im öffentlichen Raum weiterentwickelt werden kann, ist aufgebaut.</p>	<p>Das Gelsenkirchener Prisma auf dem Neumarkt ist restauriert.</p> <p>Das Europator von F. Gräsel ist gereinigt.</p> <p>Für die antennenbäume von Glasmeier ist ein Restaurierungskonzept entwickelt.</p>	<p>Ausschreibung und Vergabe der Restaurierung</p> <p>Konzepterarbeitung für die Restaurierung mit einem Restaurator</p>
	<p>Die natur- und kulturgeschichtliche Sammlung und die Sammlung „Gelsenkirchener Barock“ sind fachgerecht magaziniert.</p>	<p>Das Raumkonzept für die Schausammlung „Gelsenkirchener Barock“ ist entwickelt.</p>	<p>Erschließung geeigneter Räumlichkeiten für eine Schausammlung und Zusammenarbeit mit dem für die Präsentation beauftragten Ausstellungsbüro</p>
		<p>Dauerleihgaben von naturkundlichen Sammlungsobjekten an das RuhrMuseum sind erfolgreich abgeschlossen.</p>	<p>Sichtung und Absprachen mit Fachkräften des RuhrMuseums in Essen</p>
	<p>Die Verwaltung identifiziert mittelfristig bis spätestens Ende 2024 Räumlichkeiten, die für ein Künstler-Start-Up (Künstler-Weiterbildung; Künstler-Marketing) im Umkreis der Kulturmeile genutzt werden können.</p>		
<p>250202 Kulturraum „die flora“</p>	<p>Der Kulturraum „die flora“ ist als städtisches Kulturinstitut inhaltlich und personell gesichert und optimiert. Das 30-jährige Jubiläum</p>	<p>Die (inter-)kulturelle und diversitätsbewusste Kulturarbeit ist erfolgreich, der Publikumszuspruch ist erhöht und Serviceaufgaben im</p>	<p>Fortlaufende Mitarbeit von und Austausch/Kooperationen mit externen Fachkräften und Netzwerken (z. B.</p>

	2025 ist mit einem entsprechenden Kulturprogramm gewürdigt.	Bereich der Veranstaltungsdurchführung sind weiterhin vertragssicher aufgestellt.	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 sind neue Besuchergruppen unter Einbeziehung von überregionalem Publikum vom Schloss Horst und dem Museum Schloss Horst zu akquiriert.	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	77.307,67	151.300	103.330	103.330	103.330	103.330			
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	34.200	34.200	34.200	34.200			
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	126.517,44	170.600	137.630	137.630	137.630	137.630			
11	- Personalaufwendungen	446.369,05	483.822	535.902	558.541	569.960	575.322			
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	24.613,19	7.060	12.540	11.503	11.258	11.093			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.066,53	574.578	408.228	421.078	405.078	426.078			
17	= Ordentliche Aufwendungen	712.580,46	1.244.361	1.004.069	1.038.522	1.033.696	1.059.892			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	586.063,02-	1.073.761-	866.439-	900.892-	896.065-	922.262-			
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)	586.063,02-	1.073.761-	866.439-	900.892-	896.065-	922.262-			
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)	586.063,02-	1.073.761-	866.439-	900.892-	896.065-	922.262-			
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)	839.787,02-	1.320.591-	1.113.269-	1.147.722-	1.142.895-	1.169.092-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	839.787,02-	1.320.591-	1.113.269-	1.147.722-	1.142.895-	1.169.092-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Für das Haushaltjahr 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).
05	Die Mehrerträge sind im Wesentlichen auf die Mieten und Pachten im Kreativquartier zurückzuführen. Dies führt gleichermaßen zu Mehraufwendungen (s. Zeile 16).
13	Für das Haushaltjahr 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. € • Miete/Pacht/Erbbauzinsen rd. 0,05 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. Darüber hinaus führen die in Zeile 5 erwähnten Mieten zu Mehraufwendungen.</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 der kulturellen Infrastruktur und der Sammlungen (Natur- und Kulturgeschichtliche Sammlung sowie Sammlung "Gelsenkirchener Barock"), Unterhaltung und Präsentation Kunst im öffentlichen Raum..

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	59.154	150.000	115.000	115.000	115.000	115.000
- Aufwendungen	181.634	524.687	340.322	345.078	342.136	342.882
= Ordentliches Ergebnis	122.479-	374.687-	225.322-	230.078-	227.136-	227.882-

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

Betrieb des Kulturraums "die flora" als diversitätsbewusster städtischer Kulturort mit Konzerten, Theater, Lesungen und kulturgeschichtlichen und gesellschaftspolitischen Projekten im Rahmen der Kulturförderung.

	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	261.404	262.763	265.094	267.022
= Ordentliches Ergebnis	208.438-	236.759-	260.404-	261.763-	264.094-	266.022-

Produkt 250203 Schloss Horst**Kurzbeschreibung**

Weiterentwicklung und Nutzung des Kulturinstitutes Schloss Horst mit dem Renaissance-Museum. Entwicklung und Erarbeitung von museumspädagogischen Angeboten.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	39.756	19.600	21.630	21.630	21.630	21.630	
- Aufwendungen	246.927	379.816	339.184	359.723	353.297	376.547	
= Ordentliches Ergebnis	207.171-	360.216-	317.554-	338.093-	331.666-	354.917-	

Produkt 250205 stadtbauraum**Kurzbeschreibung**

Vermarktung und Nutzung des Veranstaltungsbetriebes "stadt.bau.raum" als städtische Kultureinrichtung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	47.974	73.098	63.159	70.958	73.169	73.441	
= Ordentliches Ergebnis	47.974-	73.098-	63.159-	70.958-	73.169-	73.441-	

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	126.517	170.600	137.630	137.630	137.630	137.630
- Aufwendungen	712.580	1.244.361	1.004.069	1.038.522	1.033.696	1.059.892
= Ordentliches Ergebnis	586.063-	1.073.761-	866.439-	900.892-	896.065-	922.262-

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	20.000	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	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.068,14-	9.000-	20.000-	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		
Auszahlung	8.068,14	9.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.068,14-	9.000-	20.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		
Gesamtsaldo	8.068,14-	9.000-	20.000-	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	-15.000	0	0	0
Schloss Horst Anpassung der Ausstellungskonzeption	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Summe Auszahlungen:	-20.000	-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 Bürger*innen 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 das folgende Produkt:

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 von 25 Kindern 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 auf das Niveau von 2019 angestiegen.	Intensivierung von Werbemaßnahmen, verbesserte Nutzung von Unterrichtsressourcen
	Die Unterrichtsstätten sind renoviert.	Die Renovierungsarbeiten der Unterrichtsstätten sind fortgesetzt.	Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Fachreferat
		Die Verwaltung wird prüfen, wie die erhöhte Strukturförderung über das Haushaltsjahr 2023 hinaus unter Einbeziehung von Fördermöglichkeiten auf Bundes- und Landesebene gesichert werden kann. Über das Ergebnis wird in einer Sitzung des Ausschusses für Kultur, Tourismus und urbane Szene berichtet werden.	

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	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.918,19	86.818	86.818	86.818	86.818	86.818	86.818	86.818	86.818
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	317.004,77	538.960	538.960	538.960	538.960	538.960	538.960	538.960	538.960
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100	100	100	100
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	425.922,96	625.778	625.878	625.878	625.878	625.878	625.878	625.878	625.878
11	- Personalaufwendungen	2.095.266,52	2.201.556	2.470.773	2.496.878	2.522.342	2.547.534	2.522.342	2.547.534	2.547.534
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.599,06	13.320	13.320	13.320	13.320	13.320	13.320	13.320	13.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.590,56	11.955	11.937	10.422	9.444	8.702	10.422	9.444	8.702
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	40.000	50.000	40.000	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	32.862	32.862	32.862
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.163.091,36	2.298.492	2.583.892	2.593.482	2.617.968	2.642.418	2.593.482	2.617.968	2.642.418
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.737.168,40-	1.672.714-	1.958.014-	1.967.604-	1.992.090-	2.016.540-	1.967.604-	1.992.090-	2.016.540-
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)	1.737.168,40-	1.672.714-	1.958.014-	1.967.604-	1.992.090-	2.016.540-	1.967.604-	1.992.090-	2.016.540-
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)	1.737.168,40-	1.672.714-	1.958.014-	1.967.604-	1.992.090-	2.016.540-	1.967.604-	1.992.090-	2.016.540-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.266,00	198.266	198.266	198.266	198.266	198.266	198.266	198.266	198.266
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.935.434,40-	1.870.980-	2.156.280-	2.165.870-	2.190.356-	2.214.806-	2.165.870-	2.190.356-	2.214.806-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.935.434,40-	1.870.980-	2.156.280-	2.165.870-	2.190.356-	2.214.806-	2.165.870-	2.190.356-	2.214.806-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
05	Hier werden im Wesentlichen die Unterrichtsentgelte abgebildet.
15	Die Mehraufwendungen resultieren aus den Etatberatungen zum Haushalt 2023 für die Kunstschule e.V. .

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	625.878	625.878	625.878	625.878	
- Aufwendungen	2.163.091	2.298.492	2.583.892	2.593.482	2.617.968	2.642.418	
= Ordentliches Ergebnis	1.737.168-	1.672.714-	1.958.014-	1.967.604-	1.992.090-	2.016.540-	

Summe 2503 - Musik- und Kunstschulen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	425.923	625.778	625.878	625.878	625.878	625.878	
- Aufwendungen	2.163.091	2.298.492	2.583.892	2.593.482	2.617.968	2.642.418	
= Ordentliches Ergebnis	1.737.168-	1.672.714-	1.958.014-	1.967.604-	1.992.090-	2.016.540-	

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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	9.161,61	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
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	9.161,61	20.000	20.000	0	20.000	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-	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 zukunftsprospektiv 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 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>	<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>

		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	1.738.136	1.675.564	1.675.570	1.675.670			
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	2.160.041	2.097.469	2.097.475	2.097.575			
11	- Personalaufwendungen	1.394.142,78	1.519.011	1.687.576	1.754.004	1.786.960	1.803.957			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.743,84	291.761	111.635	49.044	49.044	49.044			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.574,60	15.542	14.584	12.007	12.987	13.112			
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	1.096.562	1.096.562	1.096.562	1.096.562			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.420.134,38	2.897.854	2.929.757	2.931.017	2.964.953	2.982.075			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	324.294,96-	611.730-	769.716-	833.548-	867.478-	884.501-			
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)	324.294,96-	611.730-	769.716-	833.548-	867.478-	884.501-			
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)	324.294,96-	611.730-	769.716-	833.548-	867.478-	884.501-			
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)	660.072,96-	947.508-	1.105.494-	1.169.326-	1.203.256-	1.220.279-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	660.072,96-	947.508-	1.105.494-	1.169.326-	1.203.256-	1.220.279-			

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 	rd. 0,06 Mio. € rd. 0,62 Mio. € rd. 1,05 Mio. €
13	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.	
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. 0,95 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 für die Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der kommunalen Pflichtaufgabe nach dem Weiterbildungsgesetz Nordrhein-Westfalen.

	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	15.000 PRS	15.000 PRS	15.000 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	130,0 STD	130,0 STD	130,0 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	2.097.400	2.097.419	2.097.425	2.097.525
- Aufwendungen	1.773.191	2.355.220	2.593.882	2.627.531	2.651.866	2.666.813
= Ordentliches Ergebnis	91.658-	487.208-	496.482-	530.112-	554.442-	569.288-

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	335.875	303.486	313.086	315.262
= Ordentliches Ergebnis	232.637-	124.522-	273.234-	303.436-	313.036-	315.212-

Summe 2504 - Weiterbildungsangebote

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	2.095.839	2.286.124	2.160.041	2.097.469	2.097.475	2.097.575
- Aufwendungen	2.420.134	2.897.854	2.929.757	2.931.017	2.964.953	2.982.075
= Ordentliches Ergebnis	324.295-	611.730-	769.716-	833.548-	867.478-	884.501-

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	
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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
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	4.874,02	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	
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	4.874,02	16.000	16.000	0	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-	

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			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.503,50	25.869	26.269	26.269	141.269	26.269			
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	540,20	2.633	2.633	2.633	2.633	2.633			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	741,28	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	118.390,35	197.666	198.066	198.066	313.066	198.066			
11	- Personalaufwendungen	2.969.232,45	2.827.240	3.106.226	3.156.017	3.192.065	3.223.745			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.774,05	59.182	72.916	65.082	72.916	65.082			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.038,73	82.843	76.696	60.837	60.047	60.230			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	566.743,82	633.277	656.966	666.966	903.366	687.866			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.666.789,05	3.602.542	3.912.804	3.948.903	4.228.394	4.036.923			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.548.398,70-	3.404.876-	3.714.738-	3.750.837-	3.915.328-	3.838.858-			
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)	3.548.398,70-	3.404.876-	3.714.738-	3.750.837-	3.915.328-	3.838.858-			
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)	3.548.398,70-	3.404.876-	3.714.738-	3.750.837-	3.915.328-	3.838.858-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667.903,00	667.903	667.903	667.903	667.903	667.903			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.216.301,70-	4.072.779-	4.382.641-	4.418.740-	4.583.231-	4.506.761-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.216.301,70-	4.072.779-	4.382.641-	4.418.740-	4.583.231-	4.506.761-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
13	Die Abweichung ist im Wesentlichen auf die Beschaffung von neuen Büchereiausweisen zurückzuführen. Hier ist mit erheblichen Preissteigerungen zu rechnen.	
16	Der Haushaltsansatz 2023 umfasst:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Zeitung/Zeitschrift und Fachliteratur • sonstige Geschäftsaufwendungen • Sonstiges • Festwerte (neue Technologien, Einrichtung und Geräte, Film- und Bildmaterial) 	rd. 0,24 Mio. € rd. 0,02 Mio. € rd. 0,03 Mio. € 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	347.000 PRS	347.000 PRS	347.000 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	650,0 ST	650,0 ST	650,0 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	3.912.804	3.948.903	4.228.394	4.036.923
= Ordentliches Ergebnis	3.548.399-	3.404.876-	3.714.738-	3.750.837-	3.915.328-	3.838.858-

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	3.912.804	3.948.903	4.228.394	4.036.923
= Ordentliches Ergebnis	3.548.399-	3.404.876-	3.714.738-	3.750.837-	3.915.328-	3.838.858-

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	353.228	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	353.228	0	351.628	584.228	357.728
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	383.494,79-	346.828-	353.228-	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		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
40042505015001 Ausstatt. Stadtteilbib im Neubau GS Erle										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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	0		
Auszahlung	383.994,79	346.828	353.228	0	351.628	354.228	357.728	357.728		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	383.494,79-	346.828-	353.228-		351.628-	354.228-	357.728-	357.728-		
Gesamtsaldo	383.494,79-	346.828-	353.228-	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
Bezirk West	-2.000			
Bezirk Ost	-2.000			
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
Summe Auszahlungen	-353.228	-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.
		Es ist ein Konzept für die Auslagerung der Kunstgegenstände entwickelt.	Gespräche mit externen Beratern. 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	770.656	777.895	785.671	793.524			
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	164.030	139.030	139.030	139.030			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.087.276,35	1.074.613	976.845	958.764	966.512	973.942			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.031.223,12-	1.055.682-	975.139-	957.058-	964.807-	972.236-			
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-	975.139-	957.058-	964.807-	972.236-			
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-	975.139-	957.058-	964.807-	972.236-			
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-	1.374.967-	1.356.886-	1.364.635-	1.372.064-			
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-	1.374.967-	1.356.886-	1.364.635-	1.372.064-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
16	<p>Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sonstige Geschäftsaufwendungen rd. 0,09 Mio. €• Kunstausstellungen rd. 0,04 Mio. €• Aushilfskräfte rd. 0,03 Mio. € <p>Der Mehraufwand ist auf verschiedene Maßnahmen (Publikationen, Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit, Durchführung eines Outreachprojektes, Durchführung eines Open Air Kino auf der Dachfläche des buerschen Kunstmuseums) und die Anpassung der Kosten für Ausstellungen zurückzuführen.</p>

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

Fachgerechte Bewahrung, Pflege und Erweiterung der städtischen Kunstsammlung, Entwicklung und Durchführung von Ausstellungskonzepten zu aktuellen Themen und nationaler und internationaler Kunst, Entwicklung und Durchführung museumspädagogischer Angebote für breite Bevölkerungsschichten, fachliche Betreuung von Kunst im öffentlichen Raum.

	Ergebnis	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	976.845	958.764	966.512	973.942
= Ordentliches Ergebnis	1.031.223-	1.055.682-	975.139-	957.058-	964.807-	972.236-

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	976.845	958.764	966.512	973.942
= Ordentliches Ergebnis	1.031.223-	1.055.682-	975.139-	957.058-	964.807-	972.236-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.500,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	
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	43.500,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	
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	117.305,47	26.000	71.000	0	26.000	26.000	26.000	
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	117.305,47	26.000	71.000	0	26.000	26.000	26.000	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73.805,47-	13.000-	58.000-	0	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	43.500,00	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)	73.805,47-	13.000-	58.000-		13.000-	13.000-	13.000-	0		
Gesamtsaldo	73.805,47-	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 Drittmitteleinwerbung. 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			
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	19.840.989,09	19.902.691	20.030.338	20.361.400	20.595.928	20.833.974			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	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			
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-			
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)	19.840.989,09-	19.902.691-	20.030.338-	20.361.400-	20.595.928-	20.833.974-			
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)	19.840.989,09-	19.902.691-	20.030.338-	20.361.400-	20.595.928-	20.833.974-			
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)	19.840.989,09-	19.902.691-	20.030.338-	20.361.400-	20.595.928-	20.833.974-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	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-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zeile****15**

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

Erläuterungen zu Abweichungen bei KennzahlenProdukt 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, Anbieterspflicht 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.	<p>Engagement in Projektgruppe zur Vorbereitung des Stadtjubiläums 2025</p> <p>Ausbau des Gedächtnisspeichers GE (Oral-History-Projekt)</p>
		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	220,0 ST	220,0 ST	220,0 ST	220,0 ST	
- Verzeichnung von Archivalien	248 TAG	250 TAG	250 TAG	250 TAG	250 TAG	250 TAG	
- Veranstaltungs-und Projektstage	112 TAG	140 TAG	140 TAG	140 TAG	140 TAG	140 TAG	
- Dienstleistungstage	606 TAG	600 TAG	600 TAG	600 TAG	600 TAG	600 TAG	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Arbeitstage Digitalisierung	199 TAG	200 TAG	200 TAG	200 TAG	200 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	1.396.500	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	147.000	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	2.004.533	1.997.033	1.997.033	1.997.033			
11	- Personalaufwendungen	2.463.123,42	2.690.959	2.732.784	2.758.768	2.801.338	2.828.235			
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	685,73	695	580	520	400	400			
15	- Transferaufwendungen	37.324.887,10	34.327.000	37.428.700	37.778.700	37.728.700	37.961.700			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.825,97	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200			
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.806.618,22	37.047.654	40.183.764	40.559.688	40.552.138	40.812.035			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.765.237,73-	35.168.621-	38.179.231-	38.562.655-	38.555.105-	38.815.001-			
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)	37.765.237,73-	35.168.621-	38.179.231-	38.562.655-	38.555.105-	38.815.001-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.757.000	2.778.000	2.658.000	2.793.000			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	2.757.000	2.778.000	2.658.000	2.793.000			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	37.765.237,73-	35.168.621-	35.422.231-	35.784.655-	35.897.105-	36.022.001-			
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)	41.360.434,21-	39.382.592-	39.736.202-	40.198.626-	40.311.076-	40.435.972-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	41.360.434,21-	39.382.592-	39.736.202-	40.198.626-	40.311.076-	40.435.972-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
03	Der Ansatz umfasst zum einen Erstattungen durch Träger in der Krankenhilfe und zum anderen Einnahmen unterhaltspflichtiger Personen in der Hilfe bei Pflegebedürftigkeit. In diesem Bereich wird mit Mehrerträgen aufgrund von höheren Fallzahlen gerechnet.
15	Der Planansatz für Transferaufwendungen setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen: <ul style="list-style-type: none"> • Hilfen zur Gesundheit mit rd. 2,9 Mio. €. Davon entfallen auf die ambulante Krankenhilfe rd. 2 Mio. € und auf die stationäre Krankenhilfe rd. 0,9 Mio. €. Im Bereich der ambulanten Krankenhilfe werden höhere Aufwendungen erwartet. • Hilfen bei Behinderungen mit rd. 2 Mio. €. Davon entfallen rd. 1,7 Mio. € auf die Eingliederungshilfe. Insbesondere im Bereich der heilpädagogischen Maßnahmen wird aufgrund eines Aufschubs von Maßnahmen infolge der pandemischen Lage mit Mehraufwendungen gerechnet. • Hilfe bei Pflegebedürftigkeit mit rd. 32,5 Mio. €. Diese setzen sich aus den ambulanten Hilfen, den stationären Hilfen, den Betreuungsleistungen in Wohngemeinschaften für demenziell erkrankte Menschen, dem Investitionskostenzuschuss an ambulante Pflegedienste und dem Pflegewohngeld zusammen. Durch die gestiegenen Kosten aufgrund der Energiemangellage wird ein erheblicher Mehrbedarf prognostiziert.
23	Die bilanziell zu isolierenden Haushaltsbelastungen, die auf die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und/ oder der COVID-19-Pandemie zurückzuführen sind, werden als außerordentlicher Ertrag produktgruppenweise in den betroffenen Teilergebnisplänen ausgewiesen (§ 4 Abs. 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG).

Haushaltsvermerke

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

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	3.131.252	3.002.224	2.810.347	2.712.360
= Ordentliches Ergebnis	2.270.523-	2.498.995-	2.890.252-	2.761.224-	2.569.347-	2.471.360-

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	421.533	414.033	414.033	414.033
- Aufwendungen	1.786.113	2.564.017	2.370.986	2.385.018	2.396.213	2.404.404
= Ordentliches Ergebnis	1.217.924-	2.102.984-	1.949.453-	1.970.985-	1.982.180-	1.990.371-

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	120 TAG	120 TAG	120 TAG	120 TAG
- BearbZeit Erstantr. HzP außerh von Einr	103 TAG	110 TAG	110 TAG	110 TAG	110 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	34.681.526	35.172.445	35.345.578	35.695.270
= Ordentliches Ergebnis	34.276.790-	30.566.642-	33.339.526-	33.830.445-	34.003.578-	34.353.270-

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	2.004.533	1.997.033	1.997.033	1.997.033
- Aufwendungen	39.806.618	37.047.654	40.183.764	40.559.688	40.552.138	40.812.035
= Ordentliches Ergebnis	37.765.238-	35.168.621-	38.179.231-	38.562.655-	38.555.105-	38.815.001-

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
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	147.180.400	148.943.300	150.558.200	152.234.700			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.922.821,38	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	132.525.810,34	134.469.240	150.966.526	152.725.926	154.240.826	155.917.326			
11	- Personalaufwendungen	4.426.505,37	4.700.741	5.043.602	5.352.784	5.492.621	5.542.590			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.989.128,30	11.749.000	12.240.500	11.998.500	11.998.500	11.998.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	273.607,38	261.276	273.418	272.767	197.131	196.920			
15	- Transferaufwendungen	174.515.563,11	177.328.990	209.731.344	212.147.933	214.281.690	216.543.690			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.214.062,35	1.315.600	1.744.000	1.282.000	1.292.000	1.282.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.418.866,51	195.355.607	229.032.864	231.053.985	233.261.942	235.563.700			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	59.893.056,17-	60.886.367-	78.066.339-	78.328.059-	79.021.116-	79.646.375-			
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)	59.893.056,17-	60.886.367-	78.066.339-	78.328.059-	79.021.116-	79.646.375-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	9.493.638	9.991.738	9.787.838	9.599.338			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	431.268,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	431.268,00-	0	9.493.638	9.991.738	9.787.838	9.599.338			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	60.324.324,17-	60.886.367-	68.572.701-	68.336.321-	69.233.278-	70.047.037-			
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)	60.604.000,17-	61.192.643-	68.852.377-	68.615.997-	69.512.954-	70.326.713-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	60.604.000,17-	61.192.643-	68.852.377-	68.615.997-	69.512.954-	70.326.713-			

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>Höhere Unterhaltsansprüche und vermehrte Rechtskreiswechsel im Bereich der Grundsicherung im Alter lassen 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. 95,2 Mio. € (ohne Zuwanderung aus Südosteuropa – s. u.). Neben der Beteiligung an den reinen KdU (rd. 36,8 Mio. €) entfallen <ul style="list-style-type: none"> ○ rd. 7,4 Mio. € auf die Entlastungen zum Bildungs- und Teilhabepaket ○ rd. 51 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. 3,9 Mio. € erwartet. Davon entfallen rd. 3,2 Mio. € auf die Erstattungen zu den reinen KdU sowie rd. 0,7 Mio. € auf die Entlastungen zum Bildungs- und Teilhabepaket. • 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.). • Die Aufwendungen zur Grundsicherung im Alter werden zu 100 % durch den Bund refinanziert, dies entspricht rd. 37,6 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	<p>Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • den kommunalen Finanzierungsanteil an den Sach- und Personalkosten des IAG mit rd. 8,4 Mio. € • die Kosten für die Scandienstleister der eAkte im Bereich der Hilfe nach dem SGB XII rd. 0,1 Mio. € • die Abführung des Anteils am Unterhaltsrückgriff nach dem UVG rd. 0,5 Mio. € • die Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen in Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen rd. 3,3 Mio. € <p>Aufgrund der Aufnahme und Unterbringung der anlässlich des Krieges in der Ukraine eingereisten Personen sowie der Energiemangel- lage werden Mehraufwendungen erwartet.</p>	
15	<p>Aufgrund der Aufnahme und Unterbringung der anlässlich des Krieges in der Ukraine eingereisten Personen sowie der Energiemangel- lage ist mit erhöhten Transferaufwendungen zu rechnen. Der Planansatz umfasst im Wesentlichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • im SGB II mit rd. 137,5 Mio. € (ohne Zuwanderung aus Südosteuropa – s. u.), davon entfallen auf <ul style="list-style-type: none"> ○ die Kosten der Unterkunft incl. Heizkosten rd. 133,2 Mio. € ○ die einmaligen Leistungen wie z. B. Erstaussstattung einer Wohnung rd. 2,2 Mio. € ○ die Eingliederungsleistungen wie z. B. Schuldnerberatung rd. 2,1 Mio. € • im Bereich der Zuwanderung aus Südosteuropa mit rd. 11,7 Mio. €, davon entfallen auf <ul style="list-style-type: none"> ○ die Kosten der Unterkunft incl. Heizkosten nach dem SGB II rd. 11,5 Mio. € ○ die einmaligen Leistungen nach dem SGB II rd. 0,2 Mio. € • im SGB XII mit rd. 42,7 Mio. €, davon entfallen auf <ul style="list-style-type: none"> ○ die Hilfe zum Lebensunterhalt rd. 4,4 Mio. € ○ die Grundsicherung im Alter rd. 38,3 Mio. € • im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge mit rd. 15,4 Mio. €, davon entfallen auf <ul style="list-style-type: none"> ○ die laufenden und einmaligen Leistungen rd. 9,2 Mio. € ○ die Krankenhilfekosten rd. 4,4 Mio. € ○ die Sozialarbeit und Hausbetreuung rd. 1,8 Mio. € • im Bereich der kommunalen Beschäftigungsförderung rd. 2,4 Mio. € 	
16	<p>Aufgrund der zusätzlichen Anmietung von Wohnungen für die Aufnahme und Unterbringung der anlässlich des Krieges in der Ukraine eingereisten Personen sowie durch die Energiemangellage werden Mehraufwendungen erwartet. Der Großteil des Ansatzes entfällt auf</p> <ul style="list-style-type: none"> • Miet- und Betriebskostenzahlungen im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge rd. 1,7 Mio. € 	
23	Die bilanziell zu isolierenden Haushaltsbelastungen, die auf die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und/ oder der COVID-19-Pandemie	

zurückzuführen sind, werden als außerordentlicher Ertrag produktgruppenweise in den betroffenen Teilergebnisplänen ausgewiesen (§ 4 Abs. 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)

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	40 TAG	40 TAG	40 TAG	40 TAG
Ergebnis						
Erträge	41.153.198	37.398.652	39.935.550	40.456.549	40.956.550	41.456.549
- Aufwendungen	43.079.480	42.944.764	45.976.145	46.637.682	47.327.392	47.944.858
= Ordentliches Ergebnis	1.926.282-	5.546.112-	6.040.595-	6.181.132-	6.370.842-	6.488.308-

Produkt 310203 BaföG

Kurzbeschreibung

Beratung und Antragsentscheidung über BaföG- und AFBG-Leistungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- BearbZeit Erstantr. BAföG	98 TAG	90 TAG	90 TAG	90 TAG	90 TAG	90 TAG
Ergebnis						
Erträge	44	544	544	544	544	544
- Aufwendungen	228.112	276.499	228.729	292.444	311.605	313.832
= Ordentliches Ergebnis	228.068-	275.956-	228.185-	291.900-	311.061-	313.288-

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	22.842.936	22.192.385	22.141.898	22.163.362
= Ordentliches Ergebnis	8.478.076-	9.175.661-	10.903.904-	10.256.853-	10.306.366-	10.327.830-

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	514.514	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.585.409	2.115.533	2.334.949	2.461.381	2.381.047	2.321.649
= Ordentliches Ergebnis	1.070.895-	2.115.533-	2.334.949-	2.461.381-	2.381.047-	2.321.649-

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	99.091.400	100.333.300	101.448.200	102.624.700
- Aufwendungen	127.018.094	129.140.000	157.650.000	159.470.000	161.100.000	162.820.000
= Ordentliches Ergebnis	48.189.629-	43.773.000-	58.558.600-	59.136.700-	59.651.800-	60.195.300-

Summe 3102 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	132.525.810	134.469.240	150.966.526	152.725.926	154.240.826	155.917.326
- Aufwendungen	192.418.867	195.355.607	229.032.864	231.053.985	233.261.942	235.563.700
= Ordentliches Ergebnis	59.893.056-	60.886.367-	78.066.339-	78.328.059-	79.021.116-	79.646.375-

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 Benutzerfreundliche Ausweisung der Behindertenparkplätze in der CityApp Gelsenkirchen und auf der städtischen Homepage	Niederschwellige Bereitstellung von Wissen zu Inklusion und zum Älterwerden Fortlaufende Berichterstattung im Beirat für Menschen mit Behinderung (BMB) zum Stand der Umsetzung	Umsetzung des Aktionsplans Inklusion, Umsetzung des Seniorenmasterplans Technische Implementierung des Behindertenparkplatzangebotes in der CityApp und auf der städtischen Homepage
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	2.527.000	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	2.579.729	2.549.729	2.549.638	2.549.592			
11	- Personalaufwendungen	2.074.632,86	2.397.889	2.096.625	2.201.091	2.259.167	2.279.574			
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	3.086	3.051	2.802	2.744			
15	- Transferaufwendungen	558.210,00	575.000	600.000	585.000	585.000	585.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109.530,61	1.559.500	1.473.500	1.443.500	1.443.500	1.443.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.896.094,39	4.727.584	4.324.711	4.384.141	4.441.969	4.462.319			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.443.086,10-	2.115.355-	1.744.982-	1.834.412-	1.892.331-	1.912.727-			
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-	1.744.982-	1.834.412-	1.892.331-	1.912.727-			
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-	1.744.982-	1.834.412-	1.892.331-	1.912.727-			
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-	1.875.711-	1.965.141-	2.023.060-	2.043.456-			
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-	1.875.711-	1.965.141-	2.023.060-	2.043.456-			

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	82.207	52.207	52.115	52.069
- Aufwendungen	1.244.503	1.437.705	1.525.851	1.462.518	1.470.069	1.477.891
= Ordentliches Ergebnis	1.118.773-	1.335.999-	1.443.644-	1.410.311-	1.417.954-	1.425.821-

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	2.689.493	2.719.928	2.746.112	2.757.538
= Ordentliches Ergebnis	222.158-	664.350-	191.971-	222.406-	248.589-	260.015-

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	109.366	201.696	225.788	226.891
= Ordentliches Ergebnis	102.155-	115.007-	109.366-	201.696-	225.788-	226.891-

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	2.579.729	2.549.729	2.549.638	2.549.592
- Aufwendungen	3.896.094	4.727.584	4.324.711	4.384.141	4.441.969	4.462.319
= Ordentliches Ergebnis	1.443.086-	2.115.355-	1.744.982-	1.834.412-	1.892.331-	1.912.727-

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:

- SeniorenHaus, Fürstinnenstr. 82
- SeniorenHaus, Haunerfeldstr. 30
- SeniorenHaus, Schmidtmannstr. 9
- SeniorenHaus, Schonnebecker Str. 108

Zu den Aufgaben des Betriebes gehören die Förderung der Altenhilfe und des öffentlichen Gesundheitswesens sowie die Unterstützung hilfebedürftiger Personen. Die dem Betrieb angegliederten Seniorenwohnungen dienen der Betreuung sowie Unterbringung pflegebedürftiger älterer Menschen mit dem Ziel die eigene Häuslichkeit zu erhalten (Betreutes Wohnen). Daneben bietet der Betrieb soziale Dienstleistungen und Aktivitäten für die im jeweiligen Stadtteil wohnenden Senioren an.

	Ergebnis	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 Quartiers-ebene 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	129.137	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	129.137	46.725	46.725	46.250			
11	- Personalaufwendungen	1.203.916,54	1.183.543	1.263.754	1.278.323	1.296.347	1.308.945			
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	2.032.083	1.935.147	1.935.147	1.935.147			
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	3.440.118	3.357.751	3.375.775	3.387.897			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.295.254,88-	2.833.086-	3.310.981-	3.311.026-	3.329.050-	3.341.647-			
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-	3.310.981-	3.311.026-	3.329.050-	3.341.647-			
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-	3.310.981-	3.311.026-	3.329.050-	3.341.647-			
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-	3.310.981-	3.311.026-	3.329.050-	3.341.647-			
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-	3.310.981-	3.311.026-	3.329.050-	3.341.647-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	<p>Hier werden die Zuwendungen des Landes und des Bundes für Förderprojekte abgebildet. Die Abweichung resultiert daraus, dass zum Zeitpunkt der Anmeldungen nur zwei Förderbescheide für 2023 vorlagen. Dementsprechend ergibt sich eine signifikante Differenz zum Vorjahr. Im Laufe des Jahres wird sich die derzeitige Anmeldungsabweichung erheblich verringern (s. Zeile 15).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zuweisung der Europäischen Union für „react-SOE“ rd. 0,05 Mio. € • Zuweisung vom Land für „Clearingstelle“ rd. 0,05 Mio. €
13	Die Abweichung resultiert daraus, dass zur Zentralisierung Mittel für die Arbeit der Integrationsfachkraft bereitgestellt worden sind.
15	<p>Förderprojekte für das Jahr 2023 wurden bislang mangels Zuwendungsbescheide kaum berücksichtigt (s. Zeile 2). Der Haushaltsansatz 2023 umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gemeinsam im Quartier rd. 1,34 Mio. € • Zuschüsse im sozialen Bereich rd. 0,21 Mio. € • Projekt Brücke, Potenzialförderung und Seiteneinsteigerberatung rd. 0,21 Mio. € • Laiensprachmittlerpool rd. 0,05 Mio. € • Förderprojekt react-SOE rd. 0,05 Mio. € • Förderprojekt Clearingstelle rd. 0,05 Mio. € • Konfliktmanagement rd. 0,12 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 Kennzahlen

Produkt 310701 neuzugewanderte Kinder in 21 Tagen beraten

Vor dem Hintergrund steigender Fallzahlen wurde der Erhebungszeitraum von 14 auf 21 Tagen angehoben.

Produkt 310701 Gruppenangebote „Brücke“

Vor dem Hintergrund der organisatorischen Veränderungen des Brückeprojektes wurden die Planwerte reduziert. Anpassungen werden entsprechend zukünftiger Erfahrungswerte für das Jahr 2024 vorgenommen.

Produkt 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.

Produkt 310702 Quote Steigerung vorgenommene Streitschlichtungen

Aufgrund des erwarteten Auslaufens des Förderprojekts „Interkulturelle Nachbarschaft gestalten“ 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 § 8 des Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und Integrationsgesetz - TIntG NRW) und der Integrationskonzepte der Stadt Gelsenkirchen sollen die Lebens- und Bildungschancen der Gelsenkirchener Kinder, Jugendlichen und Familien mit Zuwanderungsgeschichte verbessert und ihnen die gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen ermöglicht werden.

	Ergebnis	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 21 Tagen beraten	50,00 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %
- Gruppenangebote "Brücke"		720,0 ST	440,0 ST	440,0 ST	440,0 ST	440,0 ST
- Fortbildung/en	19,0 ST	12,0 ST	12,0 ST	12,0 ST	12,0 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	2.856.121	2.865.562	2.877.274	2.886.242
= Ordentliches Ergebnis	2.112.159-	2.416.310-	2.809.395-	2.818.837-	2.830.549-	2.839.992-

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 %				
- Teilnahme geduld. Flüchtlinge an Maßn.		70,0 ST				
Ergebnis						
Erträge	1.412.066	968.770	82.412	0	0	0
- Aufwendungen	1.595.162	1.385.545	583.998	492.189	498.501	501.655
= Ordentliches Ergebnis	183.096-	416.775-	501.586-	492.189-	498.501-	501.655-

Summe 3107 - Kommunale Integration

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	2.144.120	1.434.030	129.137	46.725	46.725	46.250	
- Aufwendungen	4.439.375	4.267.116	3.440.118	3.357.751	3.375.775	3.387.897	
= Ordentliches Ergebnis	2.295.255-	2.833.086-	3.310.981-	3.311.026-	3.329.050-	3.341.647-	

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 2.650 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“ 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</p> <p>Milieuorientierte Ansprache der Eltern</p> <p>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)</p> <p>Etablierung der (ZUSi) App zur erweiterten Kommunikation mit den Eltern und Erziehungsberechtigten</p> <p>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</p> <p>Umsetzung der daraus entstehenden Änderungs- bzw. Verbesserungsnotwendigkeiten</p> <p>Dauerhafte Nutzung kostenpflichtiger virtueller Stellenbörsen</p>

			<p>Werbung mit den umfassenden Qualifizierungs- und Fortbildungsangeboten von GeKita</p> <p>Prüfung der Beschäftigung über die Altersgrenze hinaus</p> <p>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: Jahrespraktikanten: 50 Praxisorientierte Ausbildung: 60</p>	<p>Die Ausbildungskapazitäten sind erhöht: Jahrespraktikanten: 40 Praxisorientierte Ausbildung: 30</p>	<p>Nutzung von Social-Media</p> <p>Intensivierung der Zusammenarbeit mit diversen Berufskollegs</p>

			Präsentation des Trägers auf Messen und Veranstaltungen Plakatwerbung (City Lights), Aktualisierung Flyer & Homepage Erhöhung des Stundenanteils für Ausbildungsqualität im Bereich der Fachberatung (Talentscout) Kindertageseinrichtungen von 19,5 auf 30 Wochenarbeitsstunden
--	--	--	--

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	72,53	79	79	79	79	79			
15	- Transferaufwendungen	58.515.196,00	65.037.285	77.661.473	79.118.047	79.932.687	80.757.016			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.850,29	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.554.203,62	65.237.364	77.861.552	79.318.126	80.132.766	80.957.095			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	53.489.689,75-	57.687.046-	70.161.234-	71.617.808-	72.432.448-	73.256.777-			
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)	53.489.689,75-	57.687.046-	70.161.234-	71.617.808-	72.432.448-	73.256.777-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	53.489.689,75-	57.687.046-	69.961.234-	71.417.808-	72.232.448-	73.056.777-			
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)	53.489.689,75-	57.687.046-	69.961.234-	71.417.808-	72.232.448-	73.056.777-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	53.489.689,75-	57.687.046-	69.961.234-	71.417.808-	72.232.448-	73.056.777-			

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 Tarifabschlüsse zurückzuführen (z. B. höhere Lohnkosten durch den Tarifabschluss im Sozial- und Erziehungsdienst 2022 sowie die Tarifsteigerung für das Jahr 2023) und die Inbetriebnahme von weiteren Einrichtungen (hauptsächlich in freier Trägerschaft). Hinzu kommen die gestiegenen Energiekosten für den Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder.
23	Die bilanziell zu isolierenden Haushaltsbelastungen, die auf die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und/ oder der COVID-19-Pandemie zurückzuführen sind, werden als außerordentlicher Ertrag produktgruppenweise in den betroffenen Teilergebnisplänen ausgewiesen (§ 4 Abs. 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG).

Produkt 360101 Tageseinrichtungen für Kinder**Kurzbeschreibung**

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe und Tagespflege, Abwicklung von Elternbeiträgen.

	Ergebnis	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	2.150,0 ST	2.150,0 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	57.040.228	63.674.017	76.293.776	77.745.895	78.555.973	79.380.302
= Ordentliches Ergebnis	52.082.487-	56.123.699-	68.593.458-	70.045.577-	70.855.655-	71.679.984-

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	58.554.204	65.237.364	77.861.552	79.318.126	80.132.766	80.957.095
= Ordentliches Ergebnis	53.489.690-	57.687.046-	70.161.234-	71.617.808-	72.432.448-	73.256.777-

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 Handlungsfelder „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“ müssen dabei besondere Berücksichtigung finden.

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 Jugendschutz wird entsprechend der gesetzlichen Verpflichtungen gewährleistet.	Der politische Beschluss zum Ausbau ist erwirkt.	Einleitung von erforderlich Anträgen
			Erweiterung der Suchtpräventionstage von einem Tag auf fünf Tage
	Neue Konzepte sind implementiert, um junge Menschen frühzeitig an Demokratie heranzuführen.	Angebote zur Demokratieförderung für junge Menschen und Multiplikatoren sind erarbeitet.	Verstärkung der Jugendschutzkontrollen
			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	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.897.715,75	4.057.677	3.491.969	3.345.546	3.241.320	2.914.286			
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	853.264,56	952.770	932.770	932.770	932.770	932.770			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.181,19	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	4.857.031,00	5.201.410	4.565.702	4.419.279	4.315.053	3.988.019			
11	- Personalaufwendungen	3.784.439,90	3.974.464	4.343.545	4.468.163	4.535.059	4.579.185			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.750,50	889.035	1.043.768	1.072.935	1.074.935	1.063.435			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	392.936,91	312.228	323.061	283.816	274.055	272.173			
15	- Transferaufwendungen	4.495.830,78	4.833.434	3.417.663	3.352.463	3.289.903	3.035.606			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.595.161,06	2.164.799	2.474.252	2.434.402	2.423.402	2.434.402			
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.592.119,15	12.173.959	11.602.289	11.611.779	11.597.354	11.384.801			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.735.088,15-	6.972.550-	7.036.587-	7.192.501-	7.282.301-	7.396.782-			
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)	5.735.088,15-	6.972.550-	7.036.587-	7.192.501-	7.282.301-	7.396.782-			
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)	5.735.088,15-	6.972.550-	7.036.587-	7.192.501-	7.282.301-	7.396.782-			
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)	7.209.939,15-	8.447.401-	8.511.438-	8.667.352-	8.757.152-	8.871.633-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.209.939,15-	8.447.401-	8.511.438-	8.667.352-	8.757.152-	8.871.633-			

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. 1,54 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. 0,11 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, der Weiterführung des Ausbildungsganges „Recyclingwerker“ 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. € • „Maßnahmen zur Stabilisierung des sozialen Friedens in Gelsenkirchener Quartieren“ rd. 0,25 Mio. € • Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rd. 0,12 Mio. €

	<p>Die Aufgaben „Mobile Jugendarbeit und Schulmittler/Schulbegleiter/Bildungsmediatoren“ aus dem Projekt „Maßnahmen zur Stabilisierung des sozialen Friedens in Gelsenkirchener Quartieren“ verursachen erhebliche Mehraufwendungen. Die Weiterführung des Ausbildungsganges „Recyclingwerker“ führt zu Mehraufwendungen, die mit den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen korrespondieren (Zeile 02).</p> <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. € • Förderung der mobilen Jugendarbeit rd. 0,12 Mio. € • Zuschuss an Einrichtungen offener Jugendarbeit rd. 0,87 Mio. € • Weitergabe der Landesmittel zur Förderung der offenen Jugendarbeit rd. 0,71 Mio. € • Weitergabe der Landesmittel zur Förderung der Kinderbetreuung in besonderen Fällen rd. 0,29 Mio. € • Durchführung Familiengrundschulzentren rd. 0,44 Mio. € • Zuschuss für Projekt „ZUSi geht in die Grundschule“ rd. 0,30 Mio. € • Sonstige Zuschüsse (z.B. an Kinderland, Kinderschutzbund, Jugendring, Mädchenzentrum etc.) rd. 0,45 Mio. € <p>Die Einrichtung der neuen Familiengrundschulzentren sowie weitere Förderungen freier Träger führen zu Mehraufwendungen. Die Abmeldung des Stadtteilprogramms Hassel sowie Beendigung des ESF-Programmes „Jugend stärken im Quartier (JUSTIQ)“ führen zu Minderaufwendungen.</p>
16	<p>Der Haushaltsansatz 2023 umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Honorartätigkeiten für Jugendförderung, Kinder- u. Jugendschutz/Ferienprogramme, Ausbildungsmaßnahmen und Sozialdienst Schule rd. 0,15 Mio. € • Bundesfreiwilligendienst rd. 0,17 Mio. € • Mehraufwandsentschädigung für Aktiv-Jobber und Sachkosten Aktiv-Jobs rd. 0,36 Mio. € • Aufwendungen für Leasing rd. 0,11 Mio. € • Aufwendungen für das Projekt „NRWeltoffen“ rd. 0,04 Mio. € • Sonstige ordentliche Aufwendungen für den Sozialdienst Schule rd. 1,40 Mio. € • Sonstige Geschäftsaufwendung für übrige Bereiche Kinder- und Jugendarbeit (z.B. Dienstkleidung) rd. 0,16 Mio. € <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)“ zu Minderaufwendungen.</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	213.065	233.142	241.415	240.901
= Ordentliches Ergebnis	177.717-	169.086-	150.504-	170.580-	178.859-	178.401-

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	993.402	988.219	952.299	886.417	859.474	861.616
- Aufwendungen	2.044.663	2.199.162	2.342.729	2.358.916	2.378.677	2.395.935
= Ordentliches Ergebnis	1.051.261-	1.210.943-	1.390.430-	1.472.500-	1.519.203-	1.534.319-

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	471.064	459.671	423.986	431.370	436.615	437.851
= Ordentliches Ergebnis	346.391-	363.828-	356.017-	398.071-	424.923-	426.597-

Produkt 360203 Jugendhilfe-Schule**Kurzbeschreibung**

Angebote und Maßnahmen an der Schnittstelle Jugendhilfe - Schule.

Familiengrundschulzentren stellen niedrigschwellig Angebote für Familien am Standort Schule und im Sozialraum bereit. Förderung der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zwischen Schule und Eltern.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	83.879	103.622	208.377	208.377	208.377	208.377
- Aufwendungen	825.432	905.615	1.008.520	1.010.834	1.015.814	1.020.844
= Ordentliches Ergebnis	741.552-	801.993-	800.143-	802.456-	807.437-	812.466-

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	2.638.500	2.705.959	1.195.151	1.195.151	1.195.151	1.195.151
- Aufwendungen	5.436.845	6.094.810	4.692.222	4.681.584	4.677.525	4.690.859
= Ordentliches Ergebnis	2.798.345-	3.388.851-	3.497.071-	3.486.433-	3.482.374-	3.495.708-

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	45.500	0	0	0
- Aufwendungen	200.568	232.297	350.305	311.275	315.857	318.091
= Ordentliches Ergebnis	128.428-	232.297-	304.805-	311.275-	315.857-	318.091-

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	5.882	5.882	5.882	5.882
- Aufwendungen	38.932	190.617	213.292	199.674	197.116	195.784
= Ordentliches Ergebnis	38.932-	190.617-	207.410-	193.792-	191.233-	189.902-

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	59.720	61.352	62.020	62.535
= Ordentliches Ergebnis	16.843-	11.543-	19.190-	21.001-	21.848-	22.363-

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	19.905	20.089	20.276	20.463
= Ordentliches Ergebnis	1.151-	2.799	5.905-	6.089-	6.276-	6.463-

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	82.719	82.761	83.002	83.248
= Ordentliches Ergebnis	28.203-	19.424-	32.063-	32.298-	32.770-	33.248-

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	5.162	9.482	9.482	9.482	9.482	9.482
= Ordentliches Ergebnis	4.679-	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 %					
Ergebnis						
Erträge	849.782	1.136.126	1.918.777	1.918.777	1.863.517	1.535.066
- Aufwendungen	1.251.370	1.717.412	2.186.344	2.211.300	2.159.555	1.908.808
= Ordentliches Ergebnis	401.588-	581.286-	267.567-	292.523-	296.038-	373.742-

Summe 3602 - Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	4.857.031	5.201.410	4.565.702	4.419.279	4.315.053	3.988.019
- Aufwendungen	10.592.119	12.173.959	11.602.289	11.611.779	11.597.354	11.384.801
= Ordentliches Ergebnis	5.735.088-	6.972.550-	7.036.587-	7.192.501-	7.282.301-	7.396.782-

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	352.500	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	352.500	0	273.500	279.500	285.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	134.282,91-	327.500-	323.000-	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	spätere Jahre		
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	352.500	0	273.500	279.500	285.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	134.282,91-	327.500-	323.000-		244.000-	250.000-	256.000-	0		
Gesamtsaldo	134.282,91-	327.500-	323.000-	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

<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u>				
Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Aufwertung eines Jugendzentrums Bezirk West	-23.000	0	0	0
Aufwertung eines Kinderspielplatzes Bezirk Ost	-12.000	0	0	0
Transportfahrzeug Mobile Jugendarbeit	-50.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	29.500	29.500	29.500	29.500
Summe Auszahlungen	-352.500	-273.500	-279.500	-285.500
Saldo	-323.000	-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 Hilfs-, Unterstützungs- und Beratungsangebote im Bereich der Sozialen Dienste sind optimiert.	Die Plätze für Inobhutnahmen für Kinder unter sechs Jahren sind ausgeweitet.	Planung und Schaffung bedarfsgerechter Angebote mit freien und öffentlichen Trägern der Jugendhilfe
		Die Stellen für Fachkräfte gemäß Stellenplan sind besetzt.	Durchführung von Stadtteiltreffen unter Mithilfe von Trägern
		Eine regelmäßige Personalbemessung ist implementiert.	Einrichtung einer Task Force für den Allgemeinen Städtischen Sozialdienst Schulung und Fortbildungsmaßnahmen für Mitarbeitende

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	1.844.784	1.844.984	1.844.620	1.844.620			
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	2.173.436,77	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	17.094.495,07	16.621.943	17.526.267	18.233.467	18.969.193	19.698.494			
11	- Personalaufwendungen	14.474.229,46	15.414.188	15.966.515	16.219.227	16.429.909	16.591.162			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.494.909,73	11.857.056	14.437.089	14.463.196	14.463.196	14.463.196			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.791,51	22.394	23.318	20.281	17.058	16.424			
15	- Transferaufwendungen	59.892.490,80	57.284.151	63.919.002	64.929.002	65.912.702	66.954.561			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	515.116,28	948.833	818.510	828.010	818.010	818.010			
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.405.537,78	85.526.622	95.164.434	96.459.716	97.640.875	98.843.352			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	69.311.042,71-	68.904.679-	77.638.167-	78.226.249-	78.671.682-	79.144.859-			
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)	69.311.042,71-	68.904.679-	77.638.167-	78.226.249-	78.671.682-	79.144.859-			
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)	69.311.042,71-	68.904.679-	77.638.167-	78.226.249-	78.671.682-	79.144.859-			
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)	69.871.465,71-	69.465.102-	78.198.590-	78.786.672-	79.232.105-	79.705.282-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	69.871.465,71-	69.465.102-	78.198.590-	78.786.672-	79.232.105-	79.705.282-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	<p>Der Haushaltsansatz 2023 umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belastungsausgleich für die Umsetzung des Landeskinderschutzgesetzes rd. 1,01 Mio. € • ESF-Projekt „Jugend Stärken: Brücken in die Eigenständigkeit“ rd. 0,20 Mio. € • Landeszuweisungen für die Bundesinitiative „Netzwerk frühe Hilfen“ rd. 0,24 Mio. € • Landeszuweisungen für Personalaufwendungen der Erziehungsberatungsstellen rd. 0,17 Mio. € • Landeszuweisungen für Verwaltungsaufwendungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz rd. 0,20 Mio. € <p>Die Belastungen der Änderungen des Landeskinderschutzgesetzes werden vom Land durch erhebliche Zuweisungen ausgeglichen, was jedoch auch zu Mehraufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen führt (Zeile 16). Die Teilnahme am ESF-geförderten Projekt „Jugend Stärken: Brücken in die Eigenständigkeit“ bis zum 31.12.2027 korrespondiert mit höheren Transferaufwendungen (Zeile 15).</p> <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>
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, Aufwandungsersatz untergebrachter Kinder/Jugendlicher rd. 3,69 Mio. € • Rückzahlung gewährter Unterhaltsvorschussleistungen rd. 0,10 Mio. € • Sonstiges (z.B. Rückzahlung gewährter Hilfen) rd. 0,16 Mio. €
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) rd. 2,00 Mio. € • Erstattungen des Integrationscenters für Arbeit Gelsenkirchen (IAG) im Rahmen der Rückübertragung von Aufgaben zu Bildung und Teilhabe (BuT) rd. 0,91 Mio. € • Erstattungen des Landes zu gewährten Unterhaltsvorschussleistungen rd. 8,68 Mio. € • Sonstiges (z.B. Erstattungen von Gemeinden) rd. 0,11 Mio. €
13	<p>Der Haushaltsansatz 2023 umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erstattungen an Gemeinden (HzE) rd. 6,48 Mio. € • Leistungen für Erziehungshilfen rd. 1,66 Mio. € • Leistungen für Eingliederungshilfen rd. 5,74 Mio. € • „Maßnahmen zur Stabilisierung des sozialen Friedens in Gelsenkirchener Quartieren“ rd. 0,13 Mio. € • Dolmetscherkosten für Mündelkontakte rd. 0,01 Mio. €

	<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. Durch das Projekt „Sozialpädagogisches Einsatzteam“ für „Maßnahmen zur Stabilisierung des sozialen Friedens in Gelsenkirchener Quartieren“ und Dolmetscherkosten für Mündelkontakten entstehen zusätzlich Mehraufwendungen.</p>
15	<p>Der Haushaltsansatz 2023 umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hilfen zur Erziehung rd. 41,91 Mio. € • Unterhaltsvorschussleistungen rd. 12,40 Mio. € • Leistungen Bildung und Teilhabe rd. 6,99 Mio. € • Aufwendungen im Rahmen der Unterbringung umA rd. 2,25 Mio. € • ESF-Projekt „Jugend Stärken: Brücken in die Eigenständigkeit“ rd. 0,12 Mio. € • Sonstiges, z.B. Jugendberufsagentur, Stadtteilprojekte rd. 0,24 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.</p> <p>Die Fallzahlen der Unterhaltsvorschusskasse steigen stetig. Durch die jährliche Anpassung der Unterhaltsvorschussbeträge ist auch der finanzielle Aufwand entsprechend zu erhöhen (+325.000 €). Den Minderaufwendungen (-250.000 €) im Bereich der umA stehen Mindererträge gegenüber.</p> <p>Das ESF-Projekt „Jugend Stärken: Brücken in die Eigenständigkeit“ führt schließlich zu Mehraufwendungen, was mit den Mehrerträgen bei den Zuwendungen korrespondiert (Zeile 02). Auch sozialintegrative Projekte für Stadtteile mit besonderem Bedarf sowie das Stadtteilbüro Horst-Süd erhöhen die Aufwendungen.</p>
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. € • Umsetzung des Landeskinderschutzgesetzes rd. 0,04 Mio. € • „Maßnahmen zur Stabilisierung des sozialen Friedens in Gelsenkirchener Quartieren“ rd. 0,04 Mio. € • Fortbildung einschließlich PROSOZ rd. 0,10 Mio. € • Sonstiges (z. B. Täter-Opfer-Ausgleich, Aufwendungen für Bundesfreiwillige, Bürobedarf, Mobile Jugendarbeit, etc.) rd. 0,32 Mio. € <p>Die Umsetzung der Änderungen des Landeskinderschutzgesetzes führt zu Mehraufwendungen, was mit den Mehrerträgen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen korrespondiert (Zeile 02).</p> <p>Durch das Projekt „Sozialpädagogisches Einsatzteam“ und zur „Verstärkung der Aktivitäten im Zusammenhang mit kriminellen Delikten strafmündiger Jugendlicher und strafunmündigen Kindern“ im Rahmen der „Maßnahmen zur Stabilisierung des sozialen Friedens in Gelsenkirchener Quartieren“ entstehen ebenfalls Mehraufwendungen. Die zusätzlich beschlossenen Mittel für „Starterpakete im Rahmen der Verselbstständigung junger Erwachsener im Bereich der Vormundschaften“ erhöhen die sonstigen Aufwendungen. 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	284.186	285.329	286.483	287.650
= Ordentliches Ergebnis	205.764-	287.322-	284.186-	285.329-	286.483-	287.650-

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	48.594	47.873	1.234.196	1.236.381	1.220.881	1.220.881
- Aufwendungen	6.536.388	6.855.903	7.392.734	7.414.282	7.314.825	7.375.997
= Ordentliches Ergebnis	6.487.794-	6.808.030-	6.158.539-	6.177.901-	6.093.944-	6.155.116-

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 Unterhaltspflicht nicht oder nicht in erforderlichem Umfang nachkommt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	10.889.534	8.617.695	8.880.195	9.587.195	10.338.785	11.068.086
- Aufwendungen	12.910.808	12.914.433	13.339.015	14.345.552	15.428.186	16.478.040
= Ordentliches Ergebnis	2.021.274-	4.296.737-	4.458.820-	4.758.356-	5.089.401-	5.409.954-

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	18.053	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.679.048	1.807.135	1.899.995	1.909.210	1.925.932	1.944.044
= Ordentliches Ergebnis	1.660.995-	1.807.135-	1.899.995-	1.909.210-	1.925.932-	1.944.044-

Produkt 360304 Betreuungsstelle**Kurzbeschreibung**

Unterstützung des Betreuungsgerichts durch Sachverhaltsermittlung, Erstellung von Sozialberichten und Stellungnahmen, Eignungsprüfung und Registrierung berufsmäßiger Betreuerinnen und Betreuer, Vorträge zu Vorsorgevollmachten und öffentliche Beglaubigung von Unterschriften, Organisation und Koordination des örtlichen Betreuungswesens.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	2.700	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040
- Aufwendungen	383.257	474.676	588.076	690.438	721.090	726.831
= Ordentliches Ergebnis	380.557-	470.636-	584.036-	686.398-	717.050-	722.791-

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	392.917	583.618	246.370	244.385	244.021	244.021
- Aufwendungen	902.987	1.087.010	904.271	914.931	921.029	927.817
= Ordentliches Ergebnis	510.069-	503.392-	657.901-	670.546-	677.008-	683.796-

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	197.279	181.423	181.397	181.397	181.397	181.397
- Aufwendungen	6.273.018	6.367.565	8.617.675	8.644.858	8.672.089	8.699.215
= Ordentliches Ergebnis	6.075.739-	6.186.143-	8.436.278-	8.463.461-	8.490.693-	8.517.818-

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	5.736.031	5.172.461	6.564.620	6.646.997	6.726.081	6.733.175
= Ordentliches Ergebnis	5.732.442-	5.158.253-	6.550.412-	6.632.789-	6.711.873-	6.718.967-

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	13.263.268	13.274.363	13.286.483	13.297.102
= Ordentliches Ergebnis	10.134.823-	11.143.699-	12.083.268-	12.094.363-	12.106.483-	12.117.102-

Produkt 360309 Stationäre Hilfen**Kurzbeschreibung**

Familienergänzende und familienersetzende Hilfen in teilstationärer (Tagesheimgruppen) und stationärer Form (Wohngruppen).

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	2.154.678	2.660.000	2.660.000	2.660.000	2.660.000	2.660.000	
- Aufwendungen	32.005.115	27.451.836	32.024.675	32.031.564	32.039.796	32.044.796	
= Ordentliches Ergebnis	29.850.437-	24.791.836-	29.364.675-	29.371.564-	29.379.796-	29.384.796-	

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	245.578	272.402	281.231	283.719	
= Ordentliches Ergebnis	18.125-	32.533-	44.667-	71.491-	80.320-	82.808-	

Produkt 360311 Bildung und Teilhabe**Kurzbeschreibung**

Finanzielle Unterstützung für Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen für die Bereiche Schulbedarf, Mittagessen, Lernförderung, Schülerfahrtkosten, Ausflüge und Klassenfahrten sowie Teilhabe an sportlichen, kulturellen oder Freizeitaktivitäten aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, dessen Träger gem. § 6 SGB II die Stadt Gelsenkirchen ist.

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	7.669.440	7.655.536	7.661.865	7.668.258
= Ordentliches Ergebnis	4.985.170-	6.763.796-	6.744.490-	6.730.586-	6.736.915-	6.743.308-

Produkt 360312 Unbegleitete minderjährige Ausländer**Kurzbeschreibung**

Familienergänzende und familienersetzende Hilfen (ambulant und stationär) für unbegleitete minderjährige Ausländer.

	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	2.370.899	2.374.256	2.375.784	2.376.710
= Ordentliches Ergebnis	1.247.854-	655.167-	370.899-	374.256-	375.784-	376.710-

Summe 3603 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	17.094.495	16.621.943	17.526.267	18.233.467	18.969.193	19.698.494
- Aufwendungen	86.405.538	85.526.622	95.164.434	96.459.716	97.640.875	98.843.352
= Ordentliches Ergebnis	69.311.043-	68.904.679-	77.638.167-	78.226.249-	78.671.682-	79.144.859-

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		

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	137.737,04	298	3.849	3.849	3.849	3.704			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.946,09	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.103.232,63	1.194.800	1.949.800	1.899.800	1.859.800	1.859.800			
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	7.327.915,76	1.315.098	2.073.649	2.023.649	1.983.649	1.983.504			
11	- Personalaufwendungen	2.803.607,14	2.582.013	3.601.050	3.660.763	3.707.685	3.744.129			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.003.796,12	1.203.000	1.854.000	1.854.000	1.854.000	1.854.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.135,53	661	4.259	4.259	4.259	4.053			
15	- Transferaufwendungen	33.094,50	78.000	86.500	30.000	30.000	28.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.141.095,44	39.600	23.200	23.200	23.200	23.200			
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.982.728,73	3.903.274	5.569.008	5.572.222	5.619.144	5.653.382			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.654.812,97-	2.588.176-	3.495.359-	3.548.573-	3.635.495-	3.669.878-			
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)	2.654.812,97-	2.588.176-	3.495.359-	3.548.573-	3.635.495-	3.669.878-			
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)	2.654.812,97-	2.588.176-	3.495.359-	3.548.573-	3.635.495-	3.669.878-			
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)	2.708.960,97-	2.642.324-	3.549.507-	3.602.721-	3.689.643-	3.724.026-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.708.960,97-	2.642.324-	3.549.507-	3.602.721-	3.689.643-	3.724.026-			

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.
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. Zudem werden durch die Einstellung des Betriebs des Impfzentrums geringere Aufwendungen erwartet.

Gesundheitsförderung und -schutz PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	447	0	3.551	3.551	3.551	3.406
- Aufwendungen	447	0	3.551	3.551	3.551	3.406
= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

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	89.861	50.055	90.055	40.055	55	55
- Aufwendungen	267.331	313.448	330.670	276.116	278.540	278.848
= Ordentliches Ergebnis	177.470-	263.394-	240.615-	236.061-	278.486-	278.793-

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	7.237.608	1.265.043	1.980.043	1.980.043	1.980.043	1.980.043
- Aufwendungen	9.714.951	3.589.826	5.234.788	5.292.555	5.337.053	5.371.128
= Ordentliches Ergebnis	2.477.343-	2.324.782-	3.254.744-	3.312.512-	3.357.010-	3.391.085-

Summe 4101 - Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	7.327.916	1.315.098	2.073.649	2.023.649	1.983.649	1.983.504
- Aufwendungen	9.982.729	3.903.274	5.569.008	5.572.222	5.619.144	5.653.382
= Ordentliches Ergebnis	2.654.813-	2.588.176-	3.495.359-	3.548.573-	3.635.495-	3.669.878-

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
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	160.191,61	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	160.191,61	0	9.000	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	160.191,61	0	9.000	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	9.000-	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		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	163.995,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	160.191,61	0	9.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.803,39	0	9.000-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	3.803,39	0	9.000-	0	0	0	0	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
<u>Auszahlungen</u>				
Beschaffung von drei Automatisierten Externen Defibrillatoren	-9.000 €	-	-	-
Summe Auszahlungen	-9.000 €			

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
	Schaffung eines Gelsenkirchener „Gesundheitskiosk“ bei entsprechender Förderung bzw. Kofinanzierung.	Vorlage einer Konzeptionierung für das Modell eines „Gesundheitskiosk“ in Gelsenkirchen.	Erarbeitung einer Konzeptionierung unter Beteiligung der entsprechenden Arbeitsgruppe der Kommunalen Gesundheitskonferenz Gelsenkirchen, Einbeziehung und Beratung durch erfahrene Partnerinnen und Partner, Akquisition von Fördermitteln
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

Risiko

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			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.744,65	395.250	380.125	380.125	380.125	380.117			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.075,77	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.678,53	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	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	459.498,95	535.250	522.125	522.125	522.125	522.117			
11	- Personalaufwendungen	3.032.180,45	3.297.142	3.184.405	3.220.543	3.254.899	3.287.306			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.374,66	48.500	35.500	35.500	35.500	35.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.739,80	5.122	4.310	3.323	2.607	1.812			
15	- Transferaufwendungen	1.258.263,54	1.297.397	1.387.255	1.377.255	1.377.255	1.377.255			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.020,61	63.260	61.720	61.720	61.720	61.720			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.341.579,06	4.711.421	4.673.190	4.698.341	4.731.981	4.763.593			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.882.080,11-	4.176.171-	4.151.065-	4.176.216-	4.209.856-	4.241.476-			
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)	3.882.080,11-	4.176.171-	4.151.065-	4.176.216-	4.209.856-	4.241.476-			
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)	3.882.080,11-	4.176.171-	4.151.065-	4.176.216-	4.209.856-	4.241.476-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.899,00	135.899	135.899	135.899	135.899	135.899			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.017.979,11-	4.312.070-	4.286.964-	4.312.115-	4.345.755-	4.377.375-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.017.979,11-	4.312.070-	4.286.964-	4.312.115-	4.345.755-	4.377.375-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Der Haushaltsansatz besteht mit rd. 0,38 Mio. € aus Landesmitteln für die Bekämpfung von Suchtgefahren und AIDS, welche an Beratungsstellen weitergeleitet werden. Das Projekt „Aufholen nach Corona“ wird voraussichtlich beendet und führt damit zu geringeren Erträgen.
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. Durch externe Vergabe der Röntgenaufnahmen werden geringere Aufwendungen erwartet.
15	Der Aufwand umfasst: <ul style="list-style-type: none"> • Zuschüsse an Hilfs-, Beratungs- und Kontaktstellen mit rd. 0,9 Mio. € • Weiterleitung von Fördermitteln des Landes im AIDS- und Sucht-Bereich mit rd. 0,4 Mio. € • Förderung Familienhebammen mit rd. 0,1 Mio. € <p>Durch gestiegene Personalkosten der Träger sowie der Energiemangellage werden Mehraufwendungen prognostiziert.</p>
16	Der Haushaltsansatz beinhaltet vorwiegend Honoraraufwendungen im Bereich der Kinder- und Jugendgesundheitshilfen für die offene Sprechstunde und KITA-Förderbedarfe.

Erläuterungen zu Abweichungen bei KennzahlenProdukt 410202 Gutachten und StellungnahmenProzentualer Anteil gesunder Zähne

Laut ärztlicher Stellungnahme ist keine verlässliche Prognose des prozentualen Anteils an gesunden Zähnen bei Kindern und Jugendlichen möglich. Daher entfällt diese Kennzahl.

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	460.125	460.125	460.125	460.117
- Aufwendungen	3.498.125	3.803.444	3.610.055	3.623.154	3.645.522	3.667.291
= Ordentliches Ergebnis	3.047.897-	3.330.194-	3.149.930-	3.163.029-	3.185.397-	3.207.174-

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 %				
Ergebnis						
Erträge	9.271	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
- Aufwendungen	843.454	907.977	1.063.135	1.075.187	1.086.459	1.096.302
= Ordentliches Ergebnis	834.183-	845.977-	1.001.135-	1.013.187-	1.024.459-	1.034.302-

Summe 4102 - Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	459.499	535.250	522.125	522.125	522.125	522.117
- Aufwendungen	4.341.579	4.711.421	4.673.190	4.698.341	4.731.981	4.763.593
= Ordentliches Ergebnis	3.882.080-	4.176.171-	4.151.065-	4.176.216-	4.209.856-	4.241.476-

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	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500	52.500
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	52.500	52.500	0	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-

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 u. 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	Die Umsetzung des Programms „Moderne Sportstätten I“ ist erfolgt.	Abwicklung des Verfahrens

	Sportinfrastruktur ist begonnen und unter sportfachlicher als auch energetischer Gesichtspunkte verfolgt. Eine effiziente Nutzung der Anlagen wird angestrebt.		Abwicklung und Umsetzung der bewilligten Anträge
	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
		Vorlage einer Prioritätenliste für Sportbau- und -sanierungsmaßnahmen unter besonderer Berücksichtigung der Sportanlagen Südstadion und „Zur Lohmühle“.	Vorlage und Abstimmung einer verwaltungsseitigen Prioritätenliste sowie einer mittelfristigen Zeitplanung zur Umsetzung der Sportbau- und -sanierungsmaßnahmen.

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	149.643,00	196.519	202.543	190.462	173.193	287.059			
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	363.774,98	616.290	622.314	610.233	592.964	706.830			
11	- Personalaufwendungen	1.541.723,75	1.680.605	1.736.450	1.754.152	1.772.410	1.790.081			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.286.802,21	1.482.668	1.595.690	1.595.690	1.595.690	1.595.690			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152.748,04	206.439	217.725	205.661	188.305	167.163			
15	- Transferaufwendungen	1.051.559,32	1.113.153	1.120.753	1.030.753	1.000.753	1.000.753			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.787,61	5.583	5.583	5.583	5.583	5.583			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.037.620,93	4.488.448	4.676.201	4.591.839	4.562.741	4.559.270			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.673.845,95-	3.872.158-	4.053.887-	3.981.606-	3.969.777-	3.852.441-			
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)	3.673.845,95-	3.872.158-	4.053.887-	3.981.606-	3.969.777-	3.852.441-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	68.661	68.661	68.661	68.661			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	68.661	68.661	68.661	68.661			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.673.845,95-	3.872.158-	3.985.226-	3.912.945-	3.901.116-	3.783.780-			
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)	4.648.683,75-	5.713.409-	5.826.477-	5.754.196-	5.742.367-	5.625.031-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.648.683,75-	5.713.409-	5.826.477-	5.754.196-	5.742.367-	5.625.031-			

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. 0,38 Mio. € rd. 0,13 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. 0,76 Mio. € rd. 0,31 Mio. €
23	Die bilanziell zu isolierenden Haushaltsbelastungen, die auf die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und/ oder der COVID-19-Pandemie zurückzuführen sind, werden als außerordentlicher Ertrag produktgruppenweise in den betroffenen Teilergebnisplänen ausgewiesen (§ 4 Abs. 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG).	

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	351.846	616.290	622.314	610.233	592.964	706.830
- Aufwendungen	2.236.773	2.356.321	2.537.954	2.540.867	2.539.982	2.535.472
= Ordentliches Ergebnis	1.884.927-	1.740.031-	1.915.640-	1.930.634-	1.947.018-	1.828.643-

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	1.187.417	1.378.094	1.271.191	1.183.916	1.155.704	1.156.742
= Ordentliches Ergebnis	1.175.487-	1.378.094-	1.271.191-	1.183.916-	1.155.704-	1.156.742-

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	867.056	867.056	867.056	867.056
= Ordentliches Ergebnis	613.431-	754.034-	867.056-	867.056-	867.056-	867.056-

Summe 4201 - Sportanlagen und Sportförderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	363.775	616.290	622.314	610.233	592.964	706.830
- Aufwendungen	4.037.621	4.488.448	4.676.201	4.591.839	4.562.741	4.559.270
= Ordentliches Ergebnis	3.673.846-	3.872.158-	4.053.887-	3.981.606-	3.969.777-	3.852.441-

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	990.971	0	2.040.971	960.971	960.971
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	834.654,21	872.135	990.971	0	2.040.971	960.971	960.971
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	830.305,55	660.000	758.836	1.080.000	1.808.836	728.836	728.836
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	222.451,55	322.135	247.135	0	232.135	232.135	232.135
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	1.052.757,10	982.135	1.005.971	1.080.000	2.040.971	960.971	960.971
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	218.102,89-	110.000-	15.000-	1.080.000-	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		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
75004201005001 Sportpauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	833.042,00	872.135	960.971		960.971	960.971	960.971	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	833.042,00	872.135	960.971		960.971	960.971	960.971	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	488.836	0	578.836	578.836	578.836	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	488.836-		578.836-	578.836-	578.836-	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		
75004201015015 Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	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			
75044201015006 Neubau eines Gebäudes Sportanlage Oststr											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000		1.080.000	0	0	0	0		1.110.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	1.080.000	1.080.000	0	0	0	0		1.200.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					1.080.000	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	90.000-		0	0	0	0	0		90.000-

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	95.051,55	232.135	247.135	0	232.135	232.135	232.135	0			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	95.051,55-	232.135-	247.135-		232.135-	232.135-	232.135-	0			
Gesamtsaldo	218.102,89-	110.000-	15.000-	1.080.000	0	0	0	0	198.896-	288.896-	

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.

75004201015016 Sanierung von Kunstrasenspielfeldern

Mit den Mitteln sollen notwendige Sanierungen von Kunstrasenspielfeldern durchgeführt werden.

75044201015006 Gebäude SPA Oststraße

Im Rahmen des Bundesförderprogramms „Sanierung von Kommunalen Einrichtungen“ im Bereich Sport, Jugend und Kultur wird ein Neubau auf der Sportanlage Oststraße errichtet.

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	-30.000	-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	-247.135	-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>
		Erstellung eines langfristig ausgerichteten Konzeptes für einen Pop-up-Biergarten inkl. Kulturbiergarten in Buer	Konzepterstellung in Abstimmung mit den für die Konzeptionierung und Umsetzung notwendigen Akteuren.
	Umsetzung von Maßnahmen, die im Rahmen der Potentialanalyse Hochschulstandort entwickelt wurden		Einrichtung einer dezernatsübergreifenden Arbeitsgruppe, Evaluierung der Ergebnisse, Erarbeitung einer verwaltungsseitigen Priorisierung der 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	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	362.015	331.240	337.126	343.065			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.857,31	341.200	490.200	191.200	191.200	191.200			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	459,22	459	459	459	459	459			
15	- Transferaufwendungen	125.901,78	109.000	146.500	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	1.038.175	670.900	676.785	682.724			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	815.874,14-	1.006.951-	1.038.175-	670.900-	676.785-	682.724-			
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-	1.038.175-	670.900-	676.785-	682.724-			
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-	1.038.175-	670.900-	676.785-	682.724-			
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-	1.063.583-	696.308-	702.193-	708.132-			
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-	1.063.583-	696.308-	702.193-	708.132-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
13	Mehrbedarfe aufgrund der Umstrukturierungsmaßnahme der Wirtschaftsförderung sowie zusätzlicher Maßnahmen im Rahmen des Haushaltsberatungsverfahrens (Fachkräftesicherungskonzept, kaufkraftorientierte Mobilitätsbefragung u. ä.)
15	Mehraufwendungen infolge einer erneuten Bezuschussung des Stadtgutscheines i. H. v. 37.500 €
16	Minderaufwendungen resultierend aus dem Wegfall von zwei Potenzialanalysen

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), Querschnittsprojekte im Rahmen der Stadt(teil)entwicklung (lokale Ökonomie), Fachkräftesicherung, 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	1.038.175	670.900	676.785	682.724
= Ordentliches Ergebnis	815.874-	1.006.951-	1.038.175-	670.900-	676.785-	682.724-

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	1.038.175	670.900	676.785	682.724
= Ordentliches Ergebnis	815.874-	1.006.951-	1.038.175-	670.900-	676.785-	682.724-

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
- 510206 – Zukunftspartnerschaft MHKBD

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 (3. 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
	Regelung der Bodennutzung mit Bezügen zur Öffentlichkeitsarbeit		Neuaufstellung des Landschaftsplanes
		Entwicklung, Umsetzung und Anwendung von Rahmenplänen und Leitbildern	
		Durchführung von Gutachten und Workshops	

		Ermöglichung des Baus von „Tiny Houses“ in Gelsenkirchen	Suche nach geeigneten Flächen und Grundstücken im Gelsenkirchener Norden
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
			Aktivierung von ehrenamtlichem Engagement im Stadtteil
	Beseitigung räumlicher und struktureller Defizite		Stadterneuerung City
			Stadterneuerung City-Ost
			Quartiersentwicklung Tossehof
			Stadterneuerung Hassel
			Sofortprogramm Innenstadt
Umbau/ Erneuerung der Ringstraße spätestens in den Jahren 2025/2026, prioritäre Aufnahme des Gebietes City-Ost als Stadterneuerungs-/ Sanierungsgebiet	Ermittlung der personellen und finanziellen Ressourcen für das Sanierungsgebiet Ringstraße	Prioritäre Prüfung des Quartiers unter den Fördervoraussetzungen der Zukunftspartnerschaft mit dem Land NRW: Zukunft wird GEMacht: Das „Gelsenkirchen-Projekt“, nach Möglichkeit Durchführung einer vorbereitenden Untersuchung (VU), Konzeptionierung und Vorbereitung der Umbaumaßnahmen, Erarbeitung eines integrierten Entwicklungskonzeptes und Akquisition von Fördermitteln.	
Avisierte Vorbereitung eines neuen Stadtteilerneuerungsprogramms ab 2025		Meile der Integration Ückendorfer Straße	
Umbau und Umgestaltung des Marktplatzes in Beckhausen			
Weitere Entwicklung des interkommunalen Projekts „Neue Zeche Westerholt“ gemeinsam mit der Stadt Herten	Frühzeitige Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung, Entwurfsabschluss	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 Küppersbusch	Frühzeitige Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung, u. U. Entwurfsbeschluss	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Führung des Verfahrens durch das Referat Stadtplanung
	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
	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. 443 Grundschule an der Gräfte	Entwurfsbeschluss, öffentliche Auslegung, Satzungsbeschluss	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe

	Bebauungsplan Nr. 450 Güterbahnhof Wattenscheid	Vorentwurf, Frühzeitige Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung	Entwurfsvorstellung, Erarbeitung von Gutachten (z. B. Verkehrsgutachten), Vertragsverhandlungen mit der Eigentümerin, Erarbeitung begleitend durch die SEG
	Bebauungsplan Nr. 396.2 Cramerweg	Vorentwurf, frühzeitige Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Führung des Verfahrens durch das 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, u. U. 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	

<p>510206 Zukunftspartnerschaft MHKBD</p>	<p>Mit Rückbau die Zukunft gestalten. Zukunft wird GEmacht.</p>	<p>Entwicklung und Umsetzung eines Rückbaus, Sanierungs- und Neubauprogramms</p>	<p>Rückbau von 3.000 Wohneinheiten innerhalb von 10 Jahren in der Stadt Gelsenkirchen, Bildung eines Sonderfördergebietes der Städtebauförderung- experimentelle Anwendung Städtebauförderung und Wohnraumförderung. Aufbau einer schlagkräftigen Organisationsstruktur zur Reduktion nicht mehr marktfähiger Wohneinheiten, Erarbeitung von kleinteiligen Quartiersstrategien zur Neuausrichtung freierwerdender Flächen unter den Stichworten Klimaschutz, Klimaanpassung, Freiflächenentwicklung innovativer, bedarfsorientierter Wohnungsneubau</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	2.246.177,54	7.397.016	8.321.356	9.111.500	9.032.779	8.700.240			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.814,75	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	43.236	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.857,79	250.100	276.250	232.500	800.000	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,02	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	2.408.050,10	9.657.116	9.851.842	9.355.300	9.843.579	8.711.040			
11	- Personalaufwendungen	4.174.045,84	4.273.135	5.088.085	5.177.747	5.245.805	5.297.272			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.904.842,59	5.648.298	6.335.305	5.765.007	3.946.437	3.932.431			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.871,96	2.760	2.813	2.749	913.458	913.333			
15	- Transferaufwendungen	2.326.129,62	5.906.500	6.183.750	7.277.863	8.281.150	8.217.150			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.170,30	393.000	441.979	274.118	471.553	301.153			
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.537.060,31	16.223.693	18.051.932	18.497.484	18.858.403	18.661.339			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.129.010,21-	6.566.577-	8.200.090-	9.142.184-	9.014.824-	9.950.299-			
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)	7.135.362,69-	6.586.577-	8.200.090-	9.142.184-	9.014.824-	9.950.299-			
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)	7.135.362,69-	6.586.577-	8.200.090-	9.142.184-	9.014.824-	9.950.299-			
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)	7.293.321,69-	6.744.536-	8.358.049-	9.300.143-	9.172.783-	10.108.258-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.293.321,69-	6.744.536-	8.358.049-	9.300.143-	9.172.783-	10.108.258-			

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 1.245.600 € • IIHK Hassel 792.145 € • Fritz-Erler-Haus 1.032.000 € • Bergwerk Westerholt 8.000 € • Revitalisierung Bochumer Straße 1.496.800 € • Soziale Stadt Rotthausen 593.380 € • Pilotprojekt Neustadt 511.200 € • Städtebauliche Planung 64.000 € • Sofortprogramm Innenstadt 363.526 € • Ruhrquartiere in Transformation 513.387 € • Zukunftspartnerschaft <u>1.000.000 €</u> <p style="text-align: right;">8.320.538 €</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“
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: <u>Geförderte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Soziale Stadt Schalke 540.700 € • Schalke-Nord 1.192.000 € • IIHK Hassel 660.182 € • Bergwerk Westerholt 150.000 € • Emil-Zimmermann-Allee 1 875.000 € • Revitalisierung Bochumer Straße 852.000 € • Soziale Stadt Rotthausen 595.600 € • Pilotprojekt Neustadt 515.000 € • Internationale Gartenausstellung 2027 65.000 € • Sofortprogramm Innenstadt 123.333 € • Städtebauliche Planung 340.000 € • Ruhrquartiere in Transformation <u>248.621 €</u> <p style="text-align: right;">6.157.436 €</p> <p><u>Ungeförderte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinierungsstelle Stadterneuerung 86.169 € • Städtebauliche Sanierung 41.700 € • Stadtumbau Buer <u>50.000 €</u> <p style="text-align: right;">177.869 €</p> <p style="text-align: right;">6.335.305 €</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: <u>Geförderte Transferaufwendungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Soziale Stadt Schalke 147.000 € • Schalke Nord 415.000 € • IIHK Hassel 525.000 € • Fritz-Erler-Haus 1.290.000 € • Bergwerk Westerholt 550.000 € • Revitalisierung Bochumer Straße 994.000 € • Soziale Stadt Rotthausen 220.000 € • Pilotprojekt Neustadt 124.000 € • Ruhrquartiere in Transformation 83.750 € • Zukunftspartnerschaft <u>1.111.000 €</u> <p style="text-align: right;">5.459.750 €</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;">724.000 €</p> <p style="text-align: right;">6.183.750 €</p>
16	<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: <u>Geförderte sonstige ordentliche Aufwendungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Soziale Stadt Schalke 22.500 € • IIHK Hassel 35.000 € • Bergwerk Westerholt 17.000 € • Revitalisierung Bochumer Straße 33.000 € • Soziale Stadt Rotthausen 10.000 € • Pilotprojekt Neustadt 1.500 € • Sofortprogramm Innenstadt 151.326 € • Städtebauliche Planung 43.300 € • Internationale Gartenausstellung 2027 16.000 € • Ruhrquartiere in Transformation <u>67.153 €</u> <p style="text-align: right;">396.779 €</p>

	<u>Ungeförderte sonstige ordentliche Aufwendungen:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinierungsstelle Stadterneuerung 	45.200 € 45.200 €
		441.979 €
20	Infolge der Neustrukturierung der internen Controllingbestandteile des Referates können Zinsaufwendungen gesenkt werden.	

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.

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	74.194	74.194	31.214	10.194
- Aufwendungen	1.475.430	3.183.269	3.014.287	3.016.405	3.900.581	3.901.034
= Ordentliches Ergebnis	1.475.306-	3.105.946-	2.940.093-	2.942.211-	3.869.368-	3.890.841-

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	8.777.615	7.781.106	7.312.365	5.700.846
- Aufwendungen	6.435.395	12.718.487	13.274.570	13.107.756	11.455.409	10.696.117
= Ordentliches Ergebnis	4.032.333-	3.143.645-	4.496.955-	5.326.650-	4.143.044-	4.995.271-

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	0	0	0	0
- Aufwendungen	266.404	321.736	651.891	706.200	725.365	731.187
= Ordentliches Ergebnis	266.404-	316.836-	651.891-	706.200-	725.365-	731.187-

Produkt 510206 Zukunftspartnerschaft MHKBD**Kurzbeschreibung**

Wohnungsbestandsverbesserung, Beseitigung von nicht zukunftsfähigen Wohngebäuden, Wohnraumförderung und Wohnungsbauoffensive - u.a. in Baulücken. Zum Einsatz der Städtebauförderung wird ein Sonderfördergebiet innerhalb der Stadtgrenzen Gelsenkirchens eingerichtet. Zur Begleitung des Projektes werden Konzepte vergeben und Maßnahmen im Bereich der Klimaanpassung und des Klimaschutzes durchgeführt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	0	0	1.000.000	1.500.000	2.500.000	3.000.000
- Aufwendungen	0	0	1.111.000	1.667.000	2.777.000	3.333.000
= Ordentliches Ergebnis	0	0	111.000-	167.000-	277.000-	333.000-

Summe 5102 - Räumliche Planung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	2.408.050	9.657.116	9.851.842	9.355.300	9.843.579	8.711.040
- Aufwendungen	9.537.060	16.223.693	18.051.932	18.497.484	18.858.403	18.661.339
= Ordentliches Ergebnis	7.129.010-	6.566.577-	8.200.090-	9.142.184-	9.014.824-	9.950.299-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	5.366.415,15	5.633.231	10.643.283	0	18.195.305	19.237.140	24.507.040
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	30.000	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	5.366.415,15	5.663.231	10.673.283	0	18.195.305	19.237.140	24.507.040
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	562.000	486.000	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	4.770.880,92	6.113.500	12.834.906	41.836.500	25.387.581	30.655.800	33.831.300
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.493.860,08	255.900	990.000	562.000	612.000	538.000	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	6.264.741,00	6.931.400	14.310.906	42.398.500	25.999.581	31.193.800	33.931.300
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	898.325,85-	1.268.169-	3.637.623-	42.398.500-	7.804.276-	11.956.660-	9.424.260-

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	750.000	0	1.050.000	6.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.375,34	800.000	2.500.000	11.000.000	4.400.000	4.400.000	2.200.000	0	400.000	13.900.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>4.400.000</i>	<i>4.400.000</i>	<i>2.200.000</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.375,34-	200.000	1.500.000-		1.800.000-	3.800.000-	1.450.000-	0	650.000	7.900.000-
61005102055003 IGA: Projektsteuerer										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	250.000	800.000	250.000	250.000	300.000	220.000	100.000	1.370.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	250.000-		250.000-	250.000-	300.000-	220.000-	100.000-	1.370.000-
61005102055004 IGA: Baumaßnahmen Nordsternpark+										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000,00	1.178.600	1.666.600		1.666.600	1.833.300	1.000.000	500.000	1.651.600	8.318.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.724,75	327.500	1.400.000	10.550.000	3.900.000	3.865.000	2.035.000	1.550.000	725.000	13.475.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>3.500.000</i>	<i>3.500.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>1.550.000</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300.275,25	851.100	266.600		2.233.400-	2.031.700-	1.035.000-	1.050.000-	926.600	5.156.900-
61005102055005 IGA: Eingangsgebäude										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	138.000	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	172.500	200.000	1.950.000	350.000	1.350.000	250.000	0	172.500	2.322.500
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>350.000</i>	<i>1.350.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	34.500-	200.000-		350.000-	1.350.000-	250.000-	0	172.500-	2.322.500-

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	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	200.000	1.550.000	500.000	500.000	550.000	0	0	1.750.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					500.000	500.000	550.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	200.000-		500.000-	500.000-	550.000-	0	0	1.750.000-
61015102045005 City: Ebertstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	181.508,03	0	0		0	0	0	0	5.212.659	5.212.659
Auszahlung für Baumaßnahmen	136.107,73	0	0	0	0	0	0	0	7.702.390	7.702.390
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.899,02	0	0	0	0	0	0	0	1.044.327	1.044.327
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.501,28	0	0		0	0	0	0	3.534.058-	3.534.058-
61015102045032 City: Corporate Design										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.629,18	0	0		0	0	0	0	387.954	387.954
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.478,34	0	0	0	0	0	0	0	580.747	580.747
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.150,84	0	0		0	0	0	0	192.793-	192.793-
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	1.209.550	1.209.550
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.354,22	0	0	0	0	0	0	0	1.363.123	1.363.123
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	172.956	172.956
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.219,07	0	0		0	0	0	0	326.528-	326.528-
61015102045064 Schalke: Erneuerung Möntingplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.072,95	0	0		0	0	0	0	658.761	658.761
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.889,76	0	0	0	0	0	0	0	756.500	756.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.816,81-	0	0		0	0	0	0	217.739-	217.739-
61015102045066 Schalke: Schulhofern. Grillo-Hauptschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.206,97	0	0		0	0	0	0	229.928	229.928
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.261,20	0	0	0	0	0	0	0	301.113	301.113
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	42.800	42.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.945,77	0	0		0	0	0	0	113.985-	113.985-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
61015102045067 Schalke: Schulhofern. Schalker Gymnasium										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	550.558		0	0	0	0	24.642	575.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	825.000	0	0	0	0	0	121.484	946.484
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	314.442-		0	0	0	0	96.843-	411.285-

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

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		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
61015102045077 Förderkorridor Schalke-Nord										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		816.000	2.176.000	2.760.000	7.168.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.020.000	2.720.000	3.450.000	8.960.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		204.000-	544.000-	690.000-	1.792.000-		
61015102045078 Schalke-Nord: Glückauf Kampfbahn Park										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	534.800	1.167.200		1.665.600	540.800	0	0	473.200	3.846.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	1.459.000	2.326.000	1.650.000	676.000	0	0	623.000	4.408.000
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-	291.800-		416.400-	135.200-	0	0	149.800-	993.200-
61015102045079 Schalke-Nord: Freiraumv. Sellmannsbach										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	43.520	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.400	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.880-	0		0	0	0	0	0	0
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
61015102045081 Schalke-Nord: Aufenthaltsq. Straßenräume										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		56.000	252.000	1.932.000	0	0	2.240.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	70.000	70.000	315.000	2.415.000	0	0	2.800.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					70.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		14.000-	63.000-	483.000-	0	0	560.000-
61015102045082 Schalke-Nord: Außenanlage Consolgelände										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.200		123.840	115.200	0	0	0	246.240
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	9.000	154.800	154.800	0	0	0	0	163.800
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	144.000	0	0	0	144.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					154.800	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.800-		30.960-	28.800-	0	0	0	61.560-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
61015102045086 Schalke-Nord: Spielplatzern. Im Sundern										
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	196.362	196.362
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	498.988	498.988
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	112.000	112.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.453,83	0	0		0	0	0	0	414.625-	414.625-
61025102045021 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.369,59	0	0		0	0	0	0	132.508	132.508
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	103.737,48	0	0	0	0	0	0	0	180.180	180.180
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.367,89-	0	0		0	0	0	0	99.672-	99.672-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
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	532.768	532.768
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	66.232	66.232
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-
61025102045024 Bewegtes Hassel: hasselacht										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.377,68	1.345.600	1.168.600		0	0	0	0	103.400	1.272.000
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	1.160.000	0	0	0	0	0	480.000	1.640.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	275.000	0	0	0	0	0	0	275.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.225,60	156.400-	266.400-		0	0	0	0	418.600-	685.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
61025102045025 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.804,89	0	0		0	0	0	0	239.721	239.721
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	18.964	18.964
Auszahlung für Baumaßnahmen	180.656,87	0	0	0	0	0	0	0	253.236	253.236
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	14.851,98-	0	0		0	0	0	0	67.479-	67.479-
61025102045026 Hassel: Schulhof Bergmannsglückstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.548,53	0	74.000		0	0	0	0	232.000	306.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	141.900	176.900
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	141.000	216.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	11.548,53	0	36.000-		0	0	0	0	50.900-	86.900-
61025102045028 Hassel: Treffpunkt KiTa Niefeldstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.311	100.000		0	0	0	0	7.200	107.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.859,79	56.000	40.500	0	0	0	0	0	158.000	198.500
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-	59.500		0	0	0	0	152.300-	92.800-
61025102045031 Buer: Sicherung von Stadtplätzen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.041,32	0	0	0	0	0	0	0	154.908	154.908
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	49.041,32-	0	0		0	0	0	0	154.908-	154.908-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
61025102045032 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 4										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		300.000	212.000	0	0	0	512.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	65.000	65.000	0	10.000	215.000	0	0	0	290.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	465.000-	365.000-		290.000	53.000-	0	0	0	128.000-
61025102045033 Aufwertung Öff. Raum Gartenstadt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		60.000	260.000	0	0	0	320.000
Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	30.000	30.000		0	0	0	0	0	30.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	15.000	125.000	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-		45.000	65.000-	0	0	0	50.000-
61025102045034 Plätze Polsumer Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	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		
61025102045035 Spielplatz am Spinnstuhl										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	104.000	0	0	0	104.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	16.000	16.000	10.000	0	55.000	0	0	0	71.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	59.000	0	0	0	59.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					0	10.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	16.000-	16.000-		0	10.000-	0	0	0	26.000-
61025102045037 Spielplatz Gräffstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	76.000	0	0	0	76.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	15.000	5.000	0	45.000	0	0	0	60.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					0	5.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	15.000-		0	4.000-	0	0	0	19.000-
61025102045038 Bewegtes Hassel: SP Lüttingh Bewegungsh.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	4.700.000	1.700.000	560.000	0	0	6.960.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	375.000	8.195.000	5.270.000	2.125.000	800.000	0	0	8.570.000
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>					5.400.000	2.125.000	800.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	375.000-		700.000-	425.000-	240.000-	0	0	1.740.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
61055102045011 Förderkorridor: Revital. Bochumer Str.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		320.000	820.000	240.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	1.025.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	0		80.000-	205.000-	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	7.330.073	7.330.073
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	422.638	422.638
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.532.015,52	0	0	0	0	0	0	0	12.755.383	12.755.383
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.354.523,48	0	0	0	0	0	0	0	3.099.598	3.099.598
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	727.320,34-	0	0		0	0	0	0	8.947.547-	8.947.547-
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-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
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										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	475.791	475.791
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.261,11	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.261,11-	0	0		0	0	0	0	124.209-	124.209-

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										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	0	0	0	0	0
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-P u. Spielpl.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.000	110.400		103.200	940.720	1.305.040	0	48.000	2.507.360
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	138.000	315.500	129.000	1.175.900	1.631.300	0	60.000	3.134.200
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					129.000	108.500	78.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	12.000-	27.600-		25.800-	235.180-	326.260-	0	12.000-	626.840-
61055102045048 Neustadt: Aufwertung Bahnhofsumfeld Süd										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	0		0	0	0	0	48.000	48.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	0		0	0	0	0	12.000-	12.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
61055102045049 Neustadt: Aufw. Quartierse. Bokermühlstr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	149.440		0	0	0	0	26.560	176.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	186.800	0	0	0	0	0	33.200	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	37.360-		0	0	0	0	6.640-	44.000-
61055102045050 RBS Umbau Breilstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		0	0	0	0	0	0
61055102045051 Rotthausen: Lothringer Str. Öko. Umgest.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	301.040		1.359.440	1.797.520	0	0	0	3.458.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	346.300	3.470.200	1.740.000	2.246.900	0	0	30.000	4.363.200
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>1.412.700</i>	<i>2.057.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	45.260-		380.560-	449.380-	0	0	30.000-	905.200-
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-

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		
61055102045053 Rotthausen: Spielplatz Dahlbuschpark											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	56.000			424.000	48.000	0	0	0	528.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0		530.000	60.000	0	0	30.000	660.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	16.000			106.000-	12.000-	0	0	30.000-	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>						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			0	160.000	0	0	0	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0		0	200.000	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-			0	40.000-	0	0	0	50.000-
61055102045056 Neustadt: Aufwertung Straßenraum											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000			0	140.000	0	0	0	160.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0		0	175.000	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	5.000-			0	35.000-	0	0	0	40.000-

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		
61055102045057 Neustadt: Nachbarschaftsgarten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		32.000	176.000	32.000	0	0	240.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	220.000	40.000	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		8.000-	44.000-	8.000-	0	0	60.000-
61055102045058 Neustadt: Ökolog. Revitalisierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000		0	280.000	16.000	0	0	336.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	350.000	20.000	0	0	420.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		0	70.000-	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	898.325,85-	1.268.169-	3.637.623-	42.398.500	7.804.276-	11.956.660-	9.424.260-	4.163.000-	15.569.420-	42.708.839-

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.

61015102045067 Schalke: Schulhoferneuerung Schalker Gymnasium

Der Schulhof des Schalker Gymnasiums stellt einen wichtigen Spielbereich für die Schülerinnen und Schüler aus der direkten Nachbarschaft dar. Ein Konzept zur Aufwertung des Schulhofs und Öffnung außerhalb der Schulzeiten ist unter Beteiligung der Schülerinnen und Schüler, der Eltern und der Schule zu entwickeln. Durch die Umgestaltung und Öffnung des Schulhofs sollen angemessene und abwechslungsreiche Bewegungs- und Nutzungsmöglichkeiten für die Kinder in den Pausen und im Nachmittagsbereich geschaffen 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.

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 Im Sundern

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.

61025102045026 Hassel: Schulhof Bergmannsglückstraße

Die Schulhöfe in Hassel sollen als Spiel- und Lernräume für Kinder und Jugendliche aufgewertet werden. Zielvorstellung ist eine vielfältig nutzbare und beispielbare, naturnahe, robuste Spiel- und Lernumgebung, die auch der Bedeutung der Flächen insbesondere als nachmittags genutzter Freiraum im Stadtteil gerecht wird. Zur Planung der Ausstattung soll eine enge Zusammenarbeit mit der Schule, den Kindern und Jugendlichen, Eltern und Anwohnern die Berücksichtigung der spezifischen Wünsche und internen Abläufe ermöglichen. Zudem ist die frühzeitige Partizipation der künftigen Nutzerinnen und Nutzer eine Vorgabe des Fördergebers. Zur Aufwertung des öffentlichen Raumes für Familien sind alle Schulhöfe während des Prozesses der Stadtteilerneuerung aufzuwerten. Der Schulhof der Förderschule Bergmannsglückstraße soll als dritter Schulhof im Programmgebiet Hassel eine Aufwertung erfahren.

61025102045028 Hassel: Treffpunkt KiTa Niefeldstraße

Ausbau und Ertüchtigung einer Infrastruktureinrichtung mit Angeboten für die Ansprache, Mobilisierung, Beratung und Betreuung von jungen Familien, Kindern und Jugendlichen. Die Maßnahme hat sich verzögert und ist erheblich teurer geworden. Vorgesehen ist eine Fertigstellung bis zum 4. Quartal 2022.

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 geplant 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: Pilotprojekt Neustadt

Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen zur Entwicklung der Neustadt, die noch nicht als Einzelmaßnahmen im Haushalt geplant 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.

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.

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.

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, 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	160.380,13	749	50.564	80.564	80.564	80.564			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.650,30	230.000	217.000	217.000	217.000	217.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.897,93	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
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	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	378.928,36	441.749	487.564	517.564	517.564	517.564			
11	- Personalaufwendungen	4.315.157,56	4.307.035	4.716.098	4.838.139	4.916.196	4.963.582			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.249,59	261.300	280.100	180.100	180.100	180.100			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.634,59	51.278	50.306	64.576	81.287	91.981			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.967,93	10.200	7.700	7.700	7.700	7.700			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.597.009,67	4.629.813	5.054.204	5.090.515	5.185.283	5.243.364			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.218.081,31-	4.188.064-	4.566.641-	4.572.951-	4.667.720-	4.725.800-			
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)	4.218.081,31-	4.188.064-	4.566.641-	4.572.951-	4.667.720-	4.725.800-			
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)	4.218.081,31-	4.188.064-	4.566.641-	4.572.951-	4.667.720-	4.725.800-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.110,00	210.110	210.110	210.110	210.110	210.110			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.428.191,31-	4.398.174-	4.776.751-	4.783.061-	4.877.830-	4.935.910-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.428.191,31-	4.398.174-	4.776.751-	4.783.061-	4.877.830-	4.935.910-			

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 Aktualisierung des ALKIS-Systems	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	47.301	231.588	243.402	243.402	243.402	243.402
- Aufwendungen	1.300.421	1.310.856	1.464.625	1.494.827	1.529.175	1.551.088
= Ordentliches Ergebnis	1.253.120-	1.079.268-	1.221.223-	1.251.425-	1.285.773-	1.307.686-

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	1.702.574	1.739.444	1.766.101	1.783.123
= Ordentliches Ergebnis	1.441.483-	1.313.789-	1.512.574-	1.549.444-	1.576.101-	1.593.123-

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	54.161	84.161	84.161	84.161
- Aufwendungen	1.102.710	1.175.469	1.298.331	1.243.639	1.265.435	1.276.464
= Ordentliches Ergebnis	938.961-	1.171.308-	1.244.170-	1.159.478-	1.181.274-	1.192.302-

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	584.533	623.698	588.675	612.604	624.572	632.690
= Ordentliches Ergebnis	584.518-	623.698-	588.675-	612.604-	624.572-	632.690-

Summe 5103 - Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	378.928	441.749	487.564	517.564	517.564	517.564
- Aufwendungen	4.597.010	4.629.813	5.054.204	5.090.515	5.185.283	5.243.364
= Ordentliches Ergebnis	4.218.081-	4.188.064-	4.566.641-	4.572.951-	4.667.720-	4.725.800-

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	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		
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		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.454,71-	174.000-	104.000-	0	162.000-	121.000-	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	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.612,12	624	624	624	599	624	599	582	582
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.709,00	141.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
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	55.101,63	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	191.422,75	241.624	254.624	254.624	254.599	254.624	254.599	254.582	254.582
11	- Personalaufwendungen	956.362,90	1.022.009	1.108.415	1.128.387	1.144.209	1.128.387	1.144.209	1.155.369	1.155.369
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.352,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	703,70	650	749	749	725	749	725	707	707
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.121,39	29.750	24.750	24.750	24.750	24.750	24.750	24.750	24.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.010.539,99	1.072.409	1.153.914	1.173.886	1.189.684	1.173.886	1.189.684	1.200.827	1.200.827
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	819.117,24-	830.785-	899.290-	919.262-	935.084-	919.262-	935.084-	946.245-	946.245-
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)	819.117,24-	830.785-	899.290-	919.262-	935.084-	919.262-	935.084-	946.245-	946.245-
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)	819.117,24-	830.785-	899.290-	919.262-	935.084-	919.262-	935.084-	946.245-	946.245-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.630,00	47.630	47.630	47.630	47.630	47.630	47.630	47.630	47.630
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	866.747,24-	878.415-	946.920-	966.892-	982.714-	966.892-	982.714-	993.875-	993.875-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	866.747,24-	878.415-	946.920-	966.892-	982.714-	966.892-	982.714-	993.875-	993.875-

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	545.473	554.550	561.774	566.901
= Ordentliches Ergebnis	274.970-	262.268-	329.897-	338.975-	346.223-	351.367-

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	608.442	619.336	627.910	633.926
= Ordentliches Ergebnis	544.148-	568.517-	569.393-	580.287-	588.862-	594.878-

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	1.153.914	1.173.886	1.189.684	1.200.827
= Ordentliches Ergebnis	819.117-	830.785-	899.290-	919.262-	935.084-	946.245-

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	392,62	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	2.459.541,02	2.321.696	2.539.208	2.539.208	2.539.208	2.539.208			
11	- Personalaufwendungen	4.068.681,24	4.189.636	4.778.327	4.899.337	4.981.542	5.029.322			
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	975,67	1.587	1.649	1.649	1.649	1.649			
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	4.112.222,08	4.359.523	5.331.817	5.452.826	5.535.031	5.582.811			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.652.681,06-	2.037.828-	2.792.609-	2.913.618-	2.995.823-	3.043.603-			
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)	1.652.681,06-	2.037.828-	2.792.609-	2.913.618-	2.995.823-	3.043.603-			
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)	1.652.681,06-	2.037.828-	2.792.609-	2.913.618-	2.995.823-	3.043.603-			
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)	1.806.995,06-	2.192.142-	2.946.923-	3.067.932-	3.150.137-	3.197.917-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.806.995,06-	2.192.142-	2.946.923-	3.067.932-	3.150.137-	3.197.917-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Der Haushaltsansatz wurde um 217.500 € erhöht, da im Zuge der Digitalisierung eine Erhöhung der Verwaltungsgebühren erfolgt.
13	Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der angestrebten Digitalisierung erhöht.
15	Der Haushaltsansatz wurde gestrichen, da personelle Kapazitäten zur Gewährung von Zuschüssen an private Eigentümer fehlen.
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	261.709	200.196	417.708	417.708	417.708	417.708
- Aufwendungen	214.448	182.509	1.074.934	1.079.355	1.088.728	1.095.033
= Ordentliches Ergebnis	47.261	17.686	657.226-	661.647-	671.020-	677.325-

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	3.528.069	3.737.679	3.787.820	3.817.966	3.862.700	3.899.646
= Ordentliches Ergebnis	1.343.471-	1.622.679-	1.672.820-	1.702.966-	1.747.700-	1.784.646-

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	65.185	151.585	174.302	174.918
= Ordentliches Ergebnis	28.946-	32.288-	60.185-	146.585-	169.302-	169.918-

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	403.878	403.920	409.301	413.215
= Ordentliches Ergebnis	327.524-	400.546-	402.378-	402.420-	407.801-	411.715-

Summe 5201 - Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	2.459.541	2.321.696	2.539.208	2.539.208	2.539.208	2.539.208
- Aufwendungen	4.112.222	4.359.523	5.331.817	5.452.826	5.535.031	5.582.811
= Ordentliches Ergebnis	1.652.681-	2.037.828-	2.792.609-	2.913.618-	2.995.823-	3.043.603-

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

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	2.747.617	1.099.953	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	3.602.117	1.678.953	115.037	115.037			
11	- Personalaufwendungen	1.091.776,28	1.129.069	1.300.635	1.320.393	1.340.478	1.353.422			
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	3.002.189	1.157.805	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302,91	8.250	746.500	470.500	6.500	6.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.756.140,76	3.188.916	5.076.499	2.975.872	1.374.096	1.387.040			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.632.106,21-	1.198.879-	1.474.382-	1.296.919-	1.259.059-	1.272.003-			
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-	1.474.382-	1.296.919-	1.259.059-	1.272.003-			
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-	1.474.382-	1.296.919-	1.259.059-	1.272.003-			
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-	1.527.882-	1.350.419-	1.312.559-	1.325.503-			
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-	1.527.882-	1.350.419-	1.312.559-	1.325.503-			

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.
07	Auf Grund des Fallzahlanstiegs in den vergangenen Jahren wurde der Ansatz entsprechend erhöht.
13	Die Reduzierung der Aufwendungen resultiert auf Grund der tatsächlichen Ist-Zahlen der Vorjahre.
15	Die höheren 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	3.602.117	1.678.953	115.037	115.037
- Aufwendungen	4.756.084	3.188.859	5.076.442	2.975.815	1.374.096	1.387.040
= Ordentliches Ergebnis	4.632.049-	1.198.822-	1.474.325-	1.296.863-	1.259.059-	1.272.003-

Summe 5202 - Wohnungswesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	124.035	1.990.037	3.602.117	1.678.953	115.037	115.037
- Aufwendungen	4.756.141	3.188.916	5.076.499	2.975.872	1.374.096	1.387.040
= Ordentliches Ergebnis	4.632.106-	1.198.879-	1.474.382-	1.296.919-	1.259.059-	1.272.003-

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	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	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	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	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	2.500	2.500	2.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	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 Stellwandsystem	- 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	1.717.593	1.735.284	1.756.489	1.773.781			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.603,52	660.000	698.500	698.500	698.500	698.500			
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	576.000	576.000	576.000	576.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.895.398,87	3.390.719	3.466.643	3.471.732	3.357.937	3.347.229			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.423.525,46-	2.870.587-	2.792.293-	2.796.411-	2.804.440-	2.818.097-			
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-	2.792.293-	2.796.411-	2.804.440-	2.818.097-			
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-	2.792.293-	2.796.411-	2.804.440-	2.818.097-			
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-	2.828.437-	2.832.555-	2.840.584-	2.854.241-			
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-	2.828.437-	2.832.555-	2.840.584-	2.854.241-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Der Haushaltsansatz umfasst den Zuschuss für das Projekt „Endlich ein ZUHAUSE“. Die Mehrerträge gehen mit Mehraufwendungen einher (s.u.)
04	Hier sind die Benutzungsgebühren für die städtischen Notunterkünfte und die Probewohnungen etatisiert. Steigende Erträge werden durch eine höhere Auslastung von Probewohnungen 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	2.030.001	2.021.417	1.893.810	1.872.844
= Ordentliches Ergebnis	1.346.453-	1.684.682-	1.696.125-	1.686.570-	1.680.787-	1.684.185-

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	902.402	915.969	923.492	928.436
= Ordentliches Ergebnis	467.704-	532.447-	561.963-	575.530-	583.053-	587.997-

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	2,0 MON	2,0 MON	2,0 MON	2,0 MON
Ergebnis						
Erträge	35	35	35	35	35	35
- Aufwendungen	609.403	653.492	534.239	534.346	540.635	545.950
= Ordentliches Ergebnis	609.369-	653.458-	534.205-	534.312-	540.600-	545.915-

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	3.466.643	3.471.732	3.357.937	3.347.229
= Ordentliches Ergebnis	2.423.525-	2.870.587-	2.792.293-	2.796.411-	2.804.440-	2.818.097-

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	0		
Auszahlung	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	7.000-	0	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 und Schulen.

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, seniorenerechte 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 Kapitaldienstdeckung.	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	Schaffung und Beibehaltung einer ausgewogenen und sozial stabilen Struktur in größeren und/oder	Implementierung "wohnungsnahe Dienstleistungen".

	problematischen Siedlungen.	problematischen Siedlungen.	
	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 der 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 im SPORT-PARADIES.

Erläuterungen zu Abweichungen bei KennzahlenProdukt 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-

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	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	5.000.000	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	5.000.000	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	5.000.000-	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		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
22005301015005 Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	5.000.000-		0	0	0	0	0	5.000.000-
Gesamtsaldo	0,00	0	5.000.000-	0	0	0	0	0	0	5.000.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

22005301015005 Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH
Zuführung zur Kapitalrücklage in 2023.

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	64.701.631	67.375.000	68.896.000	70.396.000			
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	64.701.631	67.375.000	68.896.000	70.396.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.270.916,08	60.598.400	64.904.031	67.577.400	69.098.400	70.598.400			
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	60.271.481,26	60.648.400	64.924.031	67.597.400	69.118.400	70.618.400			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	202.400,00-	252.400-	222.400-	222.400-	222.400-	222.400-			
19	+ Finanzerträge	10.937.810,81	5.169.000	4.605.000	4.454.000	4.904.000	4.724.000			
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	4.605.000	4.454.000	4.904.000	4.724.000			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.735.410,81	4.916.600	4.382.600	4.231.600	4.681.600	4.501.600			
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)	10.735.410,81	4.916.600	4.382.600	4.231.600	4.681.600	4.501.600			
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)	10.735.410,81	4.916.600	4.382.600	4.231.600	4.681.600	4.501.600			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	10.735.410,81	4.916.600	4.382.600	4.231.600	4.681.600	4.501.600			

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	1,39 EUR	1,42 EUR	1,46 EUR	1,49 EUR
Ergebnis						
Erträge	60.069.081	60.396.000	64.701.631	67.375.000	68.896.000	70.396.000
- Aufwendungen	60.271.481	60.648.400	64.924.031	67.597.400	69.118.400	70.618.400
= Ordentliches Ergebnis	202.400-	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	64.701.631	67.375.000	68.896.000	70.396.000
- Aufwendungen	60.271.481	60.648.400	64.924.031	67.597.400	69.118.400	70.618.400
= Ordentliches Ergebnis	202.400-	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
--------------------	--	---------------------------------

<u>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</u>	
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
540101 Verkehrsplanung allgemein		Verbesserung und Ausbau des Informationsangebotes in leichter Sprache für den ÖPNV, SPNV und nichtmotorisierten Individualverkehr	Finanzierung der Angebote aus dem Ansatz für den Radverkehr sowie Thematisierung im Rahmen des Masterplans Mobilität
540101 Verkehrsplanung allgemein	Identifikation von Landeplätzen für Flugtaxen sowie Aufnahme dieses Themas in den Masterplan Mobilität. Darüber hinaus wird geprüft, ob Fördergelder für die Einrichtung einer entsprechenden Infrastruktur in Anspruch genommen werden können.		
540102 Verkehrsplanung Einzelprojekte	Umbau der Dammstraße von der A42-Brücke bis zur Wilhelmine-	Vorlage des Maßnahmenbeschlusses	Aufnahme und Thematisierung der Maßnahme im Rahmen des Zukunftsprogramms Radverkehr

	Victoria-Straße als Fahrradstraße mit Freigabe für den PKW-Verkehr		
540102 Verkehrsplanung Einzelprojekte		Prüfung der Möglichkeiten der Verkehrsberuhigung im Bereich der Mechtenbergstraße bis einschließlich St. Barbara.	
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

	<p>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</p>	<p>Erstellung eines spezifizierten Rahmenkonzeptes für den Radverkehr unter Berücksichtigung der Fahrradparksituation und möglicher Fahrradachsen</p> <p>Optimierung der Fahrradparksituation am Hauptbahnhof Gelsenkirchen</p>	<p>Beauftragung der Erstellung einer Studie und fachliche Begleitung</p> <p>Erweiterung der Stellplatzanlage an den Taxenständen</p> <p>Verstärkte Nutzung der Bike + Ride Offensive und damit einhergehend ein größeres Angebot an Fahrradparkplätzen</p>
	<p>Umsetzung von Zielen aus dem Masterplan Mobilität als strategische Grundlage der Mobilitätsentwicklung</p>	<p>Umsetzung von Unterzielen aus dem Zielsystem des Masterplans Mobilität</p>	<p>Einzelmaßnahmen ergeben sich aus den einzuholenden Beschlüssen</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	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	1.663.323	1.718.568	1.749.862	1.766.532			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.428,62	952.261	967.261	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	2.641.658	2.746.835	2.228.129	2.244.799			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.437.151,95-	2.135.241-	2.350.125-	2.384.302-	1.865.596-	1.882.266-			
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-	2.350.125-	2.384.302-	1.865.596-	1.882.266-			
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-	2.350.125-	2.384.302-	1.865.596-	1.882.266-			
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-	2.408.277-	2.442.454-	1.923.748-	1.940.418-			
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-	2.408.277-	2.442.454-	1.923.748-	1.940.418-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Die Mindererträge ergeben sich aufgrund von Schwankungen im Förderwesen, da Fördergelder in der Regel projektbezogen ausbezahlt werden.
13	Der Haushaltsansatz umfasst: <ul style="list-style-type: none">• Nahverkehrsplan ÖPNV 267.261 €• Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 650.000 €• 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	1.843.711	1.661.006	1.627.647	1.638.791
= Ordentliches Ergebnis	1.009.215-	1.511.107-	1.576.178-	1.393.473-	1.360.114-	1.371.258-

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	797.879	1.085.829	600.482	606.007
= Ordentliches Ergebnis	427.603-	623.874-	773.879-	990.829-	505.482-	511.007-

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	2.641.658	2.746.835	2.228.129	2.244.799
= Ordentliches Ergebnis	1.437.152-	2.135.241-	2.350.125-	2.384.302-	1.865.596-	1.882.266-

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	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	1.000.000-		0	0	0	0	0	1.000.000-
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-	0	1.000.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**69005401025001 Erweiterung Straßenbahnnetz**

Planungen zur Erweiterung des Straßenbahnnetzes nach dem Gutachten zur Untersuchung der Potentiale. Es werden für 2023 Mittel zur Fortführung der Planungen der Variante „Ringschluss“ 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 Taxisstände 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
- 540206 – Beiträge nach BauGB incl. KAG

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
540202 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen		Beantragung von Fördergeldern im Rahmen des Programms „Klimaresiliente Region mit internationaler Strahlkraft!“ für die Installation von Baumrigolen	Identifikation von mindestens zwei möglichen Standorten für die Installation von Baumrigolen.
540202 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen		Instandsetzung der Mechtenbergstraße	
540202 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	Bauliche Aufwertung des Schulte-im-Hofe-Platz	Vorlage eines Konzeptes zur Aufwertung des Schulte-im-Hofe-Platzes in der Bezirksvertretung Süd.	Erarbeitung eines nutzungsorientierten Konzeptes zur Aufwertung des Schulte-im-Hofe-Platzes, Ermittlung der dafür anfallenden Kosten sowie Aufnahme der Aufwertung in die verwaltungsseitige Maßnahmenliste
540203 Verkehrseinrichtungen	vollständige Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (ca. 15.000 Lampen)	vorrangiger Austausch der TCT-Leuchten	Beauftragung von Unternehmen zum Umbau der Straßenbeleuchtung mit folgendem Umfang: in 2023 = 6000 umgerüstete Leuchten, in 2024 = 5000 umgerüstete Leuchten und in 2025 = 4000 umgerüstete Leuchten
	Energieeinsparung 3.080.689 kWh (inkl. Reduzierung der Schaltzeiten); zukünftiger Energieverbrauch 4.879.671 kWh	Leistungsreduzierung in den Nachtstunden	Umsetzung von Dimmprogrammen zwischen 22 und 5 Uhr

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	12.832.180	12.827.132	12.822.426	9.886.829			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.192.633,08	5.649.849	5.704.538	5.703.963	5.703.954	4.879.639			
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	2.536.843,65	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	21.792.723,01	20.238.136	20.660.980	20.755.356	20.750.642	16.976.570			
11	- Personalaufwendungen	7.150.215,46	7.570.318	7.980.670	8.094.572	8.192.387	8.273.249			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.758.246,93	24.667.372	27.304.402	30.595.625	30.685.625	29.935.625			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.747.194,56	20.410.361	22.298.244	22.318.243	23.508.987	18.932.952			
15	- Transferaufwendungen	574.200,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.270.263,00	1.711.784	564.784	567.784	462.784	462.784			
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.500.119,95	54.372.235	58.160.501	61.588.624	62.862.183	57.617.010			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.707.396,94-	34.134.099-	37.499.520-	40.833.268-	42.111.541-	40.640.441-			
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)	35.707.396,94-	34.144.099-	37.509.520-	40.843.268-	42.121.541-	40.650.441-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.335.860	4.912.083	4.912.083	4.912.083			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	1.335.860	4.912.083	4.912.083	4.912.083			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	35.707.396,94-	34.144.099-	36.173.660-	35.931.185-	37.209.458-	35.738.358-			
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)	35.918.328,94-	34.355.031-	36.384.592-	36.142.117-	37.420.390-	35.949.290-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	35.918.328,94-	34.355.031-	36.384.592-	36.142.117-	37.420.390-	35.949.290-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Der Haushaltsansatz umfasst: • Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	12.832.180 €
04	Der Haushaltsansatz umfasst: • Verwaltungsgebühren • Gebühren für Straßenaufbruchgenehmigungen • Benutzungsgebühren • Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	304.000 € 140.000 € 2.450.000 € 2.810.538 €
06	Der Haushaltsansatz umfasst: • Erstattungen vom Bund • Erst. von Gem/GV • Erstattungen U/B/S • Erstattungen Privatpersonen Die Mindererträge in Höhe von 220.000 € ergeben sich durch den Wegfall der Einplanung von Erstattungen des Bundes aus Vorjahren.	80.000 € 430.000 € 25.000 € 10.000 €
08	Der Haushaltsansatz umfasst: • Aktivierte Eigenleistungen Die Abweichungen ergeben sich aufgrund einer verstärkten Bearbeitung der Rückstände der zu aktivierenden Eigenleistungen.	950.000 €
13	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: • Bau- und Werkstattmaterial • Energiekosten Straßenbeleuchtung, Tunnel • Unterhaltung Straßen, Brücken, Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Parkleitsystem etc. • Bewirtschaftung Infrastruktur (z.B. Stadtbahn, Straßenablaufreinigung) • Städtischer Anteil an der Entwässerung der Straßen, Wege und Plätze • Erstattungen an GELSENDIENSTE (für die Straßenreinigung freier Strecken) In 2023 entstehen folgende wesentliche Abweichungen: • Mehraufwendungen für Strom • Mehraufwendungen für Asphaltunterhaltungsarbeiten • Mehraufwendungen für die Infrastrukturunterhaltung (Brücken, Tunnel etc.) • Mehraufwendungen für die laufende Straßenunterhaltung • Minderaufwendungen für die Unterhaltung von Bundes-/Landesstraßen • Mehraufwendungen für die Infrastrukturunterhaltung (Lichtzeichenanlagen)	530.000 € 3.402.360 € 11.985.000 € 895.000 € 10.251.142 € 390.000 € 1.100.000 € 530.000 € 155.000 € 690.000 € 220.000 € 100.000 €

	<ul style="list-style-type: none"> • Mehraufwendungen für die laufende Unterhaltung der (Straßenbeleuchtung) 425.000 € • Mehraufwendungen für die Infrastrukturunterhaltung Straßenbahn 80.000 € • Minderaufwendungen für die Bewirtschaftung Infrastruktur 225.000 €
16	<p>Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Festwerte 210.000 € • Inanspruchnahme Rechte Dritter (Geschäftsbesorgung Verkehrsgesellschaft) 240.000 € • BGA unter 800 EUR 80.600 € <p>In 2023 entstehen die Abweichungen fast ausschließlich bei den Festwerten. U.a. werden investive Maßnahmen zu Lichtsignalanlagen, Beleuchtungen etc. nicht mehr als Festwerte in den Aufwand umgebucht. Als Festwert verbleiben der Verkehrsrechner, die Straßenbäume und die Parkscheinautomaten.</p>
23	<p>Die bilanziell zu isolierenden Haushaltsbelastungen, die auf die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und/ oder der COVID-19-Pandemie zurückzuführen sind, werden als außerordentlicher Ertrag produktgruppenweise in den betroffenen Teilergebnisplänen ausgewiesen (§ 4 Abs. 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG).</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 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	340.905	340.905	340.905	340.905
- Aufwendungen	2.039.310	2.327.285	2.521.109	2.728.567	2.883.337	2.885.720
= Ordentliches Ergebnis	1.710.771-	1.998.746-	2.180.204-	2.387.662-	2.542.432-	2.544.815-

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	11.984.054	11.811.344	12.314.393	12.408.769	12.404.055	8.771.321
- Aufwendungen	33.487.105	33.739.705	34.610.602	34.194.339	34.074.422	29.741.082
= Ordentliches Ergebnis	21.503.051-	21.928.361-	22.296.209-	21.785.570-	21.670.367-	20.969.761-

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	4.824.623	3.326.420	3.265.920	3.265.920	3.265.920	3.265.920
- Aufwendungen	15.103.820	10.722.697	13.772.591	17.918.819	19.145.254	18.411.892
= Ordentliches Ergebnis	10.279.198-	7.396.277-	10.506.671-	14.652.899-	15.879.334-	15.145.971-

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	292.598	175.839	175.839	175.839	175.839	155.839
= Ordentliches Ergebnis	218.671-	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	6.170.408	6.974.889	6.783.017	6.277.012	6.285.582	6.121.844
= Ordentliches Ergebnis	1.634.471-	2.290.325-	2.130.523-	1.624.518-	1.633.088-	1.590.590-

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	297.342	294.047	297.749	300.633	
= Ordentliches Ergebnis	361.236-	417.820-	283.342-	280.047-	283.749-	286.633-	

Summe 5402 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	21.792.723	20.238.136	20.660.980	20.755.356	20.750.642	16.976.570	
- Aufwendungen	57.500.120	54.372.235	58.160.501	61.588.624	62.862.183	57.617.010	
= Ordentliches Ergebnis	35.707.397-	34.134.099-	37.499.520-	40.833.268-	42.111.541-	40.640.441-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026			
Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.030.670,92	3.088.366	3.395.755	0		4.353.000	2.546.800	659.000				
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.772,75	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	849.389,15	436.000	696.000	0		1.796.000	436.000	1.116.000				
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0			0	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.888.832,82	3.524.366	4.091.755	0		6.149.000	2.982.800	1.775.000				
Auszahlungen													
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0		0	0	0			0	
08	+ für Baumaßnahmen	6.421.728,64	20.203.000	15.684.000	12.587.000		11.847.000	13.857.500	14.047.500				
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.681.653,42	1.647.000	2.167.500	2.078.000		2.775.500	727.500	537.500				
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	55.541,20	370.000	40.000	0		40.000	40.000	40.000			40.000	
13	= Summe der investiven Auszahlungen	9.158.923,26	22.220.000	17.891.500	14.665.000		14.662.500	14.625.000	14.625.000			14.625.000	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.270.090,44-	18.695.634-	13.799.745-	14.665.000-		8.513.500-	11.642.200-	12.850.000-				

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		
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	0	10.657.500	12.847.500	12.847.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		200.000	10.307.500-	12.497.500-	12.497.500-		

69005402015001 ZOB Gelsenkirchen Hauptbahnhof										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	504.878,02	0	0		0	0	0	0	4.402.896	4.402.896
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.477.272	5.477.272
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	504.878,02	0	0		0	0	0	0	1.104.375-	1.104.375-

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	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	300.000-		0	0	0	0	0	300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
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-
69005402015014 DB Bokermühlstr Taubenvergrämung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	0		0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.510,00-	160.000-	0		0	0	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 Zukunftsprogramm Radverkehr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	361.489,25	150.000	100.000	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-	100.000-		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	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.745,96-	0	0		0	0	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		
69005402035007 Fortführung intelligentes Parksystem										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	75.000-		0	0	0	0	0	75.000-
69005402035008 Fortführung umwelts. Verkehrssteuerung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	75.000-		0	0	0	0	0	75.000-
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	578.300		0	0	0	0	17.400	595.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.696,62	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	220.000	1.220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.696,62-	500.000-	421.700-		0	0	0	0	202.600-	624.300-
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-

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
69015402025004 Umbau Grimbergstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	600.000	0	0	0	0	0	200.000	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	600.000-		0	0	0	0	200.000-	800.000-
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	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-
69015402025028 Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		2.800.000	0	0	0	0	2.800.000
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	680.000	0	0	680.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	3.105.000	3.105.000	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>					<i>4.100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	0		1.300.000-	0	680.000	0	200.000-	820.000-
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-

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		
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	7.099.396	8.873.396
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	6.086.396-	3.924.596-

69015402025046 KlnvFG, AP Straßen: Wilhelminenstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	433.684	433.684
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.691,76	0	0	0	0	0	0	0	1.290.540	1.290.540
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	41.214	41.214
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	8.691,76-	0	0		0	0	0	0	898.070-	898.070-

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	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		
69015402025058 AP Straßen: Overwegstraße/Grothusstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	70.270,93	0	0	0	0	0	0	0	366.974	366.974
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.270,93-	0	0		0	0	0	0	366.974-	366.974-

69015402025059 AP Straßen:K.-Schum.-Str. (Uferstr.-A42)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	503.000	503.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	895.109,22	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	895.109,22-	0	0		0	0	0	0	797.000-	797.000-

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	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		
69015402025067 Hans-Böckler-Allee, Rad- und Gehwege										
Auszahlung für Baumaßnahmen	414.052,11	0	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	414.052,11-	0	0		0	0	0	0	480.000-	480.000-

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	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		60.000-	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	57.508	57.508
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.508,09-	0	0		0	0	0	0	57.508-	57.508-

69015402025077 Radverkehrsanlage Hiberniastraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.588,81	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.588,81-	0	0		0	0	0	0	80.000-	80.000-

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	0	480.000	480.000	0	0	0	0	480.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					480.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		480.000-	0	0	0	0	480.000-
69015402025080 RW: Hiberniastraße Umgestaltung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.000.000		0	0	0	0	0	1.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.250.000	0	0	0	0	0	60.000	1.310.000
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-	550.000-		0	0	0	0	60.000-	610.000-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
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-
69015402025083 Querungshilfe Ebersteinstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-		0	0	0	0	0	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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
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	0	230.000	230.000	0	0	0	0	230.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					230.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		230.000-	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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
69015402035003 LSA Husemannstr./Overwegstr Blindeng. Umb										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	180.000		0	0	0	0	0	180.000
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-	130.000		0	0	0	0	270.000-	140.000-
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-
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	100.000	0	0	0	0	0	8.773.108	8.873.108
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-	100.000-		190.000	0	0	0	5.055.508-	4.965.508-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
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-
69025402025031 Sanierung Horster Straße, 4. BA, BZ2										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	223.899,88	0	0		0	0	0	0	223.900	223.900
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.204.132	1.204.132
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	571.142	571.142
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	223.899,88	0	0		0	0	0	0	1.551.374-	1.551.374-
69025402025038 Straßensanierung Marthaweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.800,00-	0	0		0	0	0	0	12.723	12.723
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	145.670	145.670
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.800,00-	0	0		0	0	0	0	132.947-	132.947-
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-

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		
69025402025040 Feldhauser Str. Haltest. Nienkampstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	324.026,04	0	0	0	0	0	0	0	559.500	559.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	324.026,04-	0	0		0	0	0	0	579.500-	579.500-

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	301.470	301.470
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	255.737,10-	0	0		0	0	0	0	316.470-	316.470-

69025402025049 Erweiterung Wohnpark am Goldberg -BPI419										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	0	330.000
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	330.000-	330.000-		0	0	0	0	0	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	450.000	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.936,02-	0	0		0	0	0	0	450.000-	450.000-
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	138.308	138.308
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	138.307,87-	0	0		0	0	0	0	138.308-	138.308-
69025402025059 RW Beleuchtung Westerh. Str. Ostr-Waldqu										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.322,98	0	0	0	0	0	0	0	238.500	238.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	215.322,98-	0	0		0	0	0	0	238.500-	238.500-

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		
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	31.955		0	0	0	0	1.045	33.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	47.000-	68.045-		0	0	0	0	1.045	67.000-

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	60.000	0	0	0	0	0	300.000	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	220.000-	60.000-		0	0	0	0	220.000-	280.000-

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	0	480.000	480.000	0	0	0	0	480.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					490.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		490.000-	0	0	0	0	490.000-
69025402025066 Beleuchtung Radweg Nordring										
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-
69035402025001 Sanierung Horster Straße, 3. BA, BZ3										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	126.709,26	0	0		0	0	0	0	146.306	146.306
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.253,52	0	0	0	0	0	0	0	3.377.823	3.377.823
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	224.470	224.470
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.455,74	0	0		0	0	0	0	3.455.987-	3.455.987-
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	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		
69035402025028 AP Straßen: An der Rennbahn										
Auszahlung für Baumaßnahmen	184.461,78	0	0	0	0	0	0	0	601.991	601.991
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	184.461,78-	0	0		0	0	0	0	601.991-	601.991-

69035402025032 Heinrich-Lackmann-Str., Endausbau Plan A										
Auszahlung für Baumaßnahmen	279.642,73	0	0	0	0	0	0	0	488.000	488.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	43.405	43.405
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	279.642,73-	0	0		0	0	0	0	531.405-	531.405-

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	250.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.482,16-	0	0		0	0	0	0	250.000-	250.000-

69035402025039 Sanierung Horster Mark										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		270.000	0	0	0	0	270.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	142.000	142.000	0	0	0	0	242.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	28.000	28.000	0	0	0	0	28.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					170.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		100.000	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		
69035402025040 Horster Str. Verbindungsweg Reiterverein										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-		0	0	0	0	0	200.000-

69035402025042 Cob. Str. von Bottr. Str. - Steinrottstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		0	0	0	0	0	0

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	0	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					250.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		250.000-	0	0	0	0	250.000-

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		
69035402035001 LSA behindertengerecht An der Rennbahn										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	347.100	347.100
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	283.497,59	0	0	0	0	0	0	0	598.686	598.686
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	283.497,59-	0	0		0	0	0	0	251.586-	251.586-

69035402035002 LSA Rennbahn/Schlosserstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	50.400	50.400
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.564,80	0	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	40.564,80-	0	0		0	0	0	0	5.600-	5.600-

69045402025024 Cäcilienstraße Kriemhildstr.-Middelicher										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	515.000	515.000	0	0	0	0	515.000
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>					540.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	0		540.000-	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-

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		
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	97.547	97.547
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.393,17-	0	0		0	0	0	0	97.547-	97.547-

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-

69045402025034 Nahverkehrs- Veltins-Arena Rettungszuf.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.768,46	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.768,46-	0	0		0	0	0	0	60.000-	60.000-

69045402025035 Bel. Zuga. Cranger Str Sportplatz Erle08										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.370,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.370,00-	0	0		0	0	0	0	50.000-	50.000-

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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
69045402025037 EM2024: 2.BA Adenauerallee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	450.000-		0	0	0	0	0	450.000-
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-
69045402025040 RW: Daimlerstr. Verbindungsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	110.000-		0	0	0	0	0	110.000-
69045402025041 Pannhütte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	510.000	510.000	0	0	0	0	510.000
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>					540.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		540.000-	0	0	0	0	540.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
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	196.610	196.610
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	121.610,24-	0	0		0	0	0	0	196.610-	196.610-
69055402025023 KinvFG: Osterfeldstr. Querungshilfe BZ 5										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	45.000	45.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	337.906,76	0	0	0	0	0	0	0	405.000	405.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	337.906,76-	0	0		0	0	0	0	360.000-	360.000-
69055402025025 Schubertstr. Schemannstr. - Grüner Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.941,03	0	0	0	0	0	0	0	205.504	205.504
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.941,03-	0	0		0	0	0	0	223.504-	223.504-
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-

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		
69055402025027 Umgestaltung Schemannstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	98.562	98.562
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.992,06	0	0	0	0	0	0	0	9.992	9.992
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.992,06-	0	0		0	0	0	0	108.554-	108.554-

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	0	550.000	550.000	0	0	0	100.000	650.000
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>					580.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		580.000-	0	0	0	100.000-	680.000-

69055402025031 Markgrafenstraße Bochumer Str. bis Nr.17										
Auszahlung für Baumaßnahmen	816,34	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	816,34-	0	0		0	0	0	0	120.000-	120.000-

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-

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		
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	1.560.000	2.415.000	1.415.000	1.000.000	0	0	500.000	4.475.000
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>					2.190.000	1.000.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	1.560.000-		2.190.000-	1.000.000-	0	0	500.000-	5.250.000-

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-

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	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	273.107,79	0	40.000		0	0	0	0		3.640.601	3.680.601
Auszahlung	1.708.532,39	397.000	817.500	0	697.500	727.500	537.500	537.500		17.061.732	20.379.232
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.435.424,60-	397.000-	777.500-		697.500-	727.500-	537.500-	537.500-		13.421.131-	16.698.631-
Gesamtsaldo	7.270.090,44-	18.695.634-	13.799.745-	14.665.000	8.513.500-	11.642.200-	12.850.000-	13.530.000-		56.881.466-	80.739.411-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**69005402005001 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 Euro 2024

Bauliche Herrichtung eines barrierefreien Zugangs zur Veltins-Arena, ausgehend vom ÖPNV an der Kurt-Schumacher-Straße/Willy-Brandt-Allee (Dreiecksinsel).

69005402025006 Zukunftsprogramm Radverkehr

Aus dieser Finanzstelle werden verschiedene kleinteilige Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs gezahlt. Größere Maßnahmen werden einzeln veranschlagt und entsprechend im Haushalt benannt. Die Finanzstelle beinhaltet auch kleinteilige Radverkehrsmaßnahmen im Rahmen der Internationalen Gartenausstellung (IGA).

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.

69005402035007 Fortführung Intelligentes Parksystem

Planung eines weiteren Abschnitts des intelligenten Parksystems im Zuge der Digitalisierungsmaßnahmen.

69005402035008 Fortführung Umweltsensitive Verkehrssteuerung

Planung eines weiteren Abschnitts der Umweltsensitiven Verkehrssteuerung im Zuge der Digitalisierungsmaßnahmen.

69005402055002 Aufzug Station Bergwerk Consolidation

Errichtung eines Aufzuges zur Herstellung der Barrierefreiheit an der U-Bahnstation Bergwerk Consolidation.

69005402055003 Station Trinenkamp

Aufwertung der Station Trinenkamp durch Installation einer neuen Effekt-Beleuchtung.

69005402055004 Brücke Tunnel Bochumer Straße Stadtbahn

Aufgrund des Bauwerkzustandes ist eine grundhafte 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 und soll ab Ende 2023 und 2024 umgesetzt werden.

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 Schlagheide

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 für 2024 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.

69015402025083 Ebersteinstraße

Bau von drei Querungshilfen zur Schulwegsicherung.

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 Zusammenarbeit mit der Bogestra. Im Zuge der Maßnahme werden Radverkehrsanlagen erstellt bzw. bestehende Radwege erneuert und Haltestellen barrierefrei umgebaut.

69025402025049 Erweiterung Wohnpark am Goldberg - BPI419

Anteil der Stadt Gelsenkirchen an der Herrichtung von öffentlichen Verkehrsflächen im Wohnpark. Die Auszahlung ist abhängig von Baumaßnahmen Dritter.

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.

69025402025062 Barrierefreier Umbau Haltestelle Xantener Straße

Einzelmaßnahme aus dem Programm zum barrierefreien Umbau von Haltestellen im ÖPNV.

69025402025063 „DeinRadschloss“ vor Rathaus Buer

Errichtung einer Fahrradsammelabstellanlage zwischen Rathaus Buer und dem Busbahnhof.

69025402025065 Rockenstraße

Sanierung der Fahrbahn und Gehwege sowie der Straßenbeleuchtung der Rockenstraße. Vorgesehen im Haushaltsjahr 2024.

69025402025066 Nordring, Beleuchtung

Neubau einer Radwegebeleuchtung am Parallelweg zum Nordring.

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

Umbau der als Unfallhäufungsstelle bekannten Kreuzungssituation.

69035402025039 Horster Mark

Sanierung bzw. Endausbau der Verkehrsflächen, Bau einer kompletten Straßenbeleuchtungsanlage.

69035402025040 Verbindungsweg östl. Horster Straße (südlich Bahnübergang Buer-Süd) zum Reiterverein

Bau einer neuen (Rad-)Wegeverbindung. Die Auszahlung ist abhängig von Baumaßnahmen Dritter.

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. Vorgesehen im Haushaltsjahr 2024.

69045402025024 Cäcilienstraße, Kriemhildstraße bis Middelicher Straße

Sanierung der Verkehrsflächen und Erneuerung der Straßenbeleuchtung von Kriemhildstraße bis Middelicher Straße. Vorgesehen im Haushaltsjahr 2024.

69045402025030 Brukterer Straße von Darler Heide bis Friedenstraße

Sanierung der Verkehrsflächen und Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zusammenhang mit Kanalbauarbeiten. Vorgesehen im Haushaltsjahr 2024.

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.

69045402025040 Verbindungsweg Daimlerstraße

Neubau Fuß- und Radwegeverbindung im Bereich der Daimlerstraße. In Verbindung mit einer Aufwertung der Zuwegung zum Emscherdamm kann eine direkte Verbindung vom ARENA-Park zur zukünftigen Emscherpromenade sichergestellt werden.

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. Vorgesehen im Haushaltsjahr 2024.

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 abgeschlossenen 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 2025 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
Sonstige Auszahlungen				
Geräte und Maschinen, öffentliches Mobiliar	- 92.000	- 27.000	- 27.000	- 27.000
Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen	- 408.000	- 400.000	- 400.000	- 400.000
Geräte Bauhof	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
Verkehrsrechner	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
Erneuerung Parkscheinautomaten	- 60.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000
Straßenbäume (pro Bezirk 8.000 €)	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000
Beleuchtungsmaßnahmen Bez. Nord	- 55.000			
Haltestelle Marktstraße	- 90.000			
Fahrradabstellanlage MiR (Anteil 2023)	- 20.000			
Fahrzeuge		- 160.000	- 190.000	
Einzahlungen Haltestelle Marktstraße	40.000			
Summe Einzahlungen:	40.000			
Summe Auszahlungen:	- 817.500	- 697.500	- 727.500	- 537.500
Saldo	-777.500	- 697.500	- 727.500	- 537.500

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	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.752,21	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	83.559,60	250.000	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	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	318.311,81	250.000	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	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	25.787.422,84	22.862.000	29.179.400	29.871.640	30.302.640	30.456.640	30.456.640	30.456.640	30.456.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.787.422,84	22.862.000	29.179.400	29.871.640	30.302.640	30.456.640	30.456.640	30.456.640	30.456.640
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.469.111,03-	22.612.000-	28.929.400-	29.621.640-	30.052.640-	30.206.640-	30.052.640-	30.052.640-	30.206.640-
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)	25.469.111,03-	22.612.000-	28.929.400-	29.621.640-	30.052.640-	30.206.640-	29.621.640-	30.052.640-	30.206.640-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	5.477.400	5.634.640	5.342.640	5.342.600	5.634.640	5.342.640	5.342.600
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	5.477.400	5.634.640	5.342.640	5.342.600	5.634.640	5.342.640	5.342.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	25.469.111,03-	22.612.000-	23.452.000-	23.987.000-	24.710.000-	24.864.040-	23.987.000-	24.710.000-	24.864.040-
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)	25.469.111,03-	22.612.000-	23.452.000-	23.987.000-	24.710.000-	24.864.040-	23.987.000-	24.710.000-	24.864.040-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	25.469.111,03-	22.612.000-	23.452.000-	23.987.000-	24.710.000-	24.864.040-	23.987.000-	24.710.000-	24.864.040-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
15	Der Ansatz beinhaltet die Finanzierungsbedarfe der Verkehrsunternehmen, die auf dem Stadtgebiet Gelsenkirchens Leistungen anbieten.
23	Die bilanziell zu isolierenden Haushaltsbelastungen, die auf die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und/ oder der COVID-19-Pandemie zurückzuführen sind, werden als außerordentlicher Ertrag produktgruppenweise in den betroffenen Teilergebnisplänen ausgewiesen (§ 4 Abs. 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG).

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	146,500 PRS	146,500 PRS	146,500 PRS	146,500 PRS
- Fahrgäste in Mio. Vestische	40,800 PRS	57,980 PRS	40,530 PRS	45,470 PRS	46,790 PRS	48,050 PRS
- Vestische - Betriebsleistung in Mio./GE	1,57 KM	1,73 KM	1,58 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 %	53,12 %	53,64 %	52,55 %	52,29 %
Ergebnis						
Erträge	318.312	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
- Aufwendungen	25.787.423	22.862.000	29.179.400	29.871.640	30.302.640	30.456.640
= Ordentliches Ergebnis	25.469.111-	22.612.000-	28.929.400-	29.621.640-	30.052.640-	30.206.640-

Summe 5403 - ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	318.312	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
- Aufwendungen	25.787.423	22.862.000	29.179.400	29.871.640	30.302.640	30.456.640
= Ordentliches Ergebnis	25.469.111-	22.612.000-	28.929.400-	29.621.640-	30.052.640-	30.206.640-

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	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	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	1.500.000	1.500.000	1.500.000
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	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
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	261.983,27	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.983,27	277.000	277.000	277.000	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	1.223.000	1.223.000	1.223.000
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)	1.238.016,73	1.223.000	1.223.000	1.223.000	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	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)	1.238.016,73	1.223.000	1.223.000	1.223.000	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	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	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	1.223.000	1.223.000	1.223.000
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	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	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	277.000,00 EUR	277.000,00 EUR	277.000,00 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 Wertstoffhofes 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 Beratungsintensität 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, Ausbau der Bekämpfung von Vermüllung insbesondere in den am stärksten betroffenen Revieren Ausweitung der GEputzt-Aktionstage	Optimierung der internen Prozesse, Ausbau und Intensivierung der Kontrollen insbesondere an Müllablagerungs-Hotspots, Durchführung und Bewerbung eines zentralen GEputzt-Aktionstags	Durchführung von Anti-Littering-Kampagnen und GEputzt sowie verstärkter Einsatz des externen Dienstleisters; konzeptionelle Ausweitung von GEputzt unter Rückkopplung mit den kommunalpolitischen Gremien, Vorbereitung zur Schaffung von zwei Leichtarbeitsplätzen, Kontrolle von illegalen Müllablagerungen spätestens im Haushaltsjahr 2023, Erarbeitung eines Konzepts zur signifikanten personellen und ggf. konzeptionellen Ausweitung der Arbeit von Mülldetektiven sowie der Geländetrupps in Abstimmung mit den VB1 und VB2, Abbildung des personellen Ausbauprozesses im GD Wirtschaftsplan und im städtischen Haushalt ab dem Haushaltsjahr 2024, Konzeptionierung und Durchführung von Pilotprojekten unter Beteiligung der kommunalpolitischen Gremien, um Vermüllung in besonders betroffenen Revieren/Quartieren entgegenzuwirken
	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	51.663.000	52.953.900	54.278.500	55.635.500			
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	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	51.663.000	52.953.900	54.278.500	55.635.500			
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	54.946.500	56.151.100	57.548.600	58.981.100			
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	55.016.500	56.221.100	57.618.600	59.051.100			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.250.742,37-	3.039.300-	3.353.500-	3.267.200-	3.340.100-	3.415.600-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	200.000	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	200.000	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.250.742,37-	3.039.300-	3.153.500-	3.267.200-	3.340.100-	3.415.600-			
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)	3.250.742,37-	3.039.300-	3.153.500-	3.267.200-	3.340.100-	3.415.600-			
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)	3.250.742,37-	3.039.300-	3.153.500-	3.267.200-	3.340.100-	3.415.600-			
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-	3.153.500-	3.267.200-	3.340.100-	3.415.600-			

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.
19	Bei den Finanzerträgen handelt es sich um die voraussichtliche Gewinnausschüttung für das Jahr 2022, die im Jahr 2023 vorgenommen wird.

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. Die Aufgabenwahrnehmung zur Durchführung der Wochen- und Feierabendmärkte.

	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	51.663.000	52.953.900	54.278.500	55.635.500
- Aufwendungen	44.159.315	48.673.700	55.016.500	56.221.100	57.618.600	59.051.100
= Ordentliches Ergebnis	3.250.742-	3.039.300-	3.353.500-	3.267.200-	3.340.100-	3.415.600-

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	51.663.000	52.953.900	54.278.500	55.635.500
- Aufwendungen	44.159.315	48.673.700	55.016.500	56.221.100	57.618.600	59.051.100
= Ordentliches Ergebnis	3.250.742-	3.039.300-	3.353.500-	3.267.200-	3.340.100-	3.415.600-

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.
550102 Landschafts- und Artenschutz	Steigerung von Grünqualität und Biodiversität auf und an landwirtschaftlichen genutzten städtischen Flächen.	Konzeptionierung von Maßnahmen und Darstellung von Handlungsräumen zur Steigerung der Biodiversität.	Fachliche Überprüfung der Potentiale und Darstellung der Handlungsräume, konkrete Ausgestaltung der standortbezogenen Maßnahmen sowie deren Monitoring hinsichtlich der Auswirkung, Akquise von Fördergeldern, Aufnahme der Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes.

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	702.516	708.672	717.541	724.583			
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	834.773	826.583	835.434	842.477			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	644.841,34-	751.917-	724.484-	743.123-	751.974-	759.017-			
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-	724.484-	743.123-	751.974-	759.017-			
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-	724.484-	743.123-	751.974-	759.017-			
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-	741.068-	759.707-	768.558-	775.601-			
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-	741.068-	759.707-	768.558-	775.601-			

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	368.424	357.869	361.426	364.209	
= Ordentliches Ergebnis	278.221-	340.649-	301.365-	317.869-	321.426-	324.209-	

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	466.349	468.714	474.008	478.268	
= Ordentliches Ergebnis	366.621-	411.268-	423.119-	425.254-	430.548-	434.808-	

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	834.773	826.583	835.434	842.477	
= Ordentliches Ergebnis	644.841-	751.917-	724.484-	743.123-	751.974-	759.017-	

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-

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 Freiziehung der Flächen im Peripheriebereich bei Ablauf von Nutzungsrechten, weiterer Ausbau

	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.		von Grabfeldern für neue Grabarten (z.B. für muslimische Bestattungen). Ausweisung neuer Grabarten und Aufwertung bestehender Grabarten.
	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.	Erstellung eines Konzeptes für den Ausbau der Baum-App und Integration der Baum-App in die City-App.	Klärung der Finanzierung (evtl. über Fördermittel)
	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.		Grabfeldsuche für Tierfriedhof unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus Friedhofflächenentwicklungsplan
	Schaffung von attraktiven Innenstadtbereichen durch die Installation von temporären Stadtgärten.		Evaluation der bisherigen Maßnahmen zur Installation von temporären Begrünungsmaßnahmen zur Erhöhung der Attraktivität des Innenstadtbereichs (mobiles Grün) und Ausweitung der Maßnahmen unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten.

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	289.259	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	6.237.700	6.380.100	6.526.600	6.676.700			
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	6.526.959	6.653.100	6.799.600	6.949.700			
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	22.787.800	23.179.900	23.752.700	24.339.600			
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	22.817.800	23.209.900	23.782.700	24.369.600			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.655.937,77-	15.844.800-	16.290.841-	16.556.800-	16.983.100-	17.419.900-			
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-	16.290.841-	16.556.800-	16.983.100-	17.419.900-			
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-	16.290.841-	16.556.800-	16.983.100-	17.419.900-			
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-	16.290.841-	16.556.800-	16.983.100-	17.419.900-			
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-	16.290.841-	16.556.800-	16.983.100-	17.419.900-			

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 (inkl. Baumbestand) der Stadt Gelsenkirchen in den einzelnen Bezirken. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen anhand des Bestattungsgesetzes NRW (BestG NRW) und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger) - Pflegefläche nach Servicevereinbarung	1.138 HAR	1.136 HAR	1.138 HAR	1.138 HAR	1.138 HAR	1.138 HAR
Ergebnis						
Erträge	5.477.638	6.237.400	6.526.959	6.653.100	6.799.600	6.949.700
- Aufwendungen	21.133.576	22.082.200	22.817.800	23.209.900	23.782.700	24.369.600
= Ordentliches Ergebnis	15.655.938-	15.844.800-	16.290.841-	16.556.800-	16.983.100-	17.419.900-

Summe 5502 - Gelsendienste (GD, Grünanlagen)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	5.477.638	6.237.400	6.526.959	6.653.100	6.799.600	6.949.700
- Aufwendungen	21.133.576	22.082.200	22.817.800	23.209.900	23.782.700	24.369.600
= Ordentliches Ergebnis	15.655.938-	15.844.800-	16.290.841-	16.556.800-	16.983.100-	17.419.900-

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
	Verbesserung des Mikroklimas im Bereich des Heinrich-König-Platzes		Förderung von Dachbegrünungen im Umfeld des Heinrich-König-Platzes, Erarbeitung eines Maßnahmenkatalogs zur Verbesserung des Mikroklimas im Bereich des Heinrich-König-Platzes

	Der nächste zu errichtende Wasserspender im Bezirk Ost soll in Resse errichtet werden		Aufgrund der derzeit sehr hohen Kosten erscheint eine Umsetzung derzeit nicht sinnvoll; sobald die Preise wieder angemessen sind und im Haushalt Mittel zur Errichtung der Wasserspender verfügbar werden, soll ein solcher Wasserspender im Bezirk Ost errichtet werden.
560105 Altlasten und Bodenschutz	Vereinheitlichung des Datenbestandes in Altlastenkatastern und Verzeichnissen über Verdachtsflächen und schädliche Bodenveränderungen	Qualifizierung des Altstandortverzeichnisses (Datenüberarbeitung und Übertragung der Daten ins Altlastenkataster)	Untersuchungen neu erfasster Altstandorte 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			
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	4.113.845	4.215.490	4.281.101	4.322.513			
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	320.000	270.000	270.000	270.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.374,83	115.050	78.100	78.100	78.100	78.100			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.151.479,92	4.752.945	5.265.789	5.317.505	5.383.116	5.424.023			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.457.632,38-	4.099.445-	4.520.289-	4.568.505-	4.630.616-	4.667.523-			
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)	3.457.632,38-	4.099.445-	4.520.289-	4.568.505-	4.630.616-	4.667.523-			
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)	3.457.632,38-	4.099.445-	4.520.289-	4.568.505-	4.630.616-	4.667.523-			
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)	3.552.873,38-	4.194.686-	4.615.530-	4.663.746-	4.725.857-	4.762.764-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.552.873,38-	4.194.686-	4.615.530-	4.663.746-	4.725.857-	4.762.764-			

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 Hafengebörde 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. €
15	Der Ansatz für die städtischen Klima-Förderprogramme wird aufgrund der hohen Nachfrage erhöht.	
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	385.212	401.700	407.928	410.522
= Ordentliches Ergebnis	267.231-	290.137-	385.212-	401.700-	407.928-	410.522-

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	1.728.406	1.723.745	1.741.125	1.757.955
= Ordentliches Ergebnis	1.052.018-	1.239.347-	1.207.406-	1.199.245-	1.213.125-	1.225.955-

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	761.063	993.630	1.287.771	1.295.596	1.314.725	1.320.579
= Ordentliches Ergebnis	760.688-	957.130-	1.187.271-	1.195.096-	1.214.225-	1.220.079-

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	867.808	870.830	878.537	885.918
= Ordentliches Ergebnis	691.936-	745.966-	788.808-	791.830-	799.537-	806.918-

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	539.108	686.685	725.623	738.349	747.617	753.624
= Ordentliches Ergebnis	488.653-	644.685-	680.623-	693.349-	702.617-	708.624-

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	270.810	287.001	292.900	295.141	
= Ordentliches Ergebnis	181.744-	222.021-	270.810-	287.001-	292.900-	295.141-	

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	4.151.480	4.752.945	5.265.789	5.317.505	5.383.116	5.424.023	
= Ordentliches Ergebnis	3.457.632-	4.099.445-	4.520.289-	4.568.505-	4.630.616-	4.667.523-	

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	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.
Thematisierung und Konzeption von Gründenden-Wettbewerben unter Einbeziehung des Fachausschusses.

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-Teil-konzeptes 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)
570102 Unternehmensberatung	Betreuung von Bestandsunternehmen der Stadt in aktuellen Fragen (Krisenmanagement, Fachkräftemangel, Digitalisierung)	Unterstützung bei der Bewältigung von Auswirkungen in Folge der Coronapandemie	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 Westfälischen Hochschule	Durchführung von zielgerichteten Veranstaltungen für Existenzgründer/innen
--------------------------	---	---	--

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	40.817,00	530.000	40.000	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	26.009,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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	66.826,00	560.000	61.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	- Personalaufwendungen	1.284.401,36	1.458.933	1.365.795	1.829.202	1.856.476	1.843.150	1.829.202	1.856.476	1.843.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.432,73	1.088.565	797.465	667.565	667.565	587.565	667.565	667.565	587.565
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.321,97	1.914	2.460	2.393	2.393	2.393	2.393	2.393	2.393
15	- Transferaufwendungen	194.489,92	156.533	367.470	277.470	213.720	133.720	277.470	213.720	133.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.343,10	161.230	118.240	104.240	104.240	104.240	104.240	104.240	104.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.881.989,08	2.867.175	2.651.429	2.880.870	2.844.394	2.671.068	2.880.870	2.844.394	2.671.068
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.815.163,08-	2.307.175-	2.590.429-	2.859.870-	2.823.394-	2.650.068-	2.859.870-	2.823.394-	2.650.068-
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)	1.815.163,08-	2.307.175-	2.590.429-	2.859.870-	2.823.394-	2.650.068-	2.859.870-	2.823.394-	2.650.068-
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)	1.815.163,08-	2.307.175-	2.590.429-	2.859.870-	2.823.394-	2.650.068-	2.859.870-	2.823.394-	2.650.068-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.210,00	28.210	28.210	28.210	28.210	28.210	28.210	28.210	28.210
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.843.373,08-	2.335.385-	2.618.639-	2.888.080-	2.851.604-	2.678.278-	2.888.080-	2.851.604-	2.678.278-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.843.373,08-	2.335.385-	2.618.639-	2.888.080-	2.851.604-	2.678.278-	2.888.080-	2.851.604-	2.678.278-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Für die Umsetzung des geförderten Breitbandausbaus ist ab 01.01.2023 die Stabsstelle Vernetzte Stadt zuständig. Daraus resultierend entstehen hier Mindererträge
13	Minderaufwendungen aufgrund des Zuständigkeitswechsels des geförderten Breitbandausbaus zur Stabsstelle Vernetzte Stadt, siehe auch Zeile 02
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 mit überregionaler, nationaler und internationaler Ausrichtung und Pflege interkommunaler, nationaler und internationaler Kooperationen/Wirtschaftskontakte, verwaltungsinterne Verankerung der Wirtschaftsförderung als Gemeinschaftsaufgabe, Sicherung und Schaffung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Strukturzahlen						
- Sozialversicherungspfl. Beschäftigte		82.500 PRS	82.500 PRS	82.500 PRS	82.500 PRS	82.500 PRS
Ergebnis						
Erträge	66.826	530.000	40.000	0	0	0
- Aufwendungen	657.969	1.055.785	747.091	1.193.679	1.139.017	1.057.891
= Ordentliches Ergebnis	591.143-	525.785-	707.091-	1.193.679-	1.139.017-	1.057.891-

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	1.072.725	1.594.783	1.697.154	912.811	922.417	854.024
= Ordentliches Ergebnis	1.072.725-	1.564.783-	1.676.154-	891.811-	901.417-	833.024-

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	207.184	774.379	782.960	759.154
= Ordentliches Ergebnis	151.295-	216.607-	207.184-	774.379-	782.960-	759.154-

Summe 5701 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	66.826	560.000	61.000	21.000	21.000	21.000
- Aufwendungen	1.881.989	2.867.175	2.651.429	2.880.870	2.844.394	2.671.068
= Ordentliches Ergebnis	1.815.163-	2.307.175-	2.590.429-	2.859.870-	2.823.394-	2.650.068-

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	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.000,00	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000
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	89.794,14	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	313.645,41	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	805.439,55	653.000	653.000	653.000	653.000	653.000	653.000	653.000	653.000
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	798.503,00	806.000	806.000	806.000	806.000	806.000	806.000	806.000	806.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.199.261,50	962.000	1.647.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.997.764,50	1.768.000	2.453.000	2.003.000	2.003.000	2.003.000	2.003.000	2.003.000	2.003.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.192.324,95-	1.115.000-	1.800.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-
19	+ Finanzerträge	262.181,11	554.961	554.961	554.961	554.961	554.961	554.961	554.961	554.961
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	262.181,11	554.961	554.961	554.961	554.961	554.961	554.961	554.961	554.961
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	930.143,84-	560.039-	1.245.039-	795.039-	795.039-	795.039-	795.039-	795.039-	795.039-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	930.143,84-	560.039-	645.039-	645.039-	645.039-	645.039-	645.039-	645.039-	645.039-
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)	930.143,84-	560.039-	645.039-	645.039-	645.039-	645.039-	645.039-	645.039-	645.039-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	930.143,84-	560.039-	645.039-	645.039-	645.039-	645.039-	645.039-	645.039-	645.039-

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. Zudem bedarf es bei der SMG einer Erhöhung des Zuschusses zur langfristigen Erfüllung der Aufgaben und der damit verbundenen Stärkung von Image und Identifikation der Stadt Gelsenkirchen.
19	Die Finanzerträge ergeben sich aus dem Gewinnanteil an der stillen Beteiligung der FC Schalke 04-Stadion-Beteiligungs-gesellschaft & Co Immobilienverwaltungs-KG.
23	Die bilanziell zu isolierenden Haushaltsbelastungen, die auf die Auswirkungen des Ukraine-Krieges und/oder der COVID-19-Pandemie zurückzuführen sind, werden als außerordentlicher Ertrag produktgruppenweise in den betroffenen Teilergebnisplänen ausgewiesen (§ 4 Abs. 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG).

Erläuterungen zu Abweichungen bei KennzahlenProdukt 570307 Sonstige Beteiligungen

Zuschuss Stadt GE (FMR)

Zusätzlicher Zuschussbedarf aufgrund von Preissteigerungen im Bereich Energie und Verbrauchskosten.

Grundförderung Stadt GE (SMG)

Zusätzlicher Zuschussbedarf zur Stärkung von Image und Identifikation der Stadt Gelsenkirchen.

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	798.503	806.000	806.000	806.000	806.000	806.000
= Ordentliches Ergebnis	396.503-	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	1.057.000,00 EUR	607.000,00 EUR	607.000,00 EUR	607.000,00 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	1.647.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000
= Ordentliches Ergebnis	795.822-	712.000-	1.397.000-	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	1.997.765	1.768.000	2.453.000	2.003.000	2.003.000	2.003.000
= Ordentliches Ergebnis	1.192.325-	1.115.000-	1.800.000-	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		
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

Akquise und Begleitung von Förderprojekten im Rahmen des 5-StandorteProgramms von Bund und Land zur Unterstützung des Strukturwandels nach dem Auslaufen der Steinkohlenverstromung.

Koordinierung und übergeordnetes Projektmanagement in der Zusammenarbeit mit Fachdienststellen der Stadtverwaltung (insbesondere Wirtschaftsförderung, Stabsstelle Vernetzte Stadt, Stadtplanung, Bildung) sowie externen Akteuren (Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Universitäten sowie Kammern, Verbände und angrenzenden Gebietskörperschaften).

Fördermittelmanagement in enger Abstimmung mit den Fördermittelgebern Ministerium für Industrie, Wirtschaft, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen (MWIKE) und der Bundesanstalt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).

Zielsetzung

Schaffung und Sicherung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen im Rahmen der ökonomischen und ökologischen Transformation.

Stärkung der Innovationspotenziale in der Stadt Gelsenkirchen und der Emscher-Lippe-Region.

Mobilisierung von restriktionsbehafteten Wirtschaftsflächen mittels zu initiiender Förderprojekte.

Förderung der Wasserstoffwirtschaft in Gelsenkirchen und deren Einbindung in regionale Kooperationsprojekte.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

570401 – Grundlagenerstellung

570402 – Projektbegleitung und Umsetzungsunterstützung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
570401 Grundlagenerstellung	Umsetzung aller Vorbereitungsmaßnahmen zur Entwicklung von Förderprojekten im Rahmen des „5-StandorteProgramms“	Durchführung relevanter Recherchen zur Initiierung erster Förderprojekte.	Aufbau des Projektcontrollings zur Initiierung von Förderprojekten. Durchführung von Workshops und ggf. Vergabe von Vorstudien zur Entwicklung von Förderprojekten.

<p>570402 Projektbegleitung und Umsetzungsunterstützung</p>	<p>Initiierung von Förderprojekten im Rahmen des 5-StandorteProgramms von der Projektentwicklung bis zur Vorlage von tragfähigen Projektbewerbungen im Strukturstärkungsrat und nachfolgender Akquise relevanter Fördermittel zur Projektumsetzung</p>	<p>Begleitung der derzeit im Bewerbungsverfahren befindlichen Projektbewerbungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - H2-Solution-Lab (Westfälische Hochschule) - H2iRTC (Hydrogen Industrial Research and Training Center (Uniper)) - Initiierung ergänzender Förderung "Klimahafen Gelsenkirchen" <p>Durchführung von Projektentwicklungsworkshops zu folgenden Projektansätzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bildungs- und Innovationscampus - Flächenentwicklung Ewald Hugo, (Schacht 2/5/8) als Wissenschafts- und Innovationsstandort - Initiierung Projektbewerbung im Themenfeld Künstliche Intelligenz (Stabsstelle Vernetzte Stadt, evocenta GmbH) 	<p>Vorbereitende Abstimmungsgespräche mit Fördermittelgebern (MWIKE, BAFA und ggf. weitere zu beteiligende Ministerien in Bund und Land), Projektbüro 5-StandorteProgramm Business Metropole Ruhr, Projektträger Jülich (ptj)</p> <p>Vorbereitung der Sitzungen des Strukturstärkungsrates zum 5-StandorteProgramm bezüglich der von der Stadt Gelsenkirchen unterstützten Projektbewerbungen.</p> <p>Verhandlung mit Fördermittelgebern bezüglich der Einreichung erfolgreicher Förderanträge</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	0,00	0	281.366	281.366	281.366	117.898			
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	281.366	281.366	281.366	117.898			
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	99.301	99.301	99.301	99.301			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900	900	900	435			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.201	100.201	100.201	99.736			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	181.165	181.165	181.165	18.162			
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)	0,00	0	181.165	181.165	181.165	18.162			
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)	0,00	0	181.165	181.165	181.165	18.162			
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)	0,00	0	181.165	181.165	181.165	18.162			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	181.165	181.165	181.165	18.162			

Produkt 570401 Grundlagenerstellung**Kurzbeschreibung**

Vorbereitende Recherchen und Untersuchungen zur Entwicklung von Projektbewerbungen im 5-Standorte-Programm

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	0	0	8.550	8.550	8.550	0	
- Aufwendungen	0	0	450	450	450	0	
= Ordentliches Ergebnis	0	0	8.100	8.100	8.100	0	

Produkt 570402 Projektbegleitung / Umsetzungsunterstützung**Kurzbeschreibung**

Initiierung und Begleitung von Förderprojekten von der Projektbewerbung bis zur Förderantragstellung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Strukturzahlen							
- Sozialversicherungspfl. Beschäftigte			82.500 PRS	82.500 PRS	82.500 PRS	82.500 PRS	
Ergebnis							
Erträge	0	0	272.816	272.816	272.816	117.898	
- Aufwendungen	0	0	99.751	99.751	99.751	99.736	
= Ordentliches Ergebnis	0	0	173.065	173.065	173.065	18.162	

Summe 5704 - Stabsstelle Projektbüro 5-Standorte-Programm

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis							
Erträge	0	0	281.366	281.366	281.366	117.898	
- Aufwendungen	0	0	100.201	100.201	100.201	99.736	
= Ordentliches Ergebnis	0	0	181.165	181.165	181.165	18.162	

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	319.305.000	322.208.000	329.613.000	335.613.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.843.895,71	401.528.877	463.183.971	467.962.537	472.921.309	478.293.752			
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	789.488.971	806.070.537	818.434.309	829.806.752			
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	137.498.400	144.794.000	151.166.000	157.347.000			
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	148.272.275	155.567.875	161.939.875	168.100.875			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	564.100.464,34	562.508.777	641.216.696	650.502.662	656.494.434	661.705.877			
19	+ Finanzerträge	10.323.396,95	9.331.200	14.999.200	16.496.300	17.891.300	19.291.300			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.081.656,52	21.257.000	23.357.000	25.757.000	28.297.000	30.657.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.758.259,57-	11.925.800-	8.357.800-	9.260.700-	10.405.700-	11.365.700-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	558.342.204,77	550.582.977	632.858.896	641.241.962	646.088.734	650.340.177			
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	632.858.896	641.241.962	646.088.734	650.340.177			
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	632.858.896	641.241.962	646.088.734	650.340.177			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	580.743.290,77	582.951.277	632.858.896	641.241.962	646.088.734	650.340.177			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
01	Der Haushaltsansatz 2023 umfasst überwiegend:	
	- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	95.400.000 €
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.000.000 €
	- Gewerbesteuer	124.000.000 €
	- Grundsteuer B	48.300.000 €
	- Weiterleitung Landesersparnis Wohngeld durch SGB II	15.200.000 €
	- Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich	9.900.000 €
	- Vergnügungssteuern	3.312.000 €
	- Erhöhter Umsatzsteueranteil im Rahmen der Entlastung der Eingliederungshilfe	6.284.000 €
	- Hundesteuer	1.650.000 €.
02	Der Haushaltsansatz 2023 umfasst:	
	- Schlüsselzuweisungen	449.566.732 €
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	12.122.239 €
	- Aufwands- und Unterhaltungspauschale	1.495.000 €.
	Die zu erwartenden Schlüsselzuweisungen wurden auf der Basis der vorliegenden Orientierungsdaten berechnet. 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)	119.075.000 €
	- Gewerbesteuerumlage	9.042.000 €
	- RVR-Umlage	5.168.000 €
	- Krankenhausumlage	3.953.400 €.
	Bei der Berechnung der Umlage an den LWL ist ein Hebesatz von 16,4 % für 2023 zugrunde gelegt worden (2022 = 103,1 Mio.€). Die Planung der RVR-Umlage basiert 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. 11,4 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

Innenauftrag 200061010100 Allgemeine Zuweisungen

Die Zinsaufwendungen an das Land, an den sonstigen öffentlichen Bereich, an sonstige öffentliche Sonderrechnungen und an private Unternehmen sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge und -einzahlungen aus dem Gewerbesteueraufkommen berechtigen zum Eingehen der resultierenden Mehraufwendungen und -auszahlungen für die an Bund und Land zu entrichtende Gewerbesteuerumlage (§ 6 Gemeindefinanzreformgesetz).

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	607.146.971	623.728.537	636.092.309	647.464.752
- Aufwendungen	122.593.085	118.945.200	139.272.275	146.567.875	152.939.875	159.100.875
= Ordentliches Ergebnis	420.278.695	430.862.777	467.874.696	477.160.662	483.152.434	488.363.877

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	182.342.000	182.342.000	182.342.000	182.342.000
- 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	173.342.000	173.342.000	173.342.000	173.342.000

Summe 6101 - Zentrale Finanzwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis						
Erträge	690.358.611	691.453.977	789.488.971	806.070.537	818.434.309	829.806.752
- Aufwendungen	126.258.146	128.945.200	148.272.275	155.567.875	161.939.875	168.100.875
= Ordentliches Ergebnis	564.100.464	562.508.777	641.216.696	650.502.662	656.494.434	661.705.877

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	12.203.148,11	12.639.300	13.766.104	0	13.781.571	13.797.194	13.812.973
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	13.900.064	0	14.115.454	13.928.031	13.942.640
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	13.855.064	0	14.070.454	13.883.031	13.942.640

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	13.766.104		13.781.571	13.797.194	13.812.973	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.175.036,99	12.639.300	13.766.104		13.781.571	13.797.194	13.812.973	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	13.855.064	0	14.070.454	13.883.031	13.942.640	0		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**20006101015001 Investitionspauschale**

Pauschale Förderung investiver Auszahlungen durch das Land. Auf die allgemeine Investitionspauschale entfallen 12.219.322 €; auf die Investitionspauschale Sozialhilfeträger für Maßnahmen zur Verbesserung der Altenhilfe und –pflege entfallen 1.546.782 €.

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).