

## **Inhaltsverzeichnis**

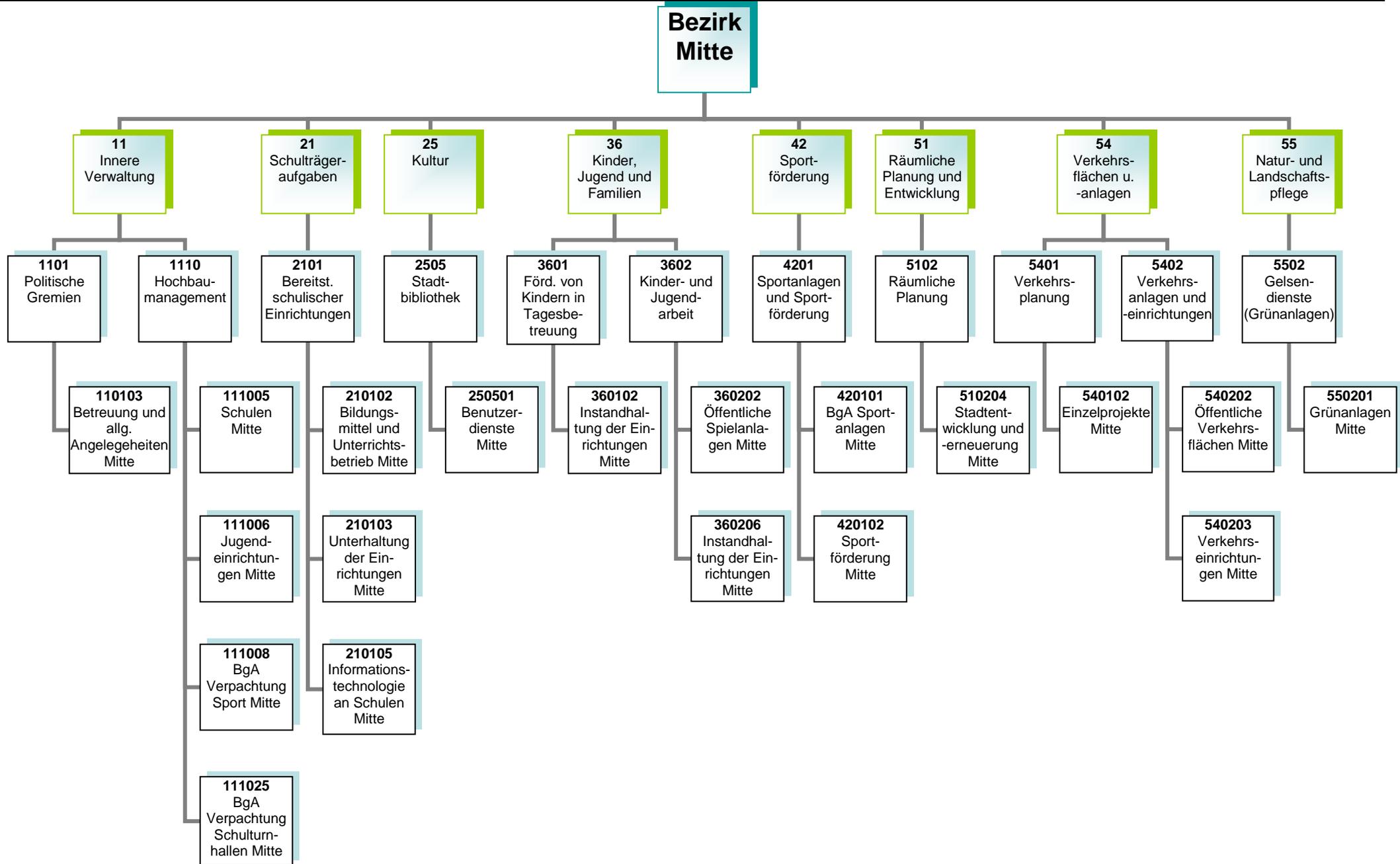
Bezirk Mitte	3	-	64
Bezirk Nord	65	-	114
Bezirk West	115	-	150
Bezirk Ost	151	-	188
Bezirk Süd	189	-	232
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	233	-	238
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	239	-	244
Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung des Vorvorjahres	245	-	250
Übersicht über die Verbindlichkeiten	251	-	252
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	253	-	254
Stellenplan	255	-	266
Wirtschaftspläne	267	-	366
Glossar	367	-	391



**Stadtbezirk 1**

**Mitte**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.168.626,65	5.184.959	<b>7.793.368</b>	6.733.914	4.140.668	4.431.182			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.165,96	5.166	<b>5.166</b>	5.166	5.166	5.166			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.614.733,17	4.242.075	<b>5.930.633</b>	5.930.633	5.930.633	5.930.633			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.385,32	9.330	<b>23.000</b>	23.500	24.000	24.500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.776,75	6.292	<b>6.292</b>	6.292	6.292	6.292			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.804.687,85</b>	<b>9.447.822</b>	<b>13.758.460</b>	<b>12.699.505</b>	<b>10.106.760</b>	<b>10.397.773</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.679.605,63	1.752.194	<b>1.925.231</b>	1.999.521	2.034.799	2.054.305			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.640.584,45	10.364.329	<b>11.971.648</b>	13.445.710	12.635.644	13.227.610			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.150.365,15	8.177.473	<b>9.064.404</b>	9.684.200	6.344.191	5.902.628			
15	- Transferaufwendungen	861.178,45	849.762	<b>1.283.300</b>	1.340.860	1.242.444	1.445.444			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.171.886,17	8.769.662	<b>9.056.252</b>	7.200.939	8.037.641	7.588.241			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.503.619,85</b>	<b>29.913.420</b>	<b>33.300.834</b>	<b>33.671.230</b>	<b>30.294.719</b>	<b>30.218.228</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.698.932,00-</b>	<b>20.465.598-</b>	<b>19.542.375-</b>	<b>20.971.725-</b>	<b>20.187.960-</b>	<b>19.820.455-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.352,48	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6.352,48-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.705.284,48-</b>	<b>20.465.598-</b>	<b>19.542.375-</b>	<b>20.971.725-</b>	<b>20.187.960-</b>	<b>19.820.455-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>18.705.284,48-</b>	<b>20.465.598-</b>	<b>19.542.375-</b>	<b>20.971.725-</b>	<b>20.187.960-</b>	<b>19.820.455-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>18.705.284,48-</b>	<b>20.465.598-</b>	<b>19.542.375-</b>	<b>20.971.725-</b>	<b>20.187.960-</b>	<b>19.820.455-</b>			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>18.705.284,48-</b>	<b>20.465.598-</b>	<b>19.542.375-</b>	<b>20.971.725-</b>	<b>20.187.960-</b>	<b>19.820.455-</b>			



**Kurzbeschreibung**

Allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretung im Stadtbezirk Gelsenkirchen-Mitte, Organisation von Bezirksvertretungssitzungen, Unterstützung der Beschluss- und Beratungsarbeit der Bezirksvertretung unter Berücksichtigung der Vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen und der vom Rat erlassenen allgemeinen Regelungen, wie z.B. der Bezirkssatzung

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110103 - Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Ziel und Zweck des Hochbaumanagements für den Bezirk Mitte ist die Planung und Abwicklung aller bautechnischen Aufgaben unter Berücksichtigung unterschiedlichster Förderaspekte für Schulen, Kindertagesstätten, Jugend-, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Sport- und Freizeiteinrichtungen, außerdem die Bereitstellung von gebäuderelevanten Dienstleistungen, die Durchführung eines effizienten Energiemanagements und die kaufmännische Verwaltung und Betreuung der eigenen und externen Liegenschaften.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 111005 – Hochbaumanagement; Schulen Mitte
- 111006 – Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Mitte
- 111008 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Mitte
- 111025 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Mitte

### **Risiken**

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

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lern- und Lehrmitteln und einer dem neuesten Stand der Technik entsprechenden Informationstechnologie und Sachausstattung, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlich sind. Schulentwicklungsplanung, Organisation und Verwaltung für alle Schulen in städtischer Trägerschaft, schulorganisatorische Maßnahmen zur Sicherstellung des Unterrichts einschließlich der wohnortnahen Beschulung von Schülerinnen und Schülern, Ausbau des gemeinsamen Unterrichts (bis zur Erstellung eines Inklusionsplanes). Sicherstellung der Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlings- und Zuwandererfamilien einschließlich der Sicherstellung der Übergänge in das Regelsystem.

**Zielsetzung**

Durch das Umsetzen notwendiger schulorganisatorischer Maßnahmen und optimal ausgestatteter Unterrichtsräume sollen Voraussetzungen geschaffen werden, die allen Schülerinnen und Schülern gute Bildungschancen bieten, damit die Sicherung des Bildungserfolges sowie Chancengerechtigkeit gewährleistet werden. Hierzu gehören auch die Bereitstellung und der Ausbau der Ganztagsbetreuung.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 210102 – Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb
- 210103 – Unterhaltung und Einrichtung
- 210105 – Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung

### **Kurzbeschreibung**

Als kommunales Medien- und Informationszentrum soll die Zentralbibliothek mit Kinderbibliothek und MedienMobil allen Bürgerinnen und Bürgern einen freien Zugang zu Medien und Informationen ermöglichen. Es soll ein aktuelles und nachfrageorientiertes Medienangebot bereitgestellt werden, das Orientierungshilfen in der Medienvielfalt bietet. Die schulische und außerschulische Aus-, Fort- und Weiterbildung und die kulturelle Bildung sollen gefördert werden, ebenso wie die Lese- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen. Als Bildungspartner arbeitet sie vor allem mit Kindertagesstätten, Schulen, anderen Bildungseinrichtungen und Kooperationspartnern eng zusammen und unterstützt das lebenslange Lernen.

### **Zielsetzung**

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek Mitte

**Kurzbeschreibung**

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Angeboten für Kinder aus EU-Ost sowie aus Flüchtlingsfamilien, Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder (Kita) von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege und Einzug von Elternbeiträgen. Anschaffung und Unterhaltung der Ausstattungen in den Einrichtungen und auf den Außenanlagen.

**Zielsetzung**

Die Verwaltung entwickelt und realisiert einen Stufen-Ausbauplan, um zu erreichen, dass die Versorgung aller Kinder sichergestellt wird unter Berücksichtigung eines vielfältigen Trägerangebotes. Die Kita-Platz-Entwicklung wird durch eine regelmäßige transparente Darstellung im Halbjahresrhythmus und Sichtung der Saldenzahlen zur aktuellen Entwicklung nachgewiesen.

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

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

360102 – Instandhaltung der Einrichtungen

### **Kurzbeschreibung**

Das Referat Kinder, Jugend und Familien sorgt für

- die Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendschutzes,
- die Förderung der Entwicklung und Erziehung junger Menschen,
- die Reduzierung der Jugendarbeitslosigkeit unter Einbeziehung neu zugewanderter Menschen,
- die Einrichtung / Unterhaltung von Spielplätzen und Jugendeinrichtungen sowie
- die Sicherstellung eines rechtzeitigen und ausreichenden Angebots der Jugendhilfe im Rahmen seiner Planungsverantwortung.

### **Zielsetzung**

Das Referat Kinder, Jugend und Familien trägt zu gelingendem Aufwachsen und somit zur Chancengerechtigkeit von Kindern und Jugendlichen sowie zur Verbesserung der Lebens- und Bildungschancen von Kindern, Jugendlichen und Familien in Gelsenkirchen bei.

Die 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:

360202 - Öffentliche Spielanlagen

360206 - Instandhaltung der Einrichtungen

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von Sporträumen als soziale Infrastruktur sowie das Vorhalten eines breit angelegten, wohnortnahen Sport- und Bewegungsangebotes für alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen einer zeitgemäßen, zukunftsfähigen Sportentwicklung.

**Zielsetzung**

Erstellung und Umsetzung eines Sportentwicklungsplans

Modernisierung, Instandhaltung und Ausbau von Sportstätten für eine möglichst effiziente Nutzung

Sportfachliche Beteiligung bei den Maßnahmen der Stadtentwicklung/-erneuerung

Entwicklung und Förderung der gemeinwohlorientierten Sportvereine unter Berücksichtigung von Themen wie Digitalisierung, Ausdifferenzierung der Sportlandschaft, Integration, Inklusion, Auswirkungen der Corona-Pandemie und Armut

Förderung des gesunden Aufwachsens sowie der sportlichen und sozialen Teilhabe von zugewanderten Kindern und Jugendlichen sowie Kindern und Jugendlichen in prekären Lebenslagen

Prävention von Rassismus, Gewalt und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im Sport

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

420101 – BgA Sportanlagen

420102 – Sportförderung

420103 – Benutzung der Sportstätten

Kurzbeschreibung

- Nachhaltige Verbesserungen der städtebaulichen Struktur (Wohn-, Wirtschafts- und Verkehrsflächen, Gemeinbedarf sowie Einzelhandel und Grünflächen durch Freiraumplanung, Rahmenplanung, Bauleitplanung, Stadterneuerung) unter besonderer Berücksichtigung des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel
- Programme und Maßnahmen zur Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen, in denen sich städtebauliche, soziale und lokal-ökonomische Mängel und Missstände überlagern
- Erarbeitung von Bebauungsplänen zur Schaffung von Baurecht unter Austarieren von Ansprüchen verschiedener Nutzungsarten und der Bewältigung von Nutzungskonflikten, beispielsweise von Lärmproblemen beim Nebeneinander von Wohn- und Gewerbegebieten
- Versorgung mit Grün- und Freiflächen, Aufwertung der vorhandenen Grün- und Freiflächen und Plätze im Stadtgebiet durch Einsatz von unterschiedlichen Förderprogrammen
- Abstimmung interkommunaler Interessen

Zielsetzung

- Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung im Stadtgebiet gemäß § 1 BauGB durch Schaffung von planungsrechtlichen und konzeptionellen Grundlagen für die wirtschaftliche und ökologische Entwicklung der Stadt
- Koordinierung und Steuerung großer Projektentwicklungen im Zuge von Maßnahmen zur Schaffung von Baurecht
- Sicherung der Interessen der Stadt bei den Planungen Dritter
- Sicherung der Funktionsfähigkeit der Zentren durch Steuerung der Einzelhandelsentwicklung
- Sicherung und Weiterentwicklung von Nahversorgungsstrukturen in den Stadtteilen
- Fortsetzung der regionalen Zusammenarbeit auf relevanten Kooperationsfeldern
- Freiraumsicherung und -entwicklung
- Erreichung formulierter Klimaschutzziele
- Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen auf Basis der in den gebietsbezogenen integrierten Entwicklungskonzepten (IEK) formulierten Ziele der einzelnen Programmgebiete

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

510204 – Stadtentwicklung und -erneuerung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
510204 Stadtentwicklung und -erneuerung	Aufwertung des Wohnungsbestands und des Wohnumfelds	Aufwertung der stadtteilbezogenen Infrastruktur in den Stadterneuerungsgebieten	Stadterneuerung City/ City-Ost: Vorbereitung eines neuen Programmgebiets City-Ost im Anschluss die Beendigung eines laufenden Programmgebietes
	Aufwertung öffentlicher Freiräume und Plätze	Aktivierung von privaten Investitionen in den Wohnungsbestand	
	Nachhaltige Stärkung des Stadtteilimages	Aktivierung von ehrenamtlichem Engagement im Stadtteil	Quartiersentwicklung Tossehof: Weiterführen des Quartierladens im Tossehof (Verstetigungskonzept)
	Beseitigung räumlicher und struktureller Defizite		

			und Umsetzung baulicher Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum: Durchführung vorbereitender Untersuchungen im Sanierungsgebiet; Ankauf, Abriss und Entwicklung Problemimmobilien, Gutachten zur Umgestaltung Kurt-Schumacher-Straße, Beauftragung Planungen Umgestaltung Glückaufkampfbahn, Öffentlichkeitsarbeit, Vorbereitung weiterer Umgestaltungsmaßnahmen, Vorbereitung für Stadtteilmanagement, Vorbereitung Verfügungsfonds
	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.
	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. 449 Berliner Brücke (Vorhaben- und Erschließungsplan)	Entwurfsbeschluss	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe durch externes Planungsbüro; Führung des Verfahrens durch Referat Stadtplanung

	Bebauungsplan Nr. 313.3 Östliche Kanalstraße (Wohnbebauung), Satzungsbeschluss	Vorentwurf, frühzeitige Behörden- und Trägerbeteiligung	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Führung des Verfahrens durch Referat Stadtplanung
	Bebauungsplan Nr. 353.1, 1. Änd. 2. Teil Schalker Verein Kulturschule: Satzungsbeschluss	Vorentwurf, frühzeitige Behörden- und Trägerbeteiligung, Entwurfsbeschluss	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Führung des Verfahrens durch Referat Stadtplanung
	Eruierung und Bearbeitung weiterer Gebiete nach §§ 25 und 136 BauGB Reduzierung von Problemimmobilien	Bearbeitung der vorbereitenden Untersuchungen für Schalke Nord Reduzierung von Problemimmobilien	Umsetzung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen Vorkaufsrechte zugunsten Dritter Städtebauliche Gebote Sonderprojekte zur Beseitigung von Problemimmobilien

**Kurzbeschreibung**

Sicherstellung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen und – einrichtungen im Stadtgebiet  
Verbesserung der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und

**Zielsetzung**

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltungs-, Instandsetzungs-, und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen  
Sicherstellung der Stand- und Verkehrssicherheit aller öffentlicher Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärm-  
schutzwände, Lichtsignalanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet  
Reduzierung des Energieverbrauchs und der Lebenszykluskosten bei gleichzeitiger Integration von Smart City-Lösungen und Illuminationen für  
das kommunale Beleuchtungsnetz  
Neubewertung sämtlicher Stadtbahnstationen inkl. Fahrzeuge durch Brandschutzkonzepte mit Entfluchtungs- und Verrauchungssimulationen  
Sicherstellung eines städteübergreifenden Koordinierungsprozesses von Großbaustellen unterschiedlicher Baulastträger in NRW  
Unterstützung der Vorbereitung der EURO 2024 bei den Schwerpunkten der Mobilität, Barrierefreiheit und Sicherheit

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 540202 – Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
- 540203 – Verkehrseinrichtungen

**Kurzbeschreibung**

Die Einrichtung erbringt im Rahmen ihrer originären Aufgabenstellung Dienstleistungen für die Stadt. Dazu gehören neben der Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen im Wesentlichen die gärtnerische Substanzerhaltung, das Erhalten der Grünanlagen in einem verkehrssicheren Zustand sowie die Herstellung eines optisch zufriedenstellenden Gesamteindrucks. Einrichtungen für das Friedhofswesen sowie Kleingartenflächen werden zur Verfügung gestellt.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

550201 – GD (Grünanlagen)

**Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Mitte****Kurzbeschreibung**

Geschäftsführung für die Bezirksvertretung einschließlich Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung des Bezirksbürgermeisters.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	48.136	70.687	61.488	63.116	64.444	64.984	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.136-</b>	<b>70.687-</b>	<b>61.488-</b>	<b>63.116-</b>	<b>64.444-</b>	<b>64.984-</b>	

**Produkt 111005 Hochbaumangement; Schulen Mitte****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	2.216.101	2.702.313	2.207.010	2.695.207	2.117.342	1.957.569	
- Aufwendungen	9.527.535	11.311.109	12.291.463	13.989.685	12.759.179	12.600.289	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.311.434-</b>	<b>8.608.796-</b>	<b>10.084.453-</b>	<b>11.294.478-</b>	<b>10.641.836-</b>	<b>10.642.721-</b>	

**Produkt 111006 Hochbaumangement; Jugendeinrichtungen Mitte****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	2.925.355	4.537.915	6.231.879	6.235.854	6.064.414	6.063.730	
- Aufwendungen	4.222.067	4.553.683	4.802.709	5.302.875	5.020.572	5.025.279	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.296.712-</b>	<b>15.768-</b>	<b>1.429.171</b>	<b>932.980</b>	<b>1.043.841</b>	<b>1.038.450</b>	

**Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Mitte****Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	42.458	37.564	62.271	62.771	63.271	63.771
- Aufwendungen	326.055	332.517	453.553	577.079	540.869	542.590
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>283.596-</b>	<b>294.954-</b>	<b>391.282-</b>	<b>514.308-</b>	<b>477.598-</b>	<b>478.819-</b>

**Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Mitte****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	1.365.104	488.478	1.740.100	1.731.696	455.883	176.256
- Aufwendungen	2.739.507	1.219.200	2.845.590	3.029.765	1.353.165	1.173.868
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.374.402-</b>	<b>730.722-</b>	<b>1.105.490-</b>	<b>1.298.069-</b>	<b>897.281-</b>	<b>997.612-</b>

**Produkt 210102 Schul. Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Mitte****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	205.598	1.211.800	385.000	260.000	476.000	260.000	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>205.598-</b>	<b>1.211.800-</b>	<b>385.000-</b>	<b>260.000-</b>	<b>476.000-</b>	<b>260.000-</b>	

**Produkt 210103 Schul. Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen Mitte****Kurzbeschreibung**

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

Hierzu zählen:

- Instandhaltung der Einrichtung
- die bauliche Unterhaltung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	112.672	105.144	107.570	93.026	79.194	70.494	
- Aufwendungen	896.162	1.710.171	1.406.290	985.042	1.081.113	825.382	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>783.489-</b>	<b>1.605.027-</b>	<b>1.298.719-</b>	<b>892.016-</b>	<b>1.001.919-</b>	<b>754.888-</b>	

**Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Mitte****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	53.888	13.937	1.146.029	29.276	40.893	47.000
- Aufwendungen	1.687.237	1.591.803	2.702.684	1.340.066	1.615.400	1.565.434
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.633.348-</b>	<b>1.577.867-</b>	<b>1.556.656-</b>	<b>1.310.790-</b>	<b>1.574.507-</b>	<b>1.518.434-</b>

**Produkt 250501 Stadtbibliothek; Benutzerdienste Mitte****Kurzbeschreibung**

- Präsentation und Ausleihe von Medien für Jugendliche, Erwachsene, Organisationen und Institutionen innerhalb Gelsenkirchens
- Bereitstellung von Internet-Arbeitsplätzen und PC's mit Office-Anwendungen für alle Einwohner/innen, Schulen und Institutionen der Stadt
- Informationszentrum für alle Einwohner/innen und Institutionen
- Unterstützung der freien Meinungsbildung und praktische Lebensorientierung
- Fördern der schulischen und beruflichen Ausbildung
- Förderung der Lesefähigkeit bei Kindern
- Vermittlung von Medienkompetenz

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Ausleihe insgesamt	285.470,0 ST	600.000,0 ST				
- Besucher*innen	52.643 PRS	181.000 PRS	181.000 PRS	181.000 PRS	181.000 PRS	181.000 PRS
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	1.240	740	740	740	740	740
- Aufwendungen	1.542.494	1.566.804	1.756.248	1.767.484	1.791.600	1.799.223
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.541.254-</b>	<b>1.566.064-</b>	<b>1.755.507-</b>	<b>1.766.744-</b>	<b>1.790.860-</b>	<b>1.798.483-</b>

**Produkt 360102 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung; Instandhaltung ... Mitte****Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Mitte.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	506.981	511.419	512.957	514.517	516.101	516.101
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>506.981-</b>	<b>511.419-</b>	<b>512.957-</b>	<b>514.517-</b>	<b>516.101-</b>	<b>516.101-</b>

**Produkt 360202 Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen Mitte****Kurzbeschreibung**

Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk Mitte.

- Planung, Ausstattung und Verwaltung der städtischen Kinderspielplätze, Bolzplätze und Skateanlagen.
- Durchführung von Maßnahmen und Aktivitäten auf Kinderspielplätzen.
- Werbung von Spielplatzpaten.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	84.702	65.096	40.443	14.944	9.620	9.183
- Aufwendungen	203.353	176.473	153.086	167.249	174.551	166.230
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>118.651-</b>	<b>111.377-</b>	<b>112.644-</b>	<b>152.305-</b>	<b>164.930-</b>	<b>157.048-</b>

**Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Mitte****Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Mitte.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	5.882	5.882	5.882	5.882
- Aufwendungen	8.663	55.985	58.324	58.239	55.601	53.692
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.663-</b>	<b>55.985-</b>	<b>52.442-</b>	<b>52.356-</b>	<b>49.719-</b>	<b>47.809-</b>

**Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen Mitte****Kurzbeschreibung**

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	30.545	42.838	45.825	44.502	40.914	172.143
- Aufwendungen	36.159	48.029	53.792	52.469	48.881	45.110
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.614-</b>	<b>5.191-</b>	<b>7.967-</b>	<b>7.967-</b>	<b>7.967-</b>	<b>127.033</b>

**Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Mitte****Kurzbeschreibung**

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	132.602	133.843	163.843	133.843	133.843	133.843
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>132.602-</b>	<b>133.843-</b>	<b>163.843-</b>	<b>133.843-</b>	<b>133.843-</b>	<b>133.843-</b>

**Produkt 510204 Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung Mitte****Kurzbeschreibung**

Durchführung von Programmen und Maßnahmen zur Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen, in denen sich städtebauliche, soziale und lokal-ökonomische Mängel und Missstände überlagern.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	589.226	1.087.675	1.946.214	1.561.110	1.004.110	1.606.510
- Aufwendungen	650.915	1.359.587	2.317.341	1.985.137	1.275.137	2.008.137
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.690-</b>	<b>271.912-</b>	<b>371.127-</b>	<b>424.027-</b>	<b>271.027-</b>	<b>401.627-</b>

**Produkt 540102 Verkehrsplanung; Einzelprojekte Mitte****Kurzbeschreibung**

Das Produkt wird ab 2023 nicht mehr beplant.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	4.000	0	0	0	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Mitte****Kurzbeschreibung**

Vorbereitung und Ausführung von Neubau-, Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. Koordinierung von Baumaßnahmen bezüglich öffentlicher Verkehrsflächen. Abstimmung und Überwachung von Aufbrüchen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen auf der Basis von 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
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	224.495	255.623	224.495	224.495	224.495	224.495
- Aufwendungen	1.455.845	1.611.509	1.360.465	1.421.265	1.316.265	1.316.265
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.231.350-</b>	<b>1.355.886-</b>	<b>1.135.970-</b>	<b>1.196.770-</b>	<b>1.091.770-</b>	<b>1.091.770-</b>

**Produkt 540203 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Mitte****Kurzbeschreibung**

Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung und Abrechnung von Verkehrseinrichtungen. Vergabe und Abrechnung der öffentlichen Beleuchtung, Betrieb, Erneuerung, Unterhaltung, Reparatur und Kontrolle von Verkehrseinrichtungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	158.900	110.500	0	0	0	0
- Aufwendungen	518.411	600.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>359.511-</b>	<b>489.500-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>

**Produkt 550201 Gelsendienste (GD, Grünanlagen) Mitte****Kurzbeschreibung**

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen (inkl. Baumbestand) der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk Mitte. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen anhand des Bestattungsgesetzes NRW (BestG NRW) und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.795.900	1.844.800	1.896.000	1.943.400	1.992.000	2.041.800
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.795.900-</b>	<b>1.844.800-</b>	<b>1.896.000-</b>	<b>1.943.400-</b>	<b>1.992.000-</b>	<b>2.041.800-</b>

**Summe BEZ1 - Bezirk Mitte**

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	7.804.688	9.447.822	13.758.460	12.699.505	10.106.760	10.397.773
- Aufwendungen	26.503.620	29.913.420	33.300.834	33.671.230	30.294.719	30.218.228
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.698.932-</b>	<b>20.465.598-</b>	<b>19.542.375-</b>	<b>20.971.725-</b>	<b>20.187.960-</b>	<b>19.820.455-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	3.072.829,19	3.093.670	<b>10.181.458</b>	<b>0</b>	9.258.540	7.811.800	16.796.000		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>260.000</b>	<b>0</b>	0	0	680.000		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	<b>2.000</b>	<b>0</b>	2.000	2.000	2.000		2.000
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.072.829,19</b>	<b>3.095.670</b>	<b>10.443.458</b>	<b>0</b>	<b>9.260.540</b>	<b>7.813.800</b>	<b>17.478.000</b>		
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	727.243,37	120.000	<b>186.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	10.219.781,06	21.357.000	<b>27.456.500</b>	<b>25.855.800</b>	29.321.800	27.595.000	37.880.000		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.681.465,83	4.437.522	<b>6.470.122</b>	<b>1.646.900</b>	3.399.482	2.473.882	1.494.482		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>12.628.490,26</b>	<b>25.914.522</b>	<b>34.112.622</b>	<b>27.502.700</b>	<b>32.721.282</b>	<b>30.068.882</b>	<b>39.374.482</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.555.661,07-</b>	<b>22.818.852-</b>	<b>23.669.164-</b>	<b>27.502.700-</b>	<b>23.460.742-</b>	<b>22.255.082-</b>	<b>21.896.482-</b>		

## Haushaltsplan 2023

## Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>23011110055018 GGS Franz-Bielefeld, Modulb. GS2020</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	154.646,01	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	154.646,01-	0	0		0	0	0	0		
<b>23011110055019 GGS Kurt-Schumacher-Str.148 Brandschutz</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	1.887	1.887
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	0		0	0	0	0	1.887-	1.887-
<b>23011110055021 GGS Leipziger Str. Modulbau</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	800.000-	0		790.000-	310.000-	0	0	100.000-	1.200.000-
<b>23011110055023 GGS Kurt-Schumacher-Str.148 Umbau GS2020</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.158,64	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	3.158,64-	0	0		0	0	0	0		
<b>23011110055024 KGS Don-Bosco-Schule Umbau KInvFG</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	98.088,97-	0	0		0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2023

## Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
<b>23011110055025 RS Lessing Rettungsweg KlinvFG</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>143.483,20-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>23011110055026 GGS Fersenbruch 35, Rettungsweg</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	340.000	300.000	0	70.000	0	0	0	0	370.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000-</b>	<b>300.000-</b>		<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370.000-</b>
<b>23011110055027 Neubau Kulturschule</b>										
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>					1.250.000	700.000	550.000	500.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.172.136,11-</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>5.000.000-</b>		<b>2.765.000-</b>	<b>11.100.000-</b>	<b>16.965.000-</b>	<b>25.700.000-</b>	<b>3.470.000-</b>	<b>65.000.000-</b>
<b>23011110055031 Europastraße Neubau Oberstufengebäude</b>										
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>					3.000.000	3.900.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.944.000-</b>		<b>4.407.000-</b>	<b>4.854.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.205.000-</b>
<b>23011110065014 KiTa Hubertusstraße Erweiterung</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>14.272,60-</b>	<b>716.100-</b>	<b>614.100-</b>		<b>143.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252.000-</b>	<b>723.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
<b>23011110085005 Jahnstadion, Energ. San. KlnvFG</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	173.494,85	0	0		0	0	0	0		
<b>23011110255001 Friedr.-Grillo-Sch., San. Turnh. KlnvFG</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	83.347,75	0	0		0	0	0	0		
<b>23011110255005 Lessing-Realschule, Energ. San. KlnvFG</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	195.890,33	0	0		0	0	0	0		
<b>23011110255007 GGS Leipziger Str., Energ. San. KlnvFG</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	16.244,48	0	0		0	0	0	0		
<b>23011110255009 HansasträÙe, Energetische Sanierung TH</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	400.000-		2.600.000-	1.000.000-	0	0	0	4.000.000-

## Haushaltsplan 2023

## Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
<b>23011112015006 Grünweg Erdbrückenstr. ehem. Bergbausch.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.982,98	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	60.982,98-	0	0		0	0	0	0		
<b>23011112015008 Grünweg Am Stöfflingshof</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	70.000-	70.000-		0	0	0	0	0	70.000-
<b>23011112015011 Grünanlage Bulmker-/Burgers Park</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	197.905,34	284.000	0	0	0	0	0	0	484.000	484.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	197.905,34-	284.000-	0		0	0	0	0	484.000-	484.000-
<b>40012101035002 GGS Grillostr. Erw. Schulraumkapazitäten</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	681.000-		0	0	0	0		
<b>40012101035004 Friedrich-Grillo-Schule Neubau</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	980.000-	2.100.000-		4.320.000-	1.400.000-	0	0	980.000-	8.800.000-

## Haushaltsplan 2023

## Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
<b>40012101035006 GGS Kurt-Schumacher-Str. Erweiterung</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	500.000-		0	0	0	0	0	500.000-
<b>40012101055001 Netzwerke Bezirk Mitte</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.979,58	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	14.979,58-	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-		
<b>40012101055003 Digitalpakt Bezirk Mitte</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	14.950-	348.900-		0	0	0	0		
<b>51012101035011 Inklusion am Schalker Gymnasium</b>										
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>					700.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		700.000-	2.686.400-	0	0	856.781-	4.243.181-
<b>51012101035013 Berufskolleg Königstr. San. NW-Trakt</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.407,91	810.000	3.500.000	2.000.000	2.810.000	0	0	0	1.257.664	7.567.664
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					2.000.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	10.407,91-	935.000-	3.500.000-		2.810.000-	0	0	0	1.382.664-	7.692.664-

## Haushaltsplan 2023

## Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
<b>51012101035014 BK Overwegstr. Rückb./Fachraumg. KInvFG</b>										
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>					400.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	78.657,80	80.000-	190.000-		70.000-	0	0	0	857.303-	1.117.303-
<b>51012101035015 BK Königstr. Rückbau/Fachraumgewinnung</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	680.000	0	0	0	0	0	0	680.000	680.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	680.000-	0		0	0	0	0	680.000-	680.000-
<b>51012101035018 GGS Georgstraße, Sanitäranlagen KInvFG</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	127.287,35	0	0		0	0	0	0		
<b>51012101035020 Lessing Realsch., Erh. Zügigkeit GS 2020</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	5.052.572,26-	0	0		0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2023

## Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
<b>61015102045005 City: Ebertstraße</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>13.501,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.534.058-</b>	<b>3.534.058-</b>
<b>61015102045032 City: Corporate Design</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>2.150,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192.793-</b>	<b>192.793-</b>
<b>61015102045049 Schalke: vorber. Grundstücksentwicklung</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.216-</b>	<b>4.216-</b>
<b>61015102045060 Schalke: Umgestaltung Grilloplatz</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>97.219,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326.528-</b>	<b>326.528-</b>

## Haushaltsplan 2023

## Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
<b>61015102045064 Schalke: Erneuerung Möntingplatz</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>8.816,81-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217.739-</b>	<b>217.739-</b>
<b>61015102045066 Schalke: Schulhofern. Grillo-Hauptschule</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>5.945,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.985-</b>	<b>113.985-</b>
<b>61015102045067 Schalke: Schulhofern. Schalker Gymnasium</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>314.442-</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.843-</b>	<b>411.285-</b>

## Haushaltsplan 2023

## Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
<b>61015102045070 Schalke: Schulhof Berufskolleg Königstr.</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>385.000</b>		100.000	0	0	0	0	485.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	122.000	<b>163.000</b>	<b>100.000</b>	100.000	0	0	0	122.000	385.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>100.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	100.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					100.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	122.000-	<b>122.000</b>		0	0	0	0	122.000-	0
<b>61015102045073 Schalke: Kussweg (bis Consol)</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.400	<b>0</b>		0	0	0	0	52.400	52.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	65.500	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	52.400	52.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	13.100-	<b>0</b>		0	0	0	0	0	0
<b>61015102045076 City-Ost: Förderkorridor</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		1.640.000	1.640.000	8.080.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	2.000.000	2.000.000	10.000.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	50.000	50.000	100.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		410.000-	410.000-	2.020.000-	0		
<b>61015102045077 Förderkorridor Schalke-Nord</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		816.000	2.176.000	2.760.000	7.168.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	1.020.000	2.720.000	3.450.000	8.960.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		204.000-	544.000-	690.000-	1.792.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
<b>61015102045078 Schalke-Nord: Glückauf Kampfbahn Park</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	534.800	<b>1.167.200</b>		1.665.600	540.800	0	0	473.200	3.846.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	<b>1.459.000</b>	<b>2.326.000</b>	1.650.000	676.000	0	0	623.000	4.408.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>432.000</b>	432.000	0	0	0	0	432.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>2.082.000</i>	<i>676.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	165.200-	<b>291.800-</b>		416.400-	135.200-	0	0	149.800-	993.200-

<b>61015102045079 Schalke-Nord: Freiraumv. Sellmannsbach</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	43.520	<b>0</b>		0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.400	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	10.880-	<b>0</b>		0	0	0	0	0	0

<b>61015102045080 City-Ost: 1.BA Luitpoldstr/Ringstr</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		0	400.000	0	0	0	400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	100.000	400.000	0	0	0	500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		100.000-	0	0	0	0	100.000-

<b>61015102045081 Schalke-Nord: Aufenthaltsq. Straßenräume</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		56.000	252.000	1.932.000	0	0	2.240.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>70.000</b>	70.000	315.000	2.415.000	0	0	2.800.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		14.000-	63.000-	483.000-	0	0	560.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023		2024	2025	2026	spätere Jahre		
<b>61015102045082 Schalke-Nord: Außenanlage Consolgelände</b>											
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.800-			30.960-	28.800-	0	0	0	61.560-
<b>61015102045084 Schalke-Nord: Stärkung Fuß-/Radwegnetz</b>											
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	34.000-			60.000-	200.000-	1.006.000-	0	0	1.300.000-
<b>61015102045085 Schalke-N: Abbau Nutzungskonfl. Starterpr</b>											
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	8.000-			0	0	0	0	0	8.000-
<b>61015102045086 Schalke-Nord: Spielplatzern. Im Sundern</b>											
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	4.000-			0	0	0	0	0	4.000-

## Haushaltsplan 2023

## Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
<b>61015102045087 Schalke-N:Wohnumfeldverbess. Starterproj</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	4.000-		0	0	0	0	0	4.000-
<b>69015402025004 Umbau Grimbergstraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	600.000	0	0	0	0	0	200.000	800.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	600.000-		0	0	0	0	200.000-	800.000-
<b>69015402025006 Umfahrung Bismarck/Bulmke-Hüllen 3.BA</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-		0	0	0	0	0	100.000-
<b>69015402025028 Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA</b>										
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>					4.100.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	0		1.300.000-	0	680.000	0	200.000-	820.000-

## Haushaltsplan 2023

## Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
<b>69015402025031 Zeppelinallee</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	120.000-		0	0	0	0	0	120.000-
<b>69015402025034 Erschließung Ostfläche Schalker Verein</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	5.531,84-	0	250.000-		0	0	0	0	1.775.793-	2.025.793-
<b>69015402025036 Ausbau Uechtingstraße - Kanalbrücken</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	104.510,45-	5.462.000-	770.000-		1.044.000	1.887.800	0	0	6.086.396-	3.924.596-
<b>69015402025046 KInvFG, AP Straßen: Wilhelminenstraße</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	8.691,76-	0	0		0	0	0	0	898.070-	898.070-

## Haushaltsplan 2023

## Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
<b>69015402025055 Rheinische Straße</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	6.832,55-	0	1.000.000-		465.000-	0	0	0	14.904-	1.479.904-
<b>69015402025058 AP Straßen: Overwegstraße/Grothusstraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	70.270,93	0	0	0	0	0	0	0	366.974	366.974
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	70.270,93-	0	0		0	0	0	0	366.974-	366.974-
<b>69015402025059 AP Straßen:K.-Schum.-Str. (Uferstr.-A42)</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	895.109,22-	0	0		0	0	0	0	797.000-	797.000-
<b>69015402025062 Plauener Straße</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	57.892,82-	690.000-	0		0	0	0	0	940.000-	940.000-
<b>69015402025064 Hüller Str. Flora-Schlagenh.</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	15.019,44-	800.000-	730.000-		0	0	0	0	906.509-	1.636.509-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
<b>69015402025065 Lockhofstr. (Anbindung Gewerbegebiet)</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	260.000		0	0	0	0	239.656-	20.344
<b>69015402025067 Hans-Böckler-Allee, Rad- und Gehwege</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	414.052,11	0	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	414.052,11-	0	0		0	0	0	0	480.000-	480.000-
<b>69015402025068 Konradstr. von Wanner Str. bis Florastr.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	30.000	0	0	0	0	0	70.000	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	70.000-	30.000-		0	0	0	0	70.000-	100.000-
<b>69015402025071 Vandalenstr. Konradstr. - Skagerrakstr.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		60.000-	0	0	0	0	60.000-
<b>69015402025072 Wilhelminenstraße Schlosser-Hans-Böckler</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	0		0	0	0	0	200.000-	200.000-
<b>69015402025073 EM2024: Bahnhofsv. zw. DB Treppenauf. Bus</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	500.000-		0	0	0	0	0	500.000-

## Haushaltsplan 2023

## Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
<b>69015402025075 Overwegstr. von Grenzstr. bis Rolandstr.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.508,09	0	0	0	0	0	0	0	57.508	57.508
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	57.508,09-	0	0		0	0	0	0	57.508-	57.508-
<b>69015402025077 Radverkehrsanlage Hiberniastraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.588,81	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	34.588,81-	0	0		0	0	0	0	80.000-	80.000-
<b>69015402025078 Fürstinnenstraße Sanierung/Umbau</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		660.000-	0	0	0	0	660.000-
<b>69015402025079 Melanchthonstr. u. Fritz-Reuter-Str</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		480.000-	0	0	0	0	480.000-
<b>69015402025080 RW: Hiberniastraße Umgestaltung</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	550.000-		0	0	0	0	60.000-	610.000-

## Haushaltsplan 2023

## Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
<b>69015402025081 RW: Auf dem Bettau</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	550.000-	100.000-		0	0	0	0	550.000-	650.000-
<b>69015402025082 Bel. Florastr Am Stern-Hohenzollernstr.</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	169.000	169.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	0		0	0	0	0	169.000-	169.000-
<b>69015402025083 Querungshilfe Ebersteinstr.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	200.000-		0	0	0	0	0	200.000-
<b>69015402025084 Knotenpunkt Hohenzollernstr/Europastr</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	105.000-	0		0	0	0	0	0	0
<b>69015402025085 Beleuchtung Rheinische Str/Spitzhornstr.</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	175.000-	0		0	0	0	0	175.000-	175.000-

## Haushaltsplan 2023

## Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
<b>69015402025086 Nienhausenstr.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>350.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	350.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>20.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>370.000-</b>		0	0	0	0	0	<b>370.000-</b>
<b>69015402025087 Drakestr.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>250.000</b>	250.000	0	0	0	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>25.000</b>	25.000	0	0	0	0	25.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					275.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		<b>275.000-</b>	0	0	0	0	<b>275.000-</b>
<b>69015402025088 Im Lörenkamp</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>230.000</b>	230.000	0	0	0	0	230.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					230.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		<b>230.000-</b>	0	0	0	0	<b>230.000-</b>
<b>69015402025089 Beleuchtung Bismarckstr.</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>100.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>100.000-</b>		0	0	0	0	0	<b>100.000-</b>
<b>69015402035002 LZA behinderteng. Bismarckstr/Grenzstr</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.500	<b>0</b>		0	0	0	0	121.900	121.900
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	200.000	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	<b>89.500-</b>	<b>0</b>		0	0	0	0	<b>78.100-</b>	<b>78.100-</b>

## Haushaltsplan 2023

## Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
<b>69015402035003 LSA Husemannstr./Overwegstr Blindeng. Umb</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>180.000</b>		0	0	0	0	0	180.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	320.000	<b>50.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	270.000	320.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	320.000-	<b>130.000</b>		0	0	0	0	270.000-	140.000-
<b>69015402035004 LSA Grillostr./Kußweg</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>102.000</b>		0	0	0	0	0	102.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>120.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	120.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>18.000-</b>		0	0	0	0	0	18.000-
<b>69015402035005 LSA Bickernstr./Grünstr.</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>110.500</b>		0	0	0	0	0	110.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>130.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	130.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>19.500-</b>		0	0	0	0	0	19.500-
<b>75014201015009 Bau Kunstrasengroßspielfeld SPA Jahnstad</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	545.138,93	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	545.138,93-	0	<b>0</b>		0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2023

## Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023		2024	2025	2026	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
Einzahlung	275.340,59	2.000	<b>67.000</b>			2.000	2.000	2.000	2.000		
Auszahlung	1.479.180,69	1.831.122	<b>1.464.622</b>	<b>89.900</b>		1.392.482	1.393.482	1.394.482	1.109.422		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>						89.900	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.203.840,10-	1.829.122-	<b>1.397.622-</b>			1.390.482-	1.391.482-	1.392.482-	1.107.422-		
<b>Gesamtsaldo</b>	9.556.697,94-	21.371.852-	<b>23.669.164-</b>	<b>27.502.700</b>		23.460.742-	22.255.082-	21.896.482-	28.619.422-	28.437.506-	134.459.008-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen****23011110055021 GGS Leipziger Straße Modulbau**

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

**23011110055026 GGS Fersenbruch 35, Rettungsweg**

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

**23011110055027 Neubau Kulturschule**

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

**23011110055031 Europastraße Neubau Oberstufengebäude**

Zur zwischenzeitlichen Sicherstellung des Schulbetriebs ab dem Schuljahr 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 m<sup>2</sup>) 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 Schlafräum vorzusehen, weil im Bestandsgebäude lediglich ein Schlafräum für 18 U3-Kinder vorhanden ist.

**23011110255009 Hansastraße, Energetische Sanierung Turnhalle**

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

<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u> Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
<u>Auszahlungen</u> Bau eines Wasserspenders (Ansatz 2023 = 9.500 € je Bezirk)	- 9.500	0	0	0

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**

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.

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen****40012101035004 Friedrich-Grillo-Schule, Neubau**

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

**51012101035011 Inklusion am Schalker Gymnasium**

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

**51012101035013 Berufskolleg Königstr., Sanierung NW-Trakt**

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

**51012101035014 Berufskolleg Overwegstr. Rückbau/Fachraumgewinnung, KInvFG**

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

**40012101055001 Netzwerke**

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

**40012101055003 Digitalpakt**

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

<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u>				
Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Lehr- und Unterrichtsmittel	-270.000	-260.000	-260.000	-260.000
Mobiliar	-478.200	-398.200	-398.200	-398.200
Informationstechnologie	-350.400	-257.700	-257.700	-257.700
Einzahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000
Reinvestitionen aus dem Digitalpakt R40	0	-204.060	- 204.060	-204.060
Summe Einzahlungen:	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungen:	-1.098.600	-1.119.960	-1.119.960	-1.119.960
<b>Saldo</b>	<b>-1.096.600</b>	<b>-1.117.960</b>	<b>-1.117.960</b>	<b>-1.117.960</b>

**Haushaltsplan 2023****Stadtbibliothek  
Produktgruppe 2505****Bezirk 1 – Mitte –**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten	-13.582	-13.582	-13.582	-13.582
Ergänzung der Bibliotheksbestände	-120.511	-120.511	-120.511	-120.511
Film- und Bildmaterial	-51.429	-51.429	-51.429	-51.429
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-185.522</b>	<b>-185.522</b>	<b>-185.522</b>	<b>-185.522</b>

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Sanierung von Kinderspielplätzen	-26.500	-27.000	-27.500	-28.000
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	-36.500	-37.000	-37.500	-38.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-63.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-66.000</b>

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Anschaffung von Sportgeräten und Maschinen für Sportanlagen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen****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 Kußweg (insbesondere der Parkour) berücksichtigt.

**61015102045076 City-Ost: Förderkorridor**

Es handelt sich um den Finanzbedarf für die Maßnahme City-Ost, die in späteren Haushaltsjahren umgesetzt werden soll und bisher nicht als Einzelmaßnahme im Haushalt veranschlagt wird.

**61015102045077 Förderkorridor Schalke-Nord**

Es handelt sich um den Finanzbedarf für die Maßnahme Schalke-Nord, die in späteren Haushaltsjahren umgesetzt werden soll und bisher nicht als Einzelmaßnahme im Haushalt veranschlagt wird.

**61015102045078 Schalke-Nord: Glückauf Kampfbahn Park**

Die Maßnahme ist Bestandteil des Integrierten Entwicklungskonzeptes „Schalke-Nord“. Das Areal der Glückauf-Kampfbahn soll zu einem öffentlich zugänglichen Park weiterentwickelt und durch ein zusätzliches sportliches Angebot ergänzt werden. Mit der Schaffung von Aufenthaltsqualitäten und weiteren Nutzungsangeboten soll das Bewegungs- und Freizeitangebot sowohl für die Bewohner des Gebietes als auch für Auswärtige und Touristen wesentlich verbessert werden.

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.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
<u>Einzahlungen</u>				
Quartierspark Grenzstraße	65.000	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>				
Quartierspark Grenzstraße	- 65.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	65.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-65.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen****69015402025004 Umbau Grimbergstraße**

Die äußerst beengten Verkehrsverhältnisse dieser wichtigen Zubringerstraße zum überörtlichen Verkehrsnetz (A 42), bedingt durch zweimaliges Queren des Hüller Baches sowie des niveaugleichen Bahnüberganges, erfordern einen Umbau. Durch den Verkehr vom und zum Hafen Grimberg (Schwerlastanteil 17%), den Durchgangsverkehr von und nach Herne-Wanne sowie die Erweiterung der ZOOM-Erlebniswelt besteht Handlungsbedarf, der durch die geplante Aufwertung der Fläche ‚Unser Fritz‘ auf Herner Stadtgebiet noch verstärkt wird. Der im Flächennutzungsplan der Stadt Gelsenkirchen verankerte Entwurf sieht eine Verlegung der Grimbergstraße auf die westliche Seite des Hüller Baches mit einer Unterführung der Bahnleiße vor. Die Engstellen werden beseitigt, die Leistungsfähigkeit wird stark erhöht. Zur Vorbereitung eines baurechtlichen Verfahrens ist zunächst eine Entwurfs- und Ausführungsplanung zu erstellen. Bei der Planung werden die Belange des Radverkehrs berücksichtigt. Die im Haushaltsjahr 2022 begonnene Planung wird zum Haushalt 2023 fortgeführt.

**69015402025006 Umfahrung Bismarck / Bulmke Hüllen 3. BA, Kreisverkehr bis einschl. Bahnübergang**

Durch den Bau des 3. BA zwischen Kreisverkehr Erdbrüggenstraße und Emschertalbahn soll der Lückenschluss und damit die Umfahrung endgültig fertig gestellt werden. Planungskosten sind für 2024 vorgesehen.

**69015402025028 Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA**

Umgestaltung des Straßenraumes in Anlehnung an die bereits ausgeführten Bauabschnitte. Der 4. BA ist der Abschnitt Trinenkamp bis Theodorstraße 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 Schlagenheide

Sanierung der Verkehrsflächen und Umbau der Straßenbeleuchtung im Zusammenhang mit Kanalbauarbeiten. Die vorhandenen Radwege werden im Zuge der Maßnahme erneuert.

69015402025065 Lockhofstr. (Anbindung Gewerbegebiet)

Abrechnung des Endausbaus.

69015402025068 Konradstraße von Wanner Straße bis Florastraße

Umgestaltung in Form einer Neuordnung des Straßenquerschnitts mit Fahrbahnerneuerung, Abbau der Lichtsignalanlagen Wanner Str. und Umbau des Kreisverkehrs sowie Ausbau der Bushaltestelle Konradstraße. Es handelt sich im Haushalt zunächst um weitere Planungsmittel.

69015402025071 Vandalenstraße von Konradstraße bis Skagerrakstraße

Sanierung der Verkehrsflächen zwischen Konradstraße und Skagerrakstraße, zunächst werden Planungskosten 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.

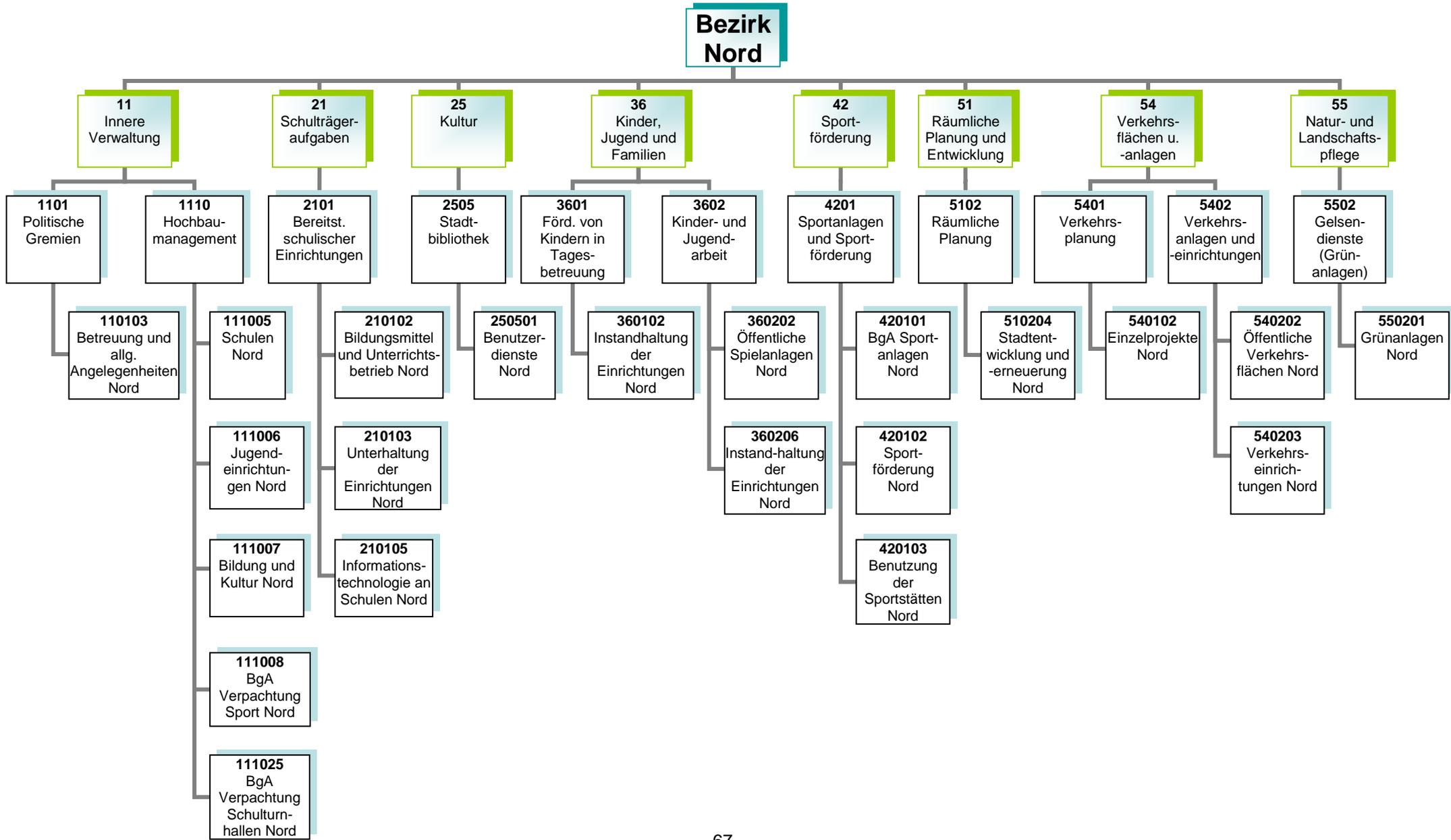
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u>				
Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Straßenbäume	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Fahrradabstellanlage MiR (Anteil 2023)	-20.000	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-28.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>



**Stadtbezirk 2**

**Nord**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.637.257,03	4.761.450	<b>6.330.757</b>	4.651.054	3.157.823	1.760.374			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.338,54	6.323	<b>6.323</b>	6.323	6.323	6.323			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.218.577,78	2.067.305	<b>2.719.408</b>	2.719.408	2.719.408	2.719.408			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.422,15	245.200	<b>276.250</b>	232.500	800.000	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70,00	2.600	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.027.665,50</b>	<b>7.082.878</b>	<b>9.335.338</b>	<b>7.611.886</b>	<b>6.686.154</b>	<b>4.488.706</b>			
11	- Personalaufwendungen	718.724,10	717.166	<b>828.181</b>	847.888	860.875	869.211			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.645.264,06	8.792.788	<b>10.660.201</b>	12.225.820	11.476.666	10.525.015			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.309.893,13	5.834.472	<b>6.122.683</b>	6.009.128	3.905.849	3.920.861			
15	- Transferaufwendungen	1.105.048,69	2.588.034	<b>2.873.834</b>	1.534.646	1.585.470	1.160.470			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.676.570,29	3.224.213	<b>4.091.410</b>	2.665.365	2.832.765	2.787.765			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.455.500,27</b>	<b>21.156.672</b>	<b>24.576.309</b>	<b>23.282.847</b>	<b>20.661.625</b>	<b>19.263.322</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.427.834,77-</b>	<b>14.073.794-</b>	<b>15.240.971-</b>	<b>15.670.961-</b>	<b>13.975.471-</b>	<b>14.774.616-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.525,80	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>11.525,80-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.439.360,57-</b>	<b>14.073.794-</b>	<b>15.240.971-</b>	<b>15.670.961-</b>	<b>13.975.471-</b>	<b>14.774.616-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>13.439.360,57-</b>	<b>14.073.794-</b>	<b>15.240.971-</b>	<b>15.670.961-</b>	<b>13.975.471-</b>	<b>14.774.616-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>13.439.360,57-</b>	<b>14.073.794-</b>	<b>15.240.971-</b>	<b>15.670.961-</b>	<b>13.975.471-</b>	<b>14.774.616-</b>			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>13.439.360,57-</b>	<b>14.073.794-</b>	<b>15.240.971-</b>	<b>15.670.961-</b>	<b>13.975.471-</b>	<b>14.774.616-</b>			



**Kurzbeschreibung**

Allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretung im Stadtbezirk Gelsenkirchen-Nord, Organisation von Bezirksvertretungssitzungen, Unterstützung der Beschluss- und Beratungsarbeit der Bezirksvertretung unter Berücksichtigung der Vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen und der vom Rat erlassenen allgemeinen Regelungen, wie z.B. der Bezirkssatzung

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110103 - Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Ziel und Zweck des Hochbaumanagements für den Bezirk Nord ist die Planung und Abwicklung aller bautechnischen Aufgaben unter Berücksichtigung unterschiedlichster Förderaspekte für Schulen, Kindertagesstätten, Jugend-, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Sport- und Freizeiteinrichtungen, außerdem die Bereitstellung von gebäuderelevanten Dienstleistungen, die Durchführung eines effizienten Energiemanagements und die kaufmännische Verwaltung und Betreuung der eigenen und externen Liegenschaften.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 111005 – Hochbaumanagement; Schulen Nord
- 111006 – Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Nord
- 111007 - Hochbaumanagement; Bildung und Kultur Nord
- 111008 – Hochbaumanagement; Verpachtung Sport Nord
- 111025 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Nord

### **Risiken**

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

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lern- und Lehrmitteln und einer dem neuesten Stand der Technik entsprechenden Informationstechnologie und Sachausstattung, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlich sind. Schulentwicklungsplanung, Organisation und Verwaltung für alle Schulen in städtischer Trägerschaft, schulorganisatorische Maßnahmen zur Sicherstellung des Unterrichts einschließlich der wohnortnahen Beschulung von Schülerinnen und Schülern, Ausbau des gemeinsamen Unterrichts (bis zur Erstellung eines Inklusionsplanes). Sicherstellung der Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlings- und Zuwandererfamilien einschließlich der Sicherstellung der Übergänge in das Regelsystem.

**Zielsetzung**

Durch das Umsetzen notwendiger schulorganisatorischer Maßnahmen und optimal ausgestatteter Unterrichtsräume sollen Voraussetzungen geschaffen werden, die allen Schülerinnen und Schülern gute Bildungschancen bieten, damit die Sicherung des Bildungserfolges sowie Chancengerechtigkeit gewährleistet werden. Hierzu gehören auch die Bereitstellung und der Ausbau der Ganztagsbetreuung.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 210102 – Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb
- 210103 – Unterhaltung und Einrichtung
- 210105 – Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung

### **Kurzbeschreibung**

Als kommunales Medien- und Informationszentrum soll die Zentralbibliothek mit Kinderbibliothek und MedienMobil allen Bürgerinnen und Bürgern einen freien Zugang zu Medien und Informationen ermöglichen. Es soll ein aktuelles und nachfrageorientiertes Medienangebot bereitgestellt werden, das Orientierungshilfen in der Medienvielfalt bietet. Die schulische und außerschulische Aus-, Fort- und Weiterbildung und die kulturelle Bildung sollen gefördert werden, ebenso wie die Lese- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen. Als Bildungspartner arbeitet sie vor allem mit Kindertagesstätten, Schulen, anderen Bildungseinrichtungen und Kooperationspartnern eng zusammen und unterstützt das lebenslange Lernen.

### **Zielsetzung**

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek Nord

**Kurzbeschreibung**

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Angeboten für Kinder aus EU-Ost sowie aus Flüchtlingsfamilien, Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder (Kita) von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege und Einzug von Elternbeiträgen. Anschaffung und Unterhaltung der Ausstattungen in den Einrichtungen und auf den Außenanlagen.

**Zielsetzung**

Die Verwaltung entwickelt und realisiert einen Stufen-Ausbauplan, um zu erreichen, dass die Versorgung aller Kinder sichergestellt wird unter Berücksichtigung eines vielfältigen Trägerangebotes. Die Kita-Platz-Entwicklung wird durch eine regelmäßige transparente Darstellung im Halbjahresrhythmus und Sichtung der Saldenzahlen zur aktuellen Entwicklung nachgewiesen.

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

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

360102 – Instandhaltung der Einrichtungen

**Kurzbeschreibung**

Das Referat Kinder, Jugend und Familien sorgt für

- die Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendschutzes,
- die Förderung der Entwicklung und Erziehung junger Menschen,
- die Reduzierung der Jugendarbeitslosigkeit unter Einbeziehung neu zugewanderter Menschen,
- die Einrichtung / Unterhaltung von Spielplätzen und Jugendeinrichtungen sowie
- die Sicherstellung eines rechtzeitigen und ausreichenden Angebots der Jugendhilfe im Rahmen seiner Planungsverantwortung.

**Zielsetzung**

Das Referat Kinder, Jugend und Familien trägt zu gelingendem Aufwachsen und somit zur Chancengerechtigkeit von Kindern und Jugendlichen sowie zur Verbesserung der Lebens- und Bildungschancen von Kindern, Jugendlichen und Familien in Gelsenkirchen bei.

Die 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:

360202 - Öffentliche Spielanlagen

360206 - Instandhaltung der Einrichtungen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
360202 Öffentliche Spielanlagen	Eine Kostenermittlung zur Erweiterung und Umgestaltung des Kinderspielplatzes Schüngelbergstraße ist erstellt.		

**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	Die Weiterentwicklung der Sportanlage Baulandstraße unter Einbeziehung eines Handlungskonzeptes ist abgeschlossen.	Die Weiterentwicklung der Sportanlage Baulandstraße hat unter Einbeziehung eines Handlungskonzeptes begonnen.	Abstimmungsgespräche mit den relevanten Sportvereinen und sonstiger Akteure  Planung und Umsetzung der etwaiger Baumaßnahmen
420102 Sportförderung			
420103 Benutzung von Sportstätten			

Kurzbeschreibung

- Nachhaltige Verbesserungen der städtebaulichen Struktur (Wohn-, Wirtschafts- und Verkehrsflächen, Gemeinbedarf sowie Einzelhandel und Grünflächen durch Freiraumplanung, Rahmenplanung, Bauleitplanung, Stadterneuerung) unter besonderer Berücksichtigung des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel
- Programme und Maßnahmen zur Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen, in denen sich städtebauliche, soziale und lokal-ökonomische Mängel und Missstände überlagern
- Erarbeitung von Bebauungsplänen zur Schaffung von Baurecht unter Austarieren von Ansprüchen verschiedener Nutzungsarten und der Bewältigung von Nutzungskonflikten, beispielsweise von Lärmproblemen beim Nebeneinander von Wohn- und Gewerbegebieten
- Versorgung mit Grün- und Freiflächen, Aufwertung der vorhandenen Grün- und Freiflächen und Plätze im Stadtgebiet durch Einsatz von unterschiedlichen Förderprogrammen
- Abstimmung interkommunaler Interessen

Zielsetzung

- Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung im Stadtgebiet gemäß § 1 BauGB durch Schaffung von planungsrechtlichen und konzeptionellen Grundlagen für die wirtschaftliche und ökologische Entwicklung der Stadt
- Koordinierung und Steuerung großer Projektentwicklungen im Zuge von Maßnahmen zur Schaffung von Baurecht
- Sicherung der Interessen der Stadt bei den Planungen Dritter
- Sicherung der Funktionsfähigkeit der Zentren durch Steuerung der Einzelhandelsentwicklung
- Sicherung und Weiterentwicklung von Nahversorgungsstrukturen in den Stadtteilen
- Fortsetzung der regionalen Zusammenarbeit auf relevanten Kooperationsfeldern
- Freiraumsicherung und -entwicklung
- Erreichung formulierter Klimaschutzziele
- Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen auf Basis der in den gebietsbezogenen integrierten Entwicklungskonzepten (IEK) formulierten Ziele der einzelnen Programmgebiete

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

510204 – Stadtentwicklung und -erneuerung

<b>Produkt</b>	<b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026</b>	<b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023</b>	<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>
510204 Stadtentwicklung und -erneuerung	Aufwertung des Wohnungsbestands und des Wohnumfelds	Aufwertung der stadtteilbezogenen Infrastruktur in den Stadterneuerungsgebieten	Stadterneuerung Hassel in interkommunaler Zusammenarbeit mit Herten-Westerholt/Bertlich: Entwicklung Neue Zeche Westerholt, Planung und Umsetzung von Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum wie „Sporterlebnispark Lüttinghof“, Schulhof Bergmannsglückstraße und „Hasselacht“, Ausbau Fritz-Erler-Haus, Eigentümerberatung, Haus- und Hofflächenprogramm, Aktivierung: Gebietsbeirat, Quartiersfonds, Stadtteilstoffe, Stadtteilmanagement
	Aufwertung öffentlicher Freiräume und Plätze	Aktivierung von privaten Investitionen in den Wohnungsbestand	
	Nachhaltige Stärkung des Stadtteilimages	Aktivierung von ehrenamtlichem Engagement im Stadtteil	
	Beseitigung räumlicher und struktureller Defizite		
	Weitere Entwicklung des interkommunalen Projekts „Neue Zeche Westerholt“ gemeinsam mit der Stadt Herten	Frühzeitige Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung, Entwurfsbeschluss Antragstellung zur Förderung der Erschließungsmaßnahmen	
Bebauungsplan Nr. 451 Industriegebiet nördlich Ulfkotter Straße: Satzungsbeschluss	Satzungsbeschluss/ Rechtskraft	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe, ggf. durch externe Beauftragung	
Bebauungsplan Nr. 446 Gewerbe- und Industriepark Scholven: Aufstellungsbeschluss	Vorentwurf, frühzeitige Träger- und Bürgerinformation, u. U. Entwurfsbeschluss	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z.B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe, ggf. durch externe Beauftragung	

	Bebauungsplan Nr. 426 Ehemalige Stadtwerke Horster Straße (Wohnbebauung): Satzungsbeschluss	Entwurfsbeschluss	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe, ggf. durch externe Beauftragung
	Eruierung und Bearbeitung weiterer Gebiete nach §§ 25 und 136 BauGB Reduzierung von Problemimmobilien	Bearbeitung der vorbereitenden Untersuchungen für Schalke Nord Reduzierung von Problemimmobilien	Umsetzung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen Vorkaufsrechte zugunsten Dritter Städtebauliche Gebote Sonderprojekte zur Beseitigung von Problemimmobilien

**Kurzbeschreibung**

Sicherstellung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen und – einrichtungen im Stadtgebiet  
Verbesserung der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und

**Zielsetzung**

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltungs-, Instandsetzungs-, und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen  
Sicherstellung der Stand- und Verkehrssicherheit aller öffentlicher Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärm-  
schutzwände, Lichtsignalanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet  
Reduzierung des Energieverbrauchs und der Lebenszykluskosten bei gleichzeitiger Integration von Smart City-Lösungen und Illuminationen für  
das kommunale Beleuchtungsnetz  
Neubewertung sämtlicher Stadtbahnstationen inkl. Fahrzeuge durch Brandschutzkonzepte mit Entfluchtungs- und Verrauchungssimulationen  
Sicherstellung eines städteübergreifenden Koordinierungsprozesses von Großbaustellen unterschiedlicher Baulastträger in NRW  
Unterstützung der Vorbereitung der EURO 2024 bei den Schwerpunkten der Mobilität, Barrierefreiheit und Sicherheit

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540202 – Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen  
540203 – Verkehrseinrichtungen

**Kurzbeschreibung**

Die Einrichtung erbringt im Rahmen ihrer originären Aufgabenstellung Dienstleistungen für die Stadt. Dazu gehören neben der Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen im Wesentlichen die gärtnerische Substanzerhaltung, das Erhalten der Grünanlagen in einem verkehrssicheren Zustand sowie die Herstellung eines optisch zufriedenstellenden Gesamteindrucks. Einrichtungen für das Friedhofswesen sowie Kleingartenflächen werden zur Verfügung gestellt.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

550201 – GD (Grünanlagen)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
550201 GD (Grünanlagen)	Konzeptionierung des Erhalts der parkähnlichen Anlage sowie deren weiterer Gestaltung vor dem Hintergrund des historischen Wertes sowie der stadt- und identitätsprägenden Bedeutung.		Erhaltung, Pflege und Bepflanzung des alten Friedhofs an der Mühlenstrasse im Rahmen der örtlichen Standortbedingungen.

**Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Nord****Kurzbeschreibung**

Geschäftsführung für die Bezirksvertretung einschließlich Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung des Bezirksbürgermeisters.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>	
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	48.528	59.628	55.916	59.948	61.625	62.120
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.528-</b>	<b>59.628-</b>	<b>55.916-</b>	<b>59.948-</b>	<b>61.625-</b>	<b>62.120-</b>

**Produkt 111005 Hochbaumangement; Schulen Nord****Kurzbeschreibung**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>	
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	2.354.184	2.389.297	2.371.305	2.320.473	1.677.000	1.399.805
- Aufwendungen	8.505.947	8.684.744	9.641.727	10.954.572	9.579.508	9.364.644
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.151.764-</b>	<b>6.295.447-</b>	<b>7.270.422-</b>	<b>8.634.099-</b>	<b>7.902.509-</b>	<b>7.964.838-</b>

**Produkt 111006 Hochbaumangement; Jugendeinrichtungen Nord****Kurzbeschreibung**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>	
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	1.317.605	2.164.494	2.816.597	2.816.597	2.782.739	2.782.641
- Aufwendungen	1.505.149	1.427.963	1.872.795	2.049.581	1.930.428	1.933.951
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>187.544-</b>	<b>736.531</b>	<b>943.802</b>	<b>767.017</b>	<b>852.310</b>	<b>848.689</b>

**Produkt 111007 Hochbaumanagement; Bildung und Kultur Nord****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	279.666	294.145	390.941	414.685	414.685	414.685
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>279.666-</b>	<b>294.145-</b>	<b>390.941-</b>	<b>414.685-</b>	<b>414.685-</b>	<b>414.685-</b>

**Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Nord****Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	239.466	109.160	328.616	305.742	69.458	81.105
- Aufwendungen	625.478	523.490	832.833	880.582	597.420	597.200
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>386.013-</b>	<b>414.331-</b>	<b>504.216-</b>	<b>574.840-</b>	<b>527.962-</b>	<b>516.095-</b>

**Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Nord****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	272.733	274.533	274.533	274.533	189.609	118.113
- Aufwendungen	947.976	900.704	965.471	1.017.801	885.905	755.647
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>675.243-</b>	<b>626.171-</b>	<b>690.938-</b>	<b>743.268-</b>	<b>696.296-</b>	<b>637.534-</b>

**Produkt 210102 Schul. Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Nord****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	138.474	228.200	208.200	208.200	208.200	208.200	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>138.474-</b>	<b>228.200-</b>	<b>208.200-</b>	<b>208.200-</b>	<b>208.200-</b>	<b>208.200-</b>	

**Produkt 210103 Schul. Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen Nord****Kurzbeschreibung**

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

Hierzu zählen:

- Instandhaltung der Einrichtung
- die bauliche Unterhaltung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	42.196	33.462	40.808	36.868	27.899	26.155	
- Aufwendungen	587.468	1.025.325	656.512	647.036	633.084	630.967	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>545.271-</b>	<b>991.863-</b>	<b>615.704-</b>	<b>610.167-</b>	<b>605.185-</b>	<b>604.812-</b>	

**Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Nord****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	73.806	47.072	1.355.127	53.840	39.500	47.000
- Aufwendungen	1.301.325	1.388.904	2.584.870	1.172.464	1.156.577	1.360.825
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.227.519-</b>	<b>1.341.832-</b>	<b>1.229.743-</b>	<b>1.118.624-</b>	<b>1.117.077-</b>	<b>1.313.825-</b>

**Produkt 250501 Stadtbibliothek; Benutzerdienste Nord****Kurzbeschreibung**

- Präsentation und Ausleihe von Medien für Jugendliche, Erwachsene, Organisationen und Institutionen innerhalb Gelsenkirchens
- Bereitstellung von Internet-Arbeitsplätzen und PC's mit Office-Anwendungen für alle Einwohner/innen, Schulen und Institutionen der Stadt
- Informationszentrum für alle Einwohner/innen und Institutionen
- Unterstützung der freien Meinungsbildung und praktische Lebensorientierung
- Fördern der schulischen und beruflichen Ausbildung
- Förderung der Lesefähigkeit bei Kindern
- Vermittlung von Medienkompetenz

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Ausleihe insgesamt	190.627,0 ST	420.000,0 ST				
- Besucher*innen	36.373 PRS	100.000 PRS	100.000 PRS	100.000 PRS	100.000 PRS	100.000 PRS
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	548.625	538.162	586.181	595.149	601.229	606.381
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>548.625-</b>	<b>538.162-</b>	<b>586.181-</b>	<b>595.149-</b>	<b>601.229-</b>	<b>606.381-</b>

**Produkt 360102 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung; Instandhaltung ... Nord****Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Nord.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	273.982	311.290	312.090	312.902	313.726	313.726
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>273.982-</b>	<b>311.290-</b>	<b>312.090-</b>	<b>312.902-</b>	<b>313.726-</b>	<b>313.726-</b>

**Produkt 360202 Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen Nord****Kurzbeschreibung**

Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk Nord.

- Planung, Ausstattung und Verwaltung der städtischen Kinderspielplätze, Bolzplätze und Skateanlagen.
- Durchführung von Maßnahmen und Aktivitäten auf Kinderspielplätzen.
- Werbung von Spielplatzpaten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	2.233	2.193	2.072	2.072	2.072	2.072
- Aufwendungen	58.985	66.059	70.116	69.799	71.989	74.391
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.752-</b>	<b>63.866-</b>	<b>68.044-</b>	<b>67.727-</b>	<b>69.917-</b>	<b>72.319-</b>

**Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Nord****Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Nord.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	6.781	23.566	24.407	24.171	24.010	23.799
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.781-</b>	<b>23.566-</b>	<b>24.407-</b>	<b>24.171-</b>	<b>24.010-</b>	<b>23.799-</b>

**Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen Nord****Kurzbeschreibung**

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	14.326	19.026	21.107	19.439	19.100	18.041
- Aufwendungen	19.230	24.824	26.601	24.934	24.596	23.537
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.904-</b>	<b>5.798-</b>	<b>5.494-</b>	<b>5.495-</b>	<b>5.495-</b>	<b>5.495-</b>

**Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Nord****Kurzbeschreibung**

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	147.648	152.244	152.244	152.244	152.244	152.244
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>147.648-</b>	<b>152.244-</b>	<b>152.244-</b>	<b>152.244-</b>	<b>152.244-</b>	<b>152.244-</b>

**Produkt 420103 Sportanlagen und Sportförderung; Benutzung der Sportstätten Nord****Kurzbeschreibung**

Es handelt sich hierbei um die Nutzung von Schulturnhallen, Gymnastikräumen und Lehrschwimmbecken durch Sportvereine und Sportgruppen:

- anteilige Personal- und Energiekosten
- anfallende Grundbesitzabgaben für die Sportanlagen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	30.134	60.269	0	0	0	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.134-</b>	<b>60.269-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 510204 Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung Nord****Kurzbeschreibung**

Durchführung von Programmen und Maßnahmen zur Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen, in denen sich städtebauliche, soziale und lokal-ökonomische Mängel und Missstände überlagern.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	592.025	2.026.864	2.108.395	1.765.544	1.864.761	0
- Aufwendungen	1.331.834	3.608.280	4.152.182	2.786.305	2.068.451	775.000
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>739.809-</b>	<b>1.581.416-</b>	<b>2.043.787-</b>	<b>1.020.761-</b>	<b>203.690-</b>	<b>775.000-</b>

**Produkt 540102 Verkehrsplanung; Einzelprojekte Nord****Kurzbeschreibung**

Das Produkt wird ab 2023 nicht mehr beplant.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	4.000	0	0	0	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Nord****Kurzbeschreibung**

Vorbereitung und Ausführung von Neubau-, Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. Koordinierung von Baumaßnahmen bezüglich öffentlicher Verkehrsflächen. Abstimmung und Überwachung von Aufbrüchen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen auf der Basis von Begeherrmeldungen und Hinweisen aus der Bevölkerung. Geringgradige Instandhaltungs- und Umbaumaßnahmen. Leistungen für Dritte, wie z.B. Bordsteinabsenkungen. Begehung der öffentlichen Verkehrsflächen. Anliegerbetreuung, Bergschadenregulierungen, Beteiligung an Sondernutzungsgenehmigungen. Auswertung von Kontrollgängen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	57.192	16.777	16.777	16.777	14.017	13.773
- Aufwendungen	948.775	708.774	885.724	728.074	725.948	725.706
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>891.583-</b>	<b>691.997-</b>	<b>868.947-</b>	<b>711.297-</b>	<b>711.931-</b>	<b>711.933-</b>

**Produkt 540203 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Nord****Kurzbeschreibung**

Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung und Abrechnung von Verkehrseinrichtungen. Vergabe und Abrechnung der öffentlichen Beleuchtung, Betrieb, Erneuerung, Unterhaltung, Reparatur und Kontrolle von Verkehrseinrichtungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	61.900	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	113.894	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.994-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>

**Produkt 550201 Gelsendienste (GD, Grünanlagen) Nord****Kurzbeschreibung**

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen (inkl. Baumbestand) der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk Nord. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen anhand des Bestattungsgesetzes NRW (BestG NRW) und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.035.600	1.046.100	1.077.500	1.104.400	1.132.000	1.160.300
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.035.600-</b>	<b>1.046.100-</b>	<b>1.077.500-</b>	<b>1.104.400-</b>	<b>1.132.000-</b>	<b>1.160.300-</b>

**Summe BEZ2 - Bezirk Nord**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	5.027.666	7.082.878	9.335.338	7.611.886	6.686.154	4.488.706
- Aufwendungen	18.455.500	21.156.672	24.576.309	23.282.847	20.661.625	19.263.322
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.427.835-</b>	<b>14.073.794-</b>	<b>15.240.971-</b>	<b>15.670.961-</b>	<b>13.975.471-</b>	<b>14.774.616-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.122.080,05	8.059.991	<b>12.219.759</b>	<b>0</b>	6.602.518	2.817.918	1.491.836		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	223.899,88	0	<b>0</b>	<b>0</b>	1.090.000	0	0		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	32.000	<b>32.000</b>	<b>0</b>	2.000	2.000	2.000		
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.345.979,93</b>	<b>8.091.991</b>	<b>12.251.759</b>	<b>0</b>	<b>7.694.518</b>	<b>2.819.918</b>	<b>1.493.836</b>		
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	442.000	<b>300.000</b>	<b>0</b>	0	0	0		
08	+ für Baumaßnahmen	8.223.444,63	13.822.314	<b>14.641.183</b>	<b>19.470.000</b>	17.867.000	3.835.000	820.000		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.223.773,98	2.180.130	<b>3.532.930</b>	<b>252.400</b>	1.204.246	1.373.246	1.031.246		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	330.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>9.447.218,61</b>	<b>16.774.444</b>	<b>18.474.113</b>	<b>19.722.400</b>	<b>19.071.246</b>	<b>5.208.246</b>	<b>1.851.246</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.101.238,68-</b>	<b>8.682.453-</b>	<b>6.222.354-</b>	<b>19.722.400-</b>	<b>11.376.728-</b>	<b>2.388.328-</b>	<b>357.410-</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>23021110055019 BK Goldbergstr. 58, Renovierung</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.790,61	690.000	<b>834.183</b>	<b>1.000.000</b>	1.542.000	0	0	0	745.817	3.122.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	22.790,61-	690.000-	<b>834.183-</b>		1.542.000-	0	0	0	745.817-	3.122.000-
<b>23021110055020 GGS Beckeradsch. Umbau KInvFG</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	373.359,90	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	418.678,63	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	45.318,73-	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>23021110055021 GGS Josef-Rings-Schule Umbau GS2020</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	595,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	595,00-	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>23021110055023 GGS Mährfeldschule Neubau, KInvFG</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	546.743,98	6.418.530	<b>6.300.000</b>		1.035.000	0	0	0	2.925.000	10.260.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	802.919,89	7.131.700	<b>7.000.000</b>	<b>8.750.000</b>	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>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	256.175,91-	713.170-	<b>700.000-</b>		6.465.000-	1.250.000-	0	0	325.000-	8.740.000-
<b>23021110055024 GBM Nollenpad 29 Brandschutzmaßnahmen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.745,61	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	21.745,61-	0	<b>0</b>		0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2023

## Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
<b>23021110085004 SPA Offene Tür Adena. Energ. San. KlnvFG</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>41.753,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>23021110085005 SPA Valentinstr. Neubau Umkleidegebäude</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000-</b>	<b>334.082-</b>		<b>1.534.082-</b>	<b>465.918</b>	<b>931.836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470.410-</b>
<b>23021110255001 HS Eppmannsweg, San. Schwimmhalle KlnvFG</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>232.961,05-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>23021110255002 GSS Buer Mitte, Energ. San. KlnvFG</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>310.199,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>23021112015007 Stadtwald Sportw. Ern. Doppelbaumreihe</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.114	0	0	0	0	0	0	129.500	129.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>110.114-</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.500-</b>	<b>129.500-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
<b>23021112015008 Stadtwald Trimm Dich Parcours</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.359,38	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	52.359,38-	0	0		0	0	0	0		
<b>23021112015009 Grünanlage Turmstraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	160.000-	0		0	0	0	0	0	0
<b>40022101035002 Leibniz-Gymnasium, San. Basketballfeld</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.396,09	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	3.396,09-	0	0		0	0	0	0		
<b>40022101035003 Max-Planck-Gymnasium Umgest. Schulhof</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.821,35	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	60.821,35-	0	0		0	0	0	0		
<b>40022101035004 AvD-Gymnasium Erneuerung Trennwand</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.796,31	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.796,31-	0	0		0	0	0	0		
<b>40022101055001 Netzwerke Bezirk Nord</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.951,74	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	14.951,74-	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-		

## Haushaltsplan 2023

## Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
<b>40022101055003 Digitalpakt Bezirk Nord</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	134.550	<b>1.235.286</b>		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	149.500	<b>1.372.800</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	14.950-	<b>137.514-</b>		0	0	0	0		
<b>40522101035001 Umbau u. Erweiterung Leibniz-Gymnasium</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.095.343,22	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.257,07	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	1.133.600,29-	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>51022101035007 Herr. Hausm.wohn. FamZGRU GGS Im Brömm</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.968,62	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	1.968,62-	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>51022101035009 Energ. San. Schulgeb PolsumerStr. KInvFG</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.062.603,40	0	<b>0</b>		0	0	0	0	7.756.878	7.756.878
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.581.484,52	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	8.831.420	8.831.420
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	345.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	470.000	470.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	481.118,88	345.000-	<b>0</b>		0	0	0	0	1.544.542-	1.544.542-

## Haushaltsplan 2023

## Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
<b>51022101035011 GGS Bülseschule, Ausweitung OGS</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	350.000-	0		0	0	0	0	350.000-	350.000-
<b>51022101035012 Mehringstr., Schulgeb., Reaktivierung</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	83.567,89-	677.000-	0		0	0	0	0	1.721.670-	1.721.670-
<b>51022101035013 GGS Lindensch., Ersatz Pavillon KlnvFG</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.476,29	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	3.476,29-	0	0		0	0	0	0		
<b>51022101035014 Josef-Rings-Schule, Sanitäranl. KlnvFG</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	8.198,13	0	0		0	0	0	0		
<b>61025102045018 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Bolzplatz</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	7.453,83	0	0		0	0	0	0	414.625-	414.625-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
<b>61025102045021 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 2</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>72.367,89-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.672-</b>	<b>99.672-</b>
<b>61025102045022 Bewegtes Hassel: AktiveMittePark</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>227.811,30-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326.655-</b>	<b>326.655-</b>
<b>61025102045023 Bewegtes Hassel: Öffnung SP Lüttinghof</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>40.422,18-</b>	<b>225.000-</b>	<b>286.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447.707-</b>	<b>161.707-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
<b>61025102045024 Bewegtes Hassel: hasselacht</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.377,68	1.345.600	<b>1.168.600</b>		0	0	0	0	103.400	1.272.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	42.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	42.000	42.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.152,08	1.210.000	<b>1.160.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	480.000	1.640.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	<b>275.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	275.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>18.225,60</b>	<b>156.400-</b>	<b>266.400-</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>418.600-</b>	<b>685.000-</b>

**61025102045025 Hassel: Eingänge Stadtpark/Abschn. 3**

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.804,89	0	<b>0</b>		0	0	0	0	239.721	239.721
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	18.964	18.964
Auszahlung für Baumaßnahmen	180.656,87	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	253.236	253.236
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	35.000	35.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>14.851,98-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.479-</b>	<b>67.479-</b>

**61025102045026 Hassel: Schulhof Bergmannsglückstraße**

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.548,53	0	<b>74.000</b>		0	0	0	0	232.000	306.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>35.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	141.900	176.900
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>75.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	141.000	216.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>11.548,53</b>	<b>0</b>	<b>36.000-</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.900-</b>	<b>86.900-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
<b>61025102045028 Hassel: Treffpunkt KiTa Niefeldstraße</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.311	<b>100.000</b>		0	0	0	0	7.200	107.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.859,79	56.000	<b>40.500</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	158.000	198.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	1.500	1.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>4.859,79-</b>	<b>9.189-</b>	<b>59.500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152.300-</b>	<b>92.800-</b>

<b>61025102045031 Buer: Sicherung von Stadtplätzen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.041,32	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	154.908	154.908
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>49.041,32-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154.908-</b>	<b>154.908-</b>

<b>61025102045032 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 4</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		300.000	212.000	0	0	0	512.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000	<b>300.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	65.000	<b>65.000</b>	<b>0</b>	10.000	215.000	0	0	0	290.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	50.000	0	0	0	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>465.000-</b>	<b>365.000-</b>		<b>290.000</b>	<b>53.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.000-</b>

## Haushaltsplan 2023

## Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
<b>61025102045033 Aufwertung Off. Raum Gartenstadt</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	30.000-	30.000-		45.000	65.000-	0	0	0	50.000-

<b>61025102045034 Plätze Polsumer Straße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	0		0	0	0	0	0	0

<b>61025102045035 Spielplatz am Spinnstuhl</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	16.000-	16.000-		0	10.000-	0	0	0	26.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
<b>61025102045037 Spielplatz Gräffstraße</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	20.000-	15.000-		0	4.000-	0	0	0	19.000-

<b>61025102045038 Bewegtes Hassel: SP Lüttingh Bewegungsh.</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	375.000-		700.000-	425.000-	240.000-	0	0	1.740.000-

<b>69025402025001 Umgestaltung ZOB GE-Buer mit Springestr.</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	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		
<b>69025402025030 Sanierung Horster Straße, 5. BA, BZ2</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>234.886,52-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.964.500-</b>	<b>1.064.500-</b>
<b>69025402025031 Sanierung Horster Straße, 4. BA, BZ2</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>223.899,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.551.374-</b>	<b>1.551.374-</b>
<b>69025402025038 Straßensanierung Marthaweg</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>51.800,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.947-</b>	<b>132.947-</b>
<b>69025402025039 Adenauerallee: Umbau EZA bis SchernerWeg</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>		<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>

## Haushaltsplan 2023

## Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
<b>69025402025040 Feldhauser Str. Haltest. Nienkampstr.</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	324.026,04-	0	0		0	0	0	0	579.500-	579.500-
<b>69025402025042 Umgestaltung/Sanierung Polsumer Str. BZ2</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	370.000-		425.000-	0	0	0	200.000-	995.000-
<b>69025402025047 EM2024: Cranger Str.</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	16.953,22-	1.230.000-	1.310.000-		0	0	0	0	1.250.000-	2.560.000-
<b>69025402025048 Steinmetzstr. Königgrätzer - Düppelstr.</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	255.737,10-	0	0		0	0	0	0	316.470-	316.470-
<b>69025402025049 Erweiterung Wohnpark am Goldberg -BPI419</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	330.000-	330.000-		0	0	0	0	0	330.000-

## Haushaltsplan 2023

## Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
<b>69025402025050 Sanierung Bußmannstraße</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		170.000-	0	0	0	0	170.000-
<b>69025402025051 Brößweg Sanierung</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		372.000-	0	0	0	0	372.000-
<b>69025402025055 Ortbeckstr. Sanierung</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.936,02	0	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	62.936,02-	0	0		0	0	0	0	450.000-	450.000-
<b>69025402025057 RW: Beleuchtung Arena-Park Nord-Süd-Tr.</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.307,87	0	0	0	0	0	0	0	138.308	138.308
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	138.307,87-	0	0		0	0	0	0	138.308-	138.308-
<b>69025402025059 RW Beleuchtung Westerh. Str. Ostr-Waldqu</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.322,98	0	0	0	0	0	0	0	238.500	238.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	215.322,98-	0	0		0	0	0	0	238.500-	238.500-

## Haushaltsplan 2023

## Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
<b>69025402025060 Querungshilfe Marler Str Stadtteilpark</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	0		0	0	0	0	50.000-	50.000-
<b>69025402025061 San Wiebrinkhausstr u. Timmerbrinksw.</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	350.000-	0		0	0	0	0	350.000-	350.000-
<b>69025402025062 Barrierefr. Umbau HS Xantener Str</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	47.000-	68.045-		0	0	0	0	1.045	67.000-
<b>69025402025063 Dein Radschloss vor dem Rathaus Buer</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	220.000-	60.000-		0	0	0	0	220.000-	280.000-
<b>69025402025064 Verkehrsoptimierung Buerscher Ring</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	0		0	0	0	0	250.000-	250.000-

## Haushaltsplan 2023

## Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
<b>69025402025065 Rockenstr.</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		490.000-	0	0	0	0	490.000-
<b>69025402025066 Beleuchtung Radweg Nordring</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-		0	0	0	0	0	100.000-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Einzahlung	0,00	2.000	2.000		43.600	2.000	2.000	2.000		
Auszahlung	781.461,59	1.285.630	1.052.630	75.400	1.027.246	1.029.246	1.031.246	836.130		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					75.400	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	781.461,59-	1.283.630-	1.050.630-		983.646-	1.027.246-	1.029.246-	834.130-		
<b>Gesamtsaldo</b>	4.102.294,91-	8.682.453-	6.222.354-	19.722.400	11.376.728-	2.388.328-	357.410-	854.130-	19.695.437-	35.731.975-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen****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.

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Bau eines Wasserspenders	- 9.500	0	0	0

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen****40022101055001 Netzwerke**

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

**40022101055003 Digitalpakt Bezirk Nord**

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

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Lehr- und Unterrichtsmittel	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
Mobiliar	-330.300	-330.300	-330.300	-330.300
Informationstechnologie	-261.000	-213.000	-213.000	-213.000
Einzahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000
Reinvestitionen aus dem Digitalpakt R40	0	-128.116	-128.116	-128.116
Summe Einzahlungen:	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungen:	-799.300	-879.416	-879.416	-879.416
<b>Saldo</b>	<b>-797.300</b>	<b>-877.416</b>	<b>-877.416</b>	<b>-877.416</b>

<b>Haushaltsplan 2023</b>	<b>Stadtbibliothek Produktgruppe 2505</b>			<b>Bezirk 2 – Nord –</b>
---------------------------	---	--	--	--------------------------

<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u> Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten	-4.331	-4.331	-4.331	-4.331
Ergänzung der Bibliotheksbestände	-58.988	-58.988	-58.988	-58.988
Film- und Bildmaterial	-13.511	-13.511	-13.511	-13.511
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>-76.830</b>	<b>-76.830</b>	<b>-76.830</b>	<b>-76.830</b>

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Sanierung von Kinderspielplätzen	-21.500	-22.000	-22.500	-23.000
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	-24.500	-26.000	-27.500	-29.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-46.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-52.000</b>

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Anschaffung von Sportgeräten und Maschinen für Sportanlagen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen****61025102045023 Bewegtes Hassel: Öffnung SP Lüttinghof**

Das Projekt „Öffnung der Sportanlage Lüttinghof“ ist ein bedeutender Baustein des Rahmenplans „Bewegtes Hassel“ im Stadtteilprogramm Hassel. Der Rahmenplan zeigt Möglichkeiten zur bewegungsfreundlichen Gestaltung der Freiräume des Wohnumfelds auf, wie etwa die Schaffung von alternativen Sporträumen und neuen Wegebeziehungen. Die Planung zur Öffnung der Sportanlage Lüttinghof wird mit Bürgerbeteiligung und Beteiligung der ansässigen Sportvereine erarbeitet. Der erste Bauabschnitt umfasst den punktuellen Ausbau der Freianlagen mit zusätzlichen Sport- und Spielelementen. Dafür wurden Städtebaufördermittel bewilligt, sodass die Baumaßnahme bis Anfang 2024 realisiert werden soll.

**61025102045024 Bewegtes Hassel: hasselacht**

Ziel des Rahmenplans „Bewegtes Hassel“ ist es, alle Maßnahmen im Stadterneuerungsgebiet Hassel, die der Bewegungsförderung dienen, aufeinander abzustimmen und zu verbinden. Die räumliche Verbindung zwischen Sportanlagen und Freiräumen im Stadtteil soll über die "hasselacht" erfolgen, einen Fuß- und Radweg der in hoher Qualität und eng verknüpft durch das Quartier verläuft. Einige kleinere Maßnahmen zur Bewegungsförderung sollen in diesem Zusammenhang mit geplant und umgesetzt werden. So sollen an den Einstiegspunkten des Weges kleine Aufenthaltsbereiche mit Bewegungsangeboten geschaffen werden.

**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 Stadteilerneuerung 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.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
<u>Einzahlungen:</u> Förderung Spielplatz Kleingartenanlage Dr. Schreiber	0	41.600	0	0
<u>Auszahlungen:</u> Spielplatz Kleingartenanlage Dr. Schreiber	-43.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-43.000</b>	<b>41.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen****69025402025001 Umgestaltung ZOB GE-Buer mit Springestr.**

Die Maßnahme ZOB Gelsenkirchen-Buer inkl. der angrenzenden Springestraße wurde grundsätzlich abgeschlossen, wobei letzte Abschlussarbeiten in 2022 erledigt wurden. Haushalterisch erfolgt noch die Endabrechnung.

**69025402025030 Sanierung Horster Str. 5. BA**

Die Sanierung der Horster Straße (hier: 5. BA von Hugostraße bis Emil-Zimmermann-Allee) wurde grundsätzlich abgeschlossen, wobei letzte Abschlussarbeiten in 2022 erledigt wurden. Haushalterisch erfolgt noch die Endabrechnung.

**69025402025039 Adenauerallee: Umbau von Emil-Zimmermann-Allee bis Scherner Weg**

Im Rahmen der Errichtung einer Querungshilfe in Höhe Schloss Berge und des niederflurgerechten Ausbaus der Bushaltestellen in beide Richtungen ist es erforderlich, mit diesen Maßnahmen auch den Straßenraum einschließlich Zebrastreifen und Radwegführung sowie die Parkplatzsituation einzubeziehen. Zunächst werden Plaungskosten in den Haushalt aufgenommen.

**69025402025042 Umgestaltung / Sanierung Polsumer Straße BZ2**

Die Polsumer Straße befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand und kann nur mit hohem Unterhaltungsaufwand noch verkehrssicher gehalten werden. Es fehlen Querungsmöglichkeiten für Fußgänger, barrierefreie Querungsstellen, blindengerechte und barrierefreie Lichtzeichenanlagen. Darüber hinaus beeinträchtigen die vorhandenen Parkplätze die Sichtbeziehungen zwischen Kraftfahrern, Fußgängern, Radfahrern und einbiegenden Fahrzeugen. Die geplante Neuordnung soll zu einer Verbesserung der Verkehrsverhältnisse, zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer sowie zur Reduzierung von Immissionsbelastungen führen. Bei der Umgestaltung werden Radverkehrsanlagen erstellt. Es sind zunächst die Planungskosten über zwei Haushaltsjahre für die Umbaumaßnahme eingestellt.

**69025402025047 EM 2024: Cranger Straße**

Fortführung der in 2022 begonnenen Sanierung der Cranger Straße zwischen Buer und Erle und 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.

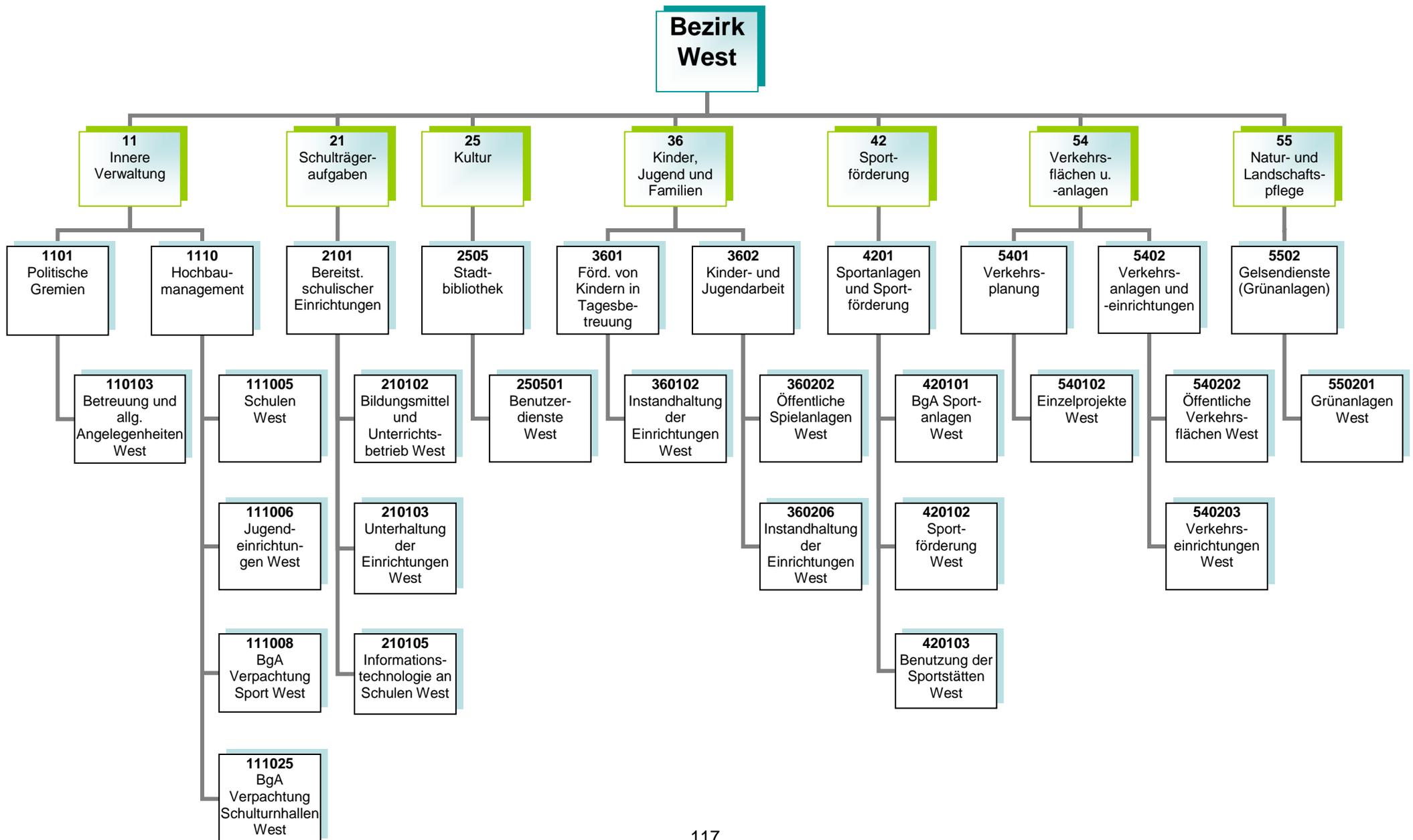
<u>69025402025050 Bußmannstraße von Teltropsweg bis Wallheckenweg</u>				
Sanierung der Verkehrsflächen sowie der Straßenbeleuchtung. Vorgesehen im Haushaltsjahr 2024.				
<u>69025402025051 Brößweg von Marienburger Straße bis Düppelstraße</u>				
Sanierung der Verkehrsflächen sowie der Straßenbeleuchtung. Vorgesehen im Haushaltsjahr 2024.				
<u>69025402025062 Barrierefreier Umbau Haltestelle Xantener Straße</u>				
Einzelmaßnahme aus dem Programm zum barrierefreien Umbau von Haltestellen im ÖPNV.				
<u>69025402025063 „DeinRadschloss“ vor Rathaus Buer</u>				
Errichtung einer Fahrradsammelabstellanlage zwischen Rathaus Buer und dem Busbahnhof.				
<u>69025402025065 Rockenstraße</u>				
Sanierung der Fahrbahn und Gehwege sowie der Straßenbeleuchtung der Rockenstraße. Vorgesehen im Haushaltsjahr 2024.				
<u>69025402025066 Nordring, Beleuchtung</u>				
Neubau einer Radwegebeleuchtung am Parallelweg zum Nordring.				
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u>				
Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Beleuchtungsmaßnahmen	-55.000	0	0	0
Straßenbäume	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>Saldo:</b>	<b>-63.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>



# **Stadtbezirk 3**

## **West**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.668.187,40	1.236.481	1.572.525	1.347.457	738.239	530.084
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.451,74	4.158	4.158	4.158	4.158	4.158
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	912.258,07	1.381.893	2.173.127	2.173.127	2.173.127	2.173.127
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.586.897,21</b>	<b>2.625.132</b>	<b>3.752.410</b>	<b>3.527.342</b>	<b>2.918.124</b>	<b>2.709.969</b>
11	- Personalaufwendungen	523.349,19	492.245	541.794	556.298	565.234	570.686
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.331.893,93	3.737.576	4.651.456	5.657.866	5.436.866	5.470.266
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.163.287,68	2.519.882	2.796.574	2.691.743	1.360.807	957.190
15	- Transferaufwendungen	338.145,00	347.620	343.835	341.420	342.053	342.053
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.837.245,90	1.986.435	2.068.096	1.861.246	1.861.246	1.911.246
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.193.921,70</b>	<b>9.083.758</b>	<b>10.401.754</b>	<b>11.108.572</b>	<b>9.566.206</b>	<b>9.251.441</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.607.024,49-</b>	<b>6.458.626-</b>	<b>6.649.345-</b>	<b>7.581.230-</b>	<b>6.648.083-</b>	<b>6.541.472-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.607.024,49-</b>	<b>6.458.626-</b>	<b>6.649.345-</b>	<b>7.581.230-</b>	<b>6.648.083-</b>	<b>6.541.472-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.607.024,49-</b>	<b>6.458.626-</b>	<b>6.649.345-</b>	<b>7.581.230-</b>	<b>6.648.083-</b>	<b>6.541.472-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.607.024,49-</b>	<b>6.458.626-</b>	<b>6.649.345-</b>	<b>7.581.230-</b>	<b>6.648.083-</b>	<b>6.541.472-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>7.607.024,49-</b>	<b>6.458.626-</b>	<b>6.649.345-</b>	<b>7.581.230-</b>	<b>6.648.083-</b>	<b>6.541.472-</b>



**Kurzbeschreibung**

Allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretung im Stadtbezirk Gelsenkirchen-West, Organisation von Bezirksvertretungssitzungen, Unterstützung der Beschluss- und Beratungsarbeit der Bezirksvertretung unter Berücksichtigung der Vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen und der vom Rat erlassenen allgemeinen Regelungen, wie z.B. der Bezirkssatzung

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110103 - Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Ziel und Zweck des Hochbaumanagements für den Bezirk West ist die Planung und Abwicklung aller bautechnischen Aufgaben unter Berücksichtigung unterschiedlichster Förderaspekte für Schulen, Kindertagesstätten, Jugend-, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Sport- und Freizeiteinrichtungen, außerdem die Bereitstellung von gebäuderelevanten Dienstleistungen, die Durchführung eines effizienten Energiemanagements und die kaufmännische Verwaltung und Betreuung der eigenen und externen Liegenschaften.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 111005 – Hochbaumanagement; Schulen West
- 111006 – Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen West
- 111008 – Hochbaumanagement; Verpachtung Sport West
- 111025 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen West

**Risiken**

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

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lern- und Lehrmitteln und einer dem neuesten Stand der Technik entsprechenden Informationstechnologie und Sachausstattung, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlich sind. Schulentwicklungsplanung, Organisation und Verwaltung für alle Schulen in städtischer Trägerschaft, schulorganisatorische Maßnahmen zur Sicherstellung des Unterrichts einschließlich der wohnortnahen Beschulung von Schülerinnen und Schülern, Ausbau des gemeinsamen Unterrichts (bis zur Erstellung eines Inklusionsplanes). Sicherstellung der Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlings- und Zuwandererfamilien einschließlich der Sicherstellung der Übergänge in das Regelsystem.

**Zielsetzung**

Durch das Umsetzen notwendiger schulorganisatorischer Maßnahmen und optimal ausgestatteter Unterrichtsräume sollen Voraussetzungen geschaffen werden, die allen Schülerinnen und Schülern gute Bildungschancen bieten, damit die Sicherung des Bildungserfolges sowie Chancengerechtigkeit gewährleistet werden. Hierzu gehören auch die Bereitstellung und der Ausbau der Ganztagsbetreuung.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 210102 – Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb
- 210103 – Unterhaltung und Einrichtung
- 210105 – Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung

**Kurzbeschreibung**

Als kommunales Medien- und Informationszentrum soll die Zentralbibliothek mit Kinderbibliothek und MedienMobil allen Bürgerinnen und Bürgern einen freien Zugang zu Medien und Informationen ermöglichen. Es soll ein aktuelles und nachfrageorientiertes Medienangebot bereitgestellt werden, das Orientierungshilfen in der Medienvielfalt bietet. Die schulische und außerschulische Aus-, Fort- und Weiterbildung und die kulturelle Bildung sollen gefördert werden, ebenso wie die Lese- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen. Als Bildungspartner arbeitet sie vor allem mit Kindertagesstätten, Schulen, anderen Bildungseinrichtungen und Kooperationspartnern eng zusammen und unterstützt das lebenslange Lernen.

**Zielsetzung**

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek West

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
250501 Benutzerdienste Stadtbibliothek West	Die Bibliothek ist weiter als „Ort des Lernens/Dritter Ort“ profiliert.	Die Zahl der Bildungspartnerschaften ist gesteigert.	Abstimmung der Angebote der Stadtbibliothek mit lokalen Bildungspartnern.

**Kurzbeschreibung**

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Angeboten für Kinder aus EU-Ost sowie aus Flüchtlingsfamilien, Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder (Kita) von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege und Einzug von Elternbeiträgen. Anschaffung und Unterhaltung der Ausstattungen in den Einrichtungen und auf den Außenanlagen.

**Zielsetzung**

Die Verwaltung entwickelt und realisiert einen Stufen-Ausbauplan, um zu erreichen, dass die Versorgung aller Kinder sichergestellt wird unter Berücksichtigung eines vielfältigen Trägerangebotes. Die Kita-Platz-Entwicklung wird durch eine regelmäßige transparente Darstellung im Halbjahresrhythmus und Sichtung der Saldenzahlen zur aktuellen Entwicklung nachgewiesen.

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

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

360102 – Instandhaltung der Einrichtungen

**Kurzbeschreibung**

Das Referat Kinder, Jugend und Familien sorgt für

- die Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendschutzes,
- die Förderung der Entwicklung und Erziehung junger Menschen,
- die Reduzierung der Jugendarbeitslosigkeit unter Einbeziehung neu zugewanderter Menschen,
- die Einrichtung / Unterhaltung von Spielplätzen und Jugendeinrichtungen sowie
- die Sicherstellung eines rechtzeitigen und ausreichenden Angebots der Jugendhilfe im Rahmen seiner Planungsverantwortung.

**Zielsetzung**

Das Referat Kinder, Jugend und Familien trägt zu gelingendem Aufwachsen und somit zur Chancengerechtigkeit von Kindern und Jugendlichen sowie zur Verbesserung der Lebens- und Bildungschancen von Kindern, Jugendlichen und Familien in Gelsenkirchen bei.

Die 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:

360202 – Öffentliche Spielanlagen

360206 – Instandhaltung der Einrichtungen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
360206 Instandhaltung der Einrichtungen	Das niederschwellige, inklusive Freizeit- und außerschulische Bildungsangebot in den städtischen Jugendzentren und auf den Bau-spielplätzen ist gesichert.	Das städtische Jugendzentrum Nottkampstraße ist aufzuwerten.	Umsetzung notwendiger Anschaffungen (Möbiliar, Spiel- und Bewegungsgeräte, technisches Equipment)

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von Sporträumen als soziale Infrastruktur sowie das Vorhalten eines breit angelegten, wohnortnahen Sport- und Bewegungsangebotes für alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen einer zeitgemäßen, zukunftsfähigen Sportentwicklung.

**Zielsetzung**

Erstellung und Umsetzung eines Sportentwicklungsplans

Modernisierung, Instandhaltung und Ausbau von Sportstätten für eine möglichst effiziente Nutzung

Sportfachliche Beteiligung bei den Maßnahmen der Stadtentwicklung/-erneuerung

Entwicklung und Förderung der gemeinwohlorientierten Sportvereine unter Berücksichtigung von Themen wie Digitalisierung, Ausdifferenzierung der Sportlandschaft, Integration, Inklusion, Auswirkungen der Corona-Pandemie und Armut

Förderung des gesunden Aufwachsens sowie der sportlichen und sozialen Teilhabe von zugewanderten Kindern und Jugendlichen sowie Kindern und Jugendlichen in prekären Lebenslagen

Prävention von Rassismus, Gewalt und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im Sport

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

420101 – BgA Sportanlagen

420102 – Sportförderung

420103 – Benutzung der Sportstätten

**Kurzbeschreibung**

Sicherstellung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen und – einrichtungen im Stadtgebiet  
Verbesserung der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und

**Zielsetzung**

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltungs-, Instandsetzungs-, und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen  
Sicherstellung der Stand- und Verkehrssicherheit aller öffentlicher Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärm-  
schutzwände, Lichtsignalanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet  
Reduzierung des Energieverbrauchs und der Lebenszykluskosten bei gleichzeitiger Integration von Smart City-Lösungen und Illuminationen für  
das kommunale Beleuchtungsnetz  
Neubewertung sämtlicher Stadtbahnstationen inkl. Fahrzeuge durch Brandschutzkonzepte mit Entfluchtungs- und Verrauchungssimulationen  
Sicherstellung eines städteübergreifenden Koordinierungsprozesses von Großbaustellen unterschiedlicher Baulastträger in NRW  
Unterstützung der Vorbereitung der EURO 2024 bei den Schwerpunkten der Mobilität, Barrierefreiheit und Sicherheit

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540202 – Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen  
540203 – Verkehrseinrichtungen

**Kurzbeschreibung**

Die Einrichtung erbringt im Rahmen ihrer originären Aufgabenstellung Dienstleistungen für die Stadt. Dazu gehören neben der Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen im Wesentlichen die gärtnerische Substanzerhaltung, das Erhalten der Grünanlagen in einem verkehrssicheren Zustand sowie die Herstellung eines optisch zufriedenstellenden Gesamteindrucks. Einrichtungen für das Friedhofswesen sowie Kleingartenflächen werden zur Verfügung gestellt.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

550201 – GD (Grünanlagen)

**Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten West****Kurzbeschreibung**

Geschäftsführung für die Bezirksvertretung einschließlich Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung des Bezirksbürgermeisters.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	92.963	96.684	104.917	108.647	110.335	111.349	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>92.963-</b>	<b>96.684-</b>	<b>104.917-</b>	<b>108.647-</b>	<b>110.335-</b>	<b>111.349-</b>	

**Produkt 111005 Hochbaumangement; Schulen West****Kurzbeschreibung**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.078.224	768.204	902.642	860.695	485.383	273.806	
- Aufwendungen	4.866.422	3.342.934	4.006.842	4.768.025	3.719.417	3.330.757	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.788.198-</b>	<b>2.574.730-</b>	<b>3.104.200-</b>	<b>3.907.330-</b>	<b>3.234.034-</b>	<b>3.056.951-</b>	

**Produkt 111006 Hochbaumangement; Jugendeinrichtungen West****Kurzbeschreibung**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.104.421	1.572.256	2.363.490	2.363.490	2.219.399	2.219.384	
- Aufwendungen	1.485.444	1.740.373	2.200.999	2.263.847	2.069.873	2.074.070	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>381.023-</b>	<b>168.118-</b>	<b>162.490</b>	<b>99.642</b>	<b>149.526</b>	<b>145.314</b>	

**Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport West****Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	51.349	37.234	51.759	51.759	51.759	51.759
- Aufwendungen	609.219	336.826	437.716	527.754	483.253	483.012
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>557.870-</b>	<b>299.592-</b>	<b>385.957-</b>	<b>475.995-</b>	<b>431.494-</b>	<b>431.253-</b>

**Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen West****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	176.407	178.207	178.207	178.207	75.240	75.240
- Aufwendungen	416.180	527.667	443.718	623.303	355.530	358.530
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>239.772-</b>	<b>349.459-</b>	<b>265.510-</b>	<b>445.095-</b>	<b>280.290-</b>	<b>283.290-</b>

**Produkt 210102 Schul. Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb West****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	63.534	93.400	77.000	77.000	77.000	77.000	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.534-</b>	<b>93.400-</b>	<b>77.000-</b>	<b>77.000-</b>	<b>77.000-</b>	<b>77.000-</b>	

**Produkt 210103 Schul. Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen West****Kurzbeschreibung**

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

Hierzu zählen:

- Instandhaltung der Einrichtung
- die bauliche Unterhaltung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	19.516	13.435	21.839	19.920	18.995	18.517	
- Aufwendungen	407.961	419.274	371.758	312.303	309.382	304.475	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>388.445-</b>	<b>405.839-</b>	<b>349.920-</b>	<b>292.383-</b>	<b>290.387-</b>	<b>285.958-</b>	

**Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen West****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	30.041	26.042	205.216	24.500	39.500	47.000
- Aufwendungen	717.867	1.000.425	894.349	769.106	765.729	824.483
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>687.826-</b>	<b>974.384-</b>	<b>689.133-</b>	<b>744.606-</b>	<b>726.229-</b>	<b>777.483-</b>

**Produkt 250501 Stadtbibliothek; Benutzerdienste West****Kurzbeschreibung**

- Präsentation und Ausleihe von Medien für Jugendliche, Erwachsene, Organisationen und Institutionen innerhalb Gelsenkirchens
- Bereitstellung von Internet-Arbeitsplätzen und PC's mit Office-Anwendungen für alle Einwohner/innen, Schulen und Institutionen der Stadt
- Informationszentrum für alle Einwohner/innen und Institutionen
- Unterstützung der freien Meinungsbildung und praktische Lebensorientierung
- Fördern der schulischen und beruflichen Ausbildung
- Förderung der Lesefähigkeit bei Kindern
- Vermittlung von Medienkompetenz

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Ausleihe insgesamt	37.450,0 ST	80.000,0 ST				
- Besucher*innen	8.884 PRS	40.000 PRS	40.000 PRS	40.000 PRS	40.000 PRS	40.000 PRS
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	238.954	228.184	228.613	232.205	235.200	237.343
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>238.954-</b>	<b>228.184-</b>	<b>228.613-</b>	<b>232.205-</b>	<b>235.200-</b>	<b>237.343-</b>

**Produkt 360102 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung; Instandhaltung ... West****Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk West.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	80.346	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	215.661	217.436	218.051	218.636	219.269	219.269
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>135.315-</b>	<b>217.436-</b>	<b>218.051-</b>	<b>218.636-</b>	<b>219.269-</b>	<b>219.269-</b>

**Produkt 360202 Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen West****Kurzbeschreibung**

Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk West.

- Planung, Ausstattung und Verwaltung der städtischen Kinderspielplätze, Bolzplätze und Skateanlagen.
- Durchführung von Maßnahmen und Aktivitäten auf Kinderspielplätzen.
- Werbung von Spielplatzpaten.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	9.717	1.390	0	0	0	0
- Aufwendungen	70.011	64.735	60.954	61.232	64.468	66.342
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.294-</b>	<b>63.345-</b>	<b>60.954-</b>	<b>61.232-</b>	<b>64.468-</b>	<b>66.342-</b>

**Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen West****Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk West.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	9.437	64.660	80.920	67.682	69.742	71.987
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.437-</b>	<b>64.660-</b>	<b>80.920-</b>	<b>67.682-</b>	<b>69.742-</b>	<b>71.987-</b>

**Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen West****Kurzbeschreibung**

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	10.342	16.024	16.917	16.431	15.508	11.923
- Aufwendungen	15.082	21.824	21.842	21.356	20.433	16.848
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.740-</b>	<b>5.800-</b>	<b>4.925-</b>	<b>4.925-</b>	<b>4.925-</b>	<b>4.925-</b>

**Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung West****Kurzbeschreibung**

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	77.984	85.684	81.284	78.284	78.284	78.284
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.984-</b>	<b>85.684-</b>	<b>81.284-</b>	<b>78.284-</b>	<b>78.284-</b>	<b>78.284-</b>

**Produkt 420103 Sportanlagen und Sportförderung; Benutzung der Sportstätten West****Kurzbeschreibung**

Es handelt sich hierbei um die Nutzung von Schulturnhallen, Gymnastikräumen und Lehrschwimmbecken durch Sportvereine und Sportgruppen:

- anteilige Personal- und Energiekosten
- anfallende Grundbesitzabgaben für die Sportanlagen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	18.280	36.559	0	0	0	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.280-</b>	<b>36.559-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 540102 Verkehrsplanung; Einzelprojekte West****Kurzbeschreibung**

Das Produkt wird ab 2023 nicht mehr beplant.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	4.000	0	0	0	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen West****Kurzbeschreibung**

Vorbereitung und Ausführung von Neubau-, Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. Koordinierung von Baumaßnahmen bezüglich öffentlicher Verkehrsflächen. Abstimmung und Überwachung von Aufbrüchen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen auf der Basis von Begeherrmeldungen und Hinweisen aus der Bevölkerung. Geringgradige Instandhaltungs- und Umbaumaßnahmen. Leistungen für Dritte, wie z.B. Bordsteinabsenkungen. Begehung der öffentlichen Verkehrsflächen. Anliegerbetreuung, Bergschadenregulierungen, Beteiligung an Sondernutzungsgenehmigungen. Auswertung von Kontrollgängen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	14.633	12.339	12.339	12.339	12.339	12.339
- Aufwendungen	117.016	352.891	731.191	533.691	533.691	533.691
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>102.383-</b>	<b>340.552-</b>	<b>718.852-</b>	<b>521.352-</b>	<b>521.352-</b>	<b>521.352-</b>

**Produkt 540203 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen West****Kurzbeschreibung**

Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung und Abrechnung von Verkehrseinrichtungen. Vergabe und Abrechnung der öffentlichen Beleuchtung, Betrieb, Erneuerung, Unterhaltung, Reparatur und Kontrolle von Verkehrseinrichtungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	11.900	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	423.607	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>411.707-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>

**Produkt 550201 Gelsendienste (GD, Grünanlagen) West****Kurzbeschreibung**

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen (inkl. Baumbestand) der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk West. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen anhand des Bestattungsgesetzes NRW (BestG NRW) und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	348.300	370.200	361.600	365.500	374.600	384.000
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>348.300-</b>	<b>370.200-</b>	<b>361.600-</b>	<b>365.500-</b>	<b>374.600-</b>	<b>384.000-</b>

**Summe BEZ3 - Bezirk West**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	2.586.897	2.625.132	3.752.410	3.527.342	2.918.124	2.709.969
- Aufwendungen	10.193.922	9.083.758	10.401.754	11.108.572	9.566.206	9.251.441
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.607.024-</b>	<b>6.458.626-</b>	<b>6.649.345-</b>	<b>7.581.230-</b>	<b>6.648.083-</b>	<b>6.541.472-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.392,55	228.800	<b>719.100</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	126.709,26	0	<b>0</b>	<b>0</b>	270.000	0	0	0	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	<b>2.000</b>	<b>0</b>	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>400.101,81</b>	<b>230.800</b>	<b>721.100</b>	<b>0</b>	<b>272.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	
08	+ für Baumaßnahmen	1.441.330,50	1.062.500	<b>1.764.500</b>	<b>612.000</b>	627.000	15.000	15.000	15.000	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	690.564,14	898.223	<b>808.548</b>	<b>51.600</b>	408.373	381.373	382.373	382.373	
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.131.894,64</b>	<b>1.960.723</b>	<b>2.573.048</b>	<b>663.600</b>	<b>1.035.373</b>	<b>396.373</b>	<b>397.373</b>	<b>397.373</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.731.792,83-</b>	<b>1.729.923-</b>	<b>1.851.948-</b>	<b>663.600-</b>	<b>763.373-</b>	<b>394.373-</b>	<b>395.373-</b>	<b>395.373-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>23031110055009 FOS Alb.-Schw.-Str., Brandschutz</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.122,72	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	56.122,72-	0	0		0	0	0	0		
<b>23031110055011 KGS Sandstraße Umbau GS2020</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.382,90	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	8.382,90-	0	0		0	0	0	0		
<b>23031110055012 GGS Flurstr. Umbau KInvFG</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	50.422,96-	0	0		0	0	0	0		
<b>23031110055013 GGS Schwalbenstr. Umbau KInvFG</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	39.715,08-	0	0		0	0	0	0		
<b>23031110055014 GGS Alb.-Schw.-Str. Hausalarmierungsanl.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.019,84	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	52.019,84-	0	0		0	0	0	0		
<b>23031110055017 GGS Flurstraße 100/LAPTA, Brandschutz</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	215.000	215.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	140.000-	0		0	0	0	0	215.000-	215.000-

## Haushaltsplan 2023

## Bezirk West

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
<b>23031110085004 SPA Auf dem Schollbr., Neubau Umkleiden</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.144,77	300.000	<b>200.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	400.000	600.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	22.144,77-	300.000-	<b>200.000-</b>		0	0	0	0	400.000-	600.000-
<b>40032101035002 HS Schwalbenstr., Sanierung Lehrküche</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	77.000	<b>90.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	90.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	77.000-	<b>90.000-</b>		0	0	0	0	0	90.000-
<b>40032101055001 Netzwerke Bezirk West</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.996,74	15.000	<b>15.000</b>	<b>0</b>	15.000	15.000	15.000	15.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	25.996,74-	15.000-	<b>15.000-</b>		15.000-	15.000-	15.000-	15.000-		
<b>40032101055003 Digitalpakt Bezirk West</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	134.550	<b>269.100</b>		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	149.500	<b>299.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	14.950-	<b>29.900-</b>		0	0	0	0		
<b>51032101035011 Gesamtschule Horst, Dependance</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.925,63	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.609,66	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	46.684,03-	0	<b>0</b>		0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2023

## Bezirk West

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
<b>51032101035013 GGS Albert-Schw.-Str,Ausw. OGS KlinvFG</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-		0	0	0	0		
<b>51032101035014 GGS am Lanferbach, Sanitäranlagen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.440,50	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	32.440,50-	0	0		0	0	0	0		
<b>51032101035015 GSS Horst, Devenstraße, Geb. Orange</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	47.916,83-	0	0		0	0	0	0		
<b>69035402025001 Sanierung Horster Straße, 3. BA, BZ3</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	88.455,74	0	0		0	0	0	0	3.455.987-	3.455.987-
<b>69035402025023 Sanierung Horster Straße, 6. BA, BZ3</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	131.598	171.598
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	40.000-		0	0	0	0	131.598-	171.598-

## Haushaltsplan 2023

## Bezirk West

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
<b>69035402025025 Umbau Stegemannsweg / Hegemannsweg</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	675.000-		0	0	0	0	13.372-	688.372-
<b>69035402025028 AP Straßen: An der Rennbahn</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	184.461,78	0	0	0	0	0	0	0	601.991	601.991
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	184.461,78-	0	0		0	0	0	0	601.991-	601.991-
<b>69035402025032 Heinrich-Lackmann-Str., Endausbau Plan A</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	279.642,73-	0	0		0	0	0	0	531.405-	531.405-
<b>69035402025034 Umbau Kärntner Ring an Stadtgrenze GLA</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	44.150,72-	9.250-	0		0	0	0	0	137.473-	137.473-
<b>69035402025035 Turfstr. von Kärntner Ring bis Brücke DB</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.482,16	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	13.482,16-	0	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		
<b>69035402025039 Sanierung Horster Mark</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-		100.000	0	0	0	0	0
<b>69035402025040 Horster Str. Verbindungsweg Reiterverein</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	200.000-		0	0	0	0	0	200.000-
<b>69035402025042 Cob. Str. von Bottr. Str. - Steinrottstr</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	0		0	0	0	0	0	0
<b>69035402025044 Barrierefr. Umbau HS Jahnplatz</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	83.500-	0		0	0	0	0	83.500-	83.500-
<b>69035402025045 Grabbestr.</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		220.000-	0	0	0	0	220.000-

## Haushaltsplan 2023

## Bezirk West

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
<b>69035402025046 Hügelstr.</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		250.000-	0	0	0	0	250.000-
<b>69035402035001 LSA behindertengerecht An der Rennbahn</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	283.497,59-	0	0		0	0	0	0	251.586-	251.586-
<b>69035402035002 LSA Rennbahn/Schlosserstraße</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	40.564,80-	0	0		0	0	0	0	5.600-	5.600-
<b>75034201015004 Erweiterung SPA auf dem Schollbruch</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.449,18	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	65.449,18-	0	0		0	0	0	0		
<b>75034201015005 Befestigung Parkfläche SPA AdSchollbruch</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	163.979,62	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	163.979,62-	0	0		0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2023

## Bezirk West

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023		2024	2025	2026	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
Einzahlung	11.900,00	2.000	<b>2.000</b>			2.000	2.000	2.000	2.000		
Auszahlung	375.073,62	792.223	<b>404.048</b>	<b>23.600</b>		380.373	381.373	382.373	323.373		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>						23.600	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	363.173,62-	790.223-	<b>402.048-</b>			378.373-	379.373-	380.373-	321.373-		
<b>Gesamtsaldo</b>	1.731.792,83-	1.729.923-	<b>1.851.948-</b>	<b>663.600</b>		763.373-	394.373-	395.373-	336.373-	6.077.512-	7.752.512-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**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.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Bau eines Wasserspenders	- 9.500	0	0	0

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**51032101035013 GGS Albert-Schweitzer-Straße, Bedarfsgerechte Ausweitung OGS

Die OGS-Kapazitäten sollen bedarfsgerecht durch Umbaumaßnahmen ausgeweitet werden.

40032101055001 Netzwerke

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

40032101055003 Digitalpakt

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Lehr- und Unterrichtsmittel	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
Mobiliar	-104.200	-104.200	-104.200	-104.200
Informationstechnologie	-110.350	-120.175	-120.175	-120.175
Einzahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Einzahlungen:	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungen:	-291.550	-301.375	-301.375	-301.375
<b>Saldo</b>	<b>-289.550</b>	<b>-299.375</b>	<b>-299.375</b>	<b>-299.375</b>

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahme**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten	-2.000	0	0	0
Ergänzung der Bibliotheksbestände	-8.999	-8.999	-8.999	-8.999
Film- und Bildmaterial	-4.999	-4.999	-4.999	-4.999
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-15.998</b>	<b>-13.998</b>	<b>-13.998</b>	<b>-13.998</b>

<b><u>Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen</u></b>				
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u>				
Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Sanierung von Kinderspielplätzen	-18.500	-19.000	-19.500	-20.000
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	-22.500	-23.000	-23.500	-24.000
Aufwertung eines Jugendzentrums	-23.000	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-64.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-44.000</b>

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren

2023

2024

2025

2026

Anschaffung von Sportgeräten und Maschinen für Sportanlagen

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**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.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

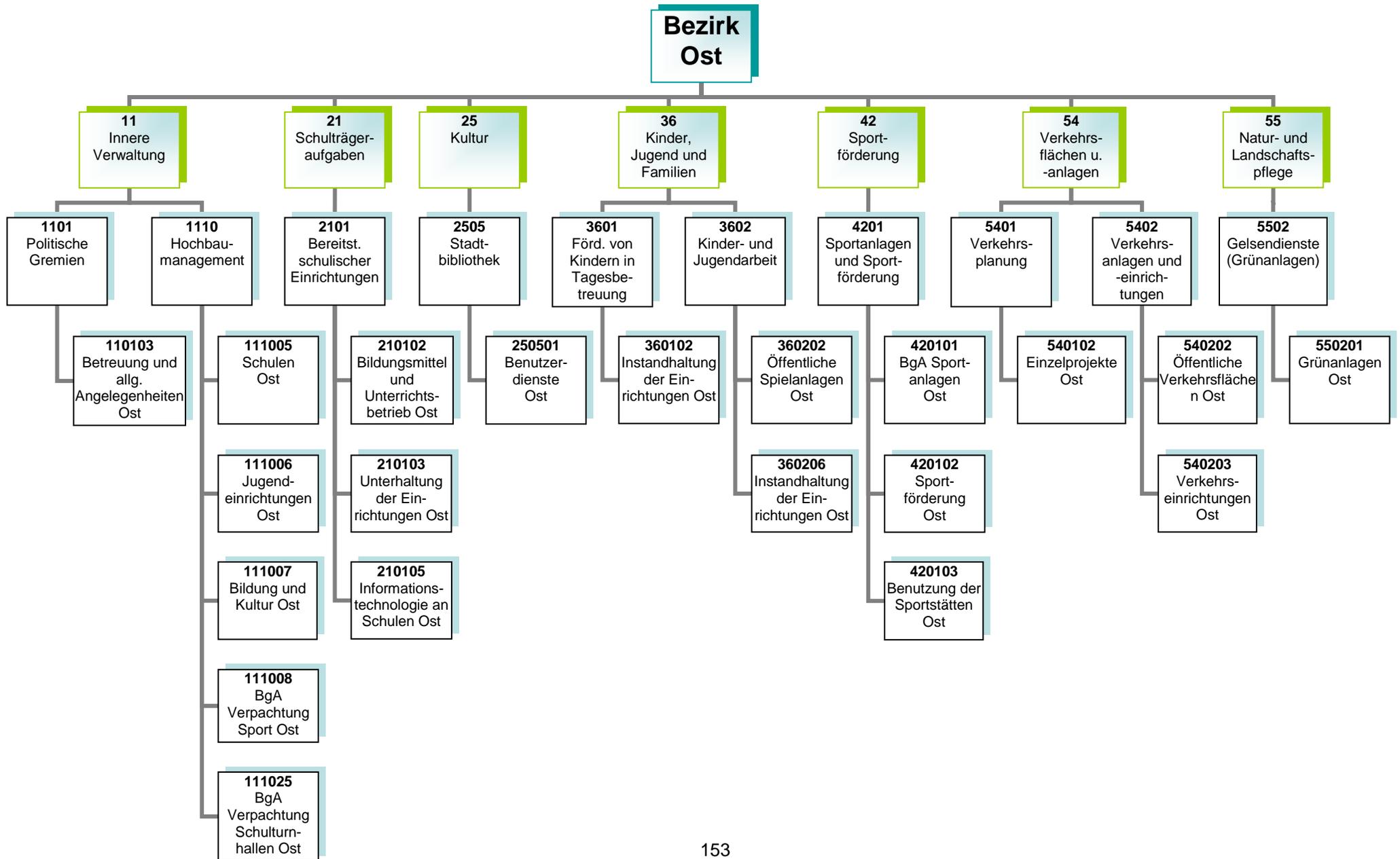
Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Straßenbäume	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



# **Stadtbezirk 4**

## **Ost**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.542.195,81	1.399.102	1.437.317	1.354.319	1.041.014	927.725			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880,82	881	881	881	881	881			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	892.692,38	1.368.281	1.777.325	1.777.325	1.777.325	1.777.325			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.435.769,01</b>	<b>2.770.864</b>	<b>3.218.123</b>	<b>3.135.125</b>	<b>2.821.820</b>	<b>2.708.530</b>			
11	- Personalaufwendungen	316.549,40	352.083	354.342	359.980	364.990	368.551			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.902.250,66	6.304.980	7.022.958	8.334.698	7.821.388	7.874.638			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.221.133,32	2.896.636	3.087.843	3.104.448	2.009.435	1.983.295			
15	- Transferaufwendungen	273.210,00	284.880	285.372	285.872	286.379	286.379			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.589.099,38	1.761.898	1.976.548	1.649.048	2.079.048	1.699.048			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.302.242,76</b>	<b>11.600.477</b>	<b>12.727.063</b>	<b>13.734.046</b>	<b>12.561.240</b>	<b>12.211.911</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.866.473,75-</b>	<b>8.829.613-</b>	<b>9.508.940-</b>	<b>10.598.920-</b>	<b>9.739.420-</b>	<b>9.503.381-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.866.473,75-</b>	<b>8.829.613-</b>	<b>9.508.940-</b>	<b>10.598.920-</b>	<b>9.739.420-</b>	<b>9.503.381-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.866.473,75-</b>	<b>8.829.613-</b>	<b>9.508.940-</b>	<b>10.598.920-</b>	<b>9.739.420-</b>	<b>9.503.381-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.866.473,75-</b>	<b>8.829.613-</b>	<b>9.508.940-</b>	<b>10.598.920-</b>	<b>9.739.420-</b>	<b>9.503.381-</b>			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>7.866.473,75-</b>	<b>8.829.613-</b>	<b>9.508.940-</b>	<b>10.598.920-</b>	<b>9.739.420-</b>	<b>9.503.381-</b>			



**Kurzbeschreibung**

Allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretung im Stadtbezirk Gelsenkirchen-Ost, Organisation von Bezirksvertretungssitzungen, Unterstützung der Beschluss- und Beratungsarbeit der Bezirksvertretung unter Berücksichtigung der Vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen und der vom Rat erlassenen allgemeinen Regelungen, wie z.B. der Bezirkssatzung

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110103 - Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Ziel und Zweck des Hochbaumanagements für den Bezirk Ost ist die Planung und Abwicklung aller bautechnischen Aufgaben unter Berücksichtigung unterschiedlichster Förderaspekte für Schulen, Kindertagesstätten, Jugend-, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Sport- und Freizeiteinrichtungen, außerdem die Bereitstellung von gebäuderelevanten Dienstleistungen, die Durchführung eines effizienten Energiemanagements und die kaufmännische Verwaltung und Betreuung der eigenen und externen Liegenschaften.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 111005 – Hochbaumanagement; Schulen Ost
- 111006 – Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Ost
- 111007 – Hochbaumanagement; Bildung und Kultur Ost
- 111008 – Hochbaumanagement; Verpachtung Sport Ost
- 111025 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Ost

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
111025 BgA Verpachtung Schulturnhallen Ost	Gemeinsame Herbeiführung einer Entscheidung durch die beteiligten Akteure und anhand der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zum weiteren Vorgehen sowie abschließende Umsetzung. Sanierung des Standortes „Im Emscherbruch 70“ bzw. Neubau auf der Liegenschaft oder Finden einer alternativen Unterkunft für die Spielvereinigung Resse-Middelich durch Gelsensport e.V.	Durchführung einer Machbarkeitsstudie, inwieweit die Sanierung der Unterkunft am Standort „Im Emscherbruch 70“ bzw. ein Neubau auf der Liegenschaft realisierbar ist.	Erarbeitung eines nutzungsorientierten Konzepts zum Umbau/ Neubau der Unterkunft der Spielvereinigung Resse-Middelich  Ermittlung der dafür anfallenden Kosten und Abwägung der alternativen Möglichkeiten  je nach Entscheidung: Aufnahme der Umbau-/ Neubaufkosten in den Haushalt oder Suche nach einem anderen, den Anforderungen entsprechenden Standort durch Gelsensport e.V.

**Risiken**

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

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lern- und Lehrmitteln und einer dem neuesten Stand der Technik entsprechenden Informationstechnologie und Sachausstattung, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlich sind. Schulentwicklungsplanung, Organisation und Verwaltung für alle Schulen in städtischer Trägerschaft, schulorganisatorische Maßnahmen zur Sicherstellung des Unterrichts einschließlich der wohnortnahen Beschulung von Schülerinnen und Schülern, Ausbau des gemeinsamen Unterrichts (bis zur Erstellung eines Inklusionsplanes). Sicherstellung der Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlings- und Zuwandererfamilien einschließlich der Sicherstellung der Übergänge in das Regelsystem.

**Zielsetzung**

Durch das Umsetzen notwendiger schulorganisatorischer Maßnahmen und optimal ausgestatteter Unterrichtsräume sollen Voraussetzungen geschaffen werden, die allen Schülerinnen und Schülern gute Bildungschancen bieten, damit die Sicherung des Bildungserfolges sowie Chancengerechtigkeit gewährleistet werden. Hierzu gehören auch die Bereitstellung und der Ausbau der Ganztagsbetreuung.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 210102 – Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb
- 210103 – Unterhaltung und Einrichtung
- 210105 – Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung

**Kurzbeschreibung**

Als kommunales Medien- und Informationszentrum soll die Zentralbibliothek mit Kinderbibliothek und MedienMobil allen Bürgerinnen und Bürgern einen freien Zugang zu Medien und Informationen ermöglichen. Es soll ein aktuelles und nachfrageorientiertes Medienangebot bereitgestellt werden, das Orientierungshilfen in der Medienvielfalt bietet. Die schulische und außerschulische Aus-, Fort- und Weiterbildung und die kulturelle Bildung sollen gefördert werden, ebenso wie die Lese- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen. Als Bildungspartner arbeitet sie vor allem mit Kindertagesstätten, Schulen, anderen Bildungseinrichtungen und Kooperationspartnern eng zusammen und unterstützt das lebenslange Lernen.

**Zielsetzung**

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek Ost

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
250501 Benutzerdienste Stadtbibliothek Ost	Der Standort Cranger Straße ist als Zweigstelle weiter stabilisiert.	Es sind neue Veranstaltungsformate und Leseförderprojekte angeboten.	Stabilisierung der Personalstruktur am Standort zur Sicherstellung des Angebotes.

**Kurzbeschreibung**

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Angeboten für Kinder aus EU-Ost sowie aus Flüchtlingsfamilien, Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder (Kita) von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege und Einzug von Elternbeiträgen. Anschaffung und Unterhaltung der Ausstattungen in den Einrichtungen und auf den Außenanlagen.

**Zielsetzung**

Die Verwaltung entwickelt und realisiert einen Stufen-Ausbauplan, um zu erreichen, dass die Versorgung aller Kinder sichergestellt wird unter Berücksichtigung eines vielfältigen Trägerangebotes. Die Kita-Platz-Entwicklung wird durch eine regelmäßige transparente Darstellung im Halbjahresrhythmus und Sichtung der Saldenzahlen zur aktuellen Entwicklung nachgewiesen.

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

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

360102 – Instandhaltung der Einrichtungen

### **Kurzbeschreibung**

Das Referat Kinder, Jugend und Familien sorgt für

- die Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendschutzes,
- die Förderung der Entwicklung und Erziehung junger Menschen,
- die Reduzierung der Jugendarbeitslosigkeit unter Einbeziehung neu zugewanderter Menschen,
- die Einrichtung / Unterhaltung von Spielplätzen und Jugendeinrichtungen sowie
- die Sicherstellung eines rechtzeitigen und ausreichenden Angebots der Jugendhilfe im Rahmen seiner Planungsverantwortung.

### **Zielsetzung**

Das Referat Kinder, Jugend und Familien trägt zu gelingendem Aufwachsen und somit zur Chancengerechtigkeit von Kindern und Jugendlichen sowie zur Verbesserung der Lebens- und Bildungschancen von Kindern, Jugendlichen und Familien in Gelsenkirchen bei.

Die 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:

360202 - Öffentliche Spielanlagen

360206 - Instandhaltung der Einrichtungen

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von Sporträumen als soziale Infrastruktur sowie das Vorhalten eines breit angelegten, wohnortnahen Sport- und Bewegungsangebotes für alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen einer zeitgemäßen, zukunftsfähigen Sportentwicklung.

**Zielsetzung**

Erstellung und Umsetzung eines Sportentwicklungsplans

Modernisierung, Instandhaltung und Ausbau von Sportstätten für eine möglichst effiziente Nutzung

Sportfachliche Beteiligung bei den Maßnahmen der Stadtentwicklung/-erneuerung

Entwicklung und Förderung der gemeinwohlorientierten Sportvereine unter Berücksichtigung von Themen wie Digitalisierung, Ausdifferenzierung der Sportlandschaft, Integration, Inklusion, Auswirkungen der Corona-Pandemie und Armut

Förderung des gesunden Aufwachsens sowie der sportlichen und sozialen Teilhabe von zugewanderten Kindern und Jugendlichen sowie Kindern und Jugendlichen in prekären Lebenslagen

Prävention von Rassismus, Gewalt und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im Sport

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

420101 – BgA Sportanlagen

420102 – Sportförderung

420103 – Benutzung der Sportstätten

**Kurzbeschreibung**

Sicherstellung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen und – einrichtungen im Stadtgebiet  
Verbesserung der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und

**Zielsetzung**

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltungs-, Instandsetzungs-, und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen  
Sicherstellung der Stand- und Verkehrssicherheit aller öffentlicher Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärm-  
schutzwände, Lichtsignalanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet  
Reduzierung des Energieverbrauchs und der Lebenszykluskosten bei gleichzeitiger Integration von Smart City-Lösungen und Illuminationen für  
das kommunale Beleuchtungsnetz  
Neubewertung sämtlicher Stadtbahnstationen inkl. Fahrzeuge durch Brandschutzkonzepte mit Entfluchtungs- und Verrauchungssimulationen  
Sicherstellung eines städteübergreifenden Koordinierungsprozesses von Großbaustellen unterschiedlicher Baulastträger in NRW  
Unterstützung der Vorbereitung der EURO 2024 bei den Schwerpunkten der Mobilität, Barrierefreiheit und Sicherheit

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540202 – Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen  
540203 – Verkehrseinrichtungen

**Kurzbeschreibung**

Die Einrichtung erbringt im Rahmen ihrer originären Aufgabenstellung Dienstleistungen für die Stadt. Dazu gehören neben der Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen im Wesentlichen die gärtnerische Substanzerhaltung, das Erhalten der Grünanlagen in einem verkehrssicheren Zustand sowie die Herstellung eines optisch zufriedenstellenden Gesamteindrucks. Einrichtungen für das Friedhofswesen sowie Kleingartenflächen werden zur Verfügung gestellt.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

550201 – GD (Grünanlagen)

**Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Ost****Kurzbeschreibung**

Geschäftsführung für die Bezirksvertretung einschließlich Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung des Bezirksbürgermeisters.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>	
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	58.494	75.707	66.518	65.914	66.513	67.120
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.494-</b>	<b>75.707-</b>	<b>66.518-</b>	<b>65.914-</b>	<b>66.513-</b>	<b>67.120-</b>

**Produkt 111005 Hochbaumangement; Schulen Ost****Kurzbeschreibung**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>	
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	976.351	1.032.312	1.018.228	1.017.504	719.704	719.704
- Aufwendungen	4.861.849	5.601.503	6.178.217	7.295.915	6.158.862	6.176.862
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.885.498-</b>	<b>4.569.191-</b>	<b>5.159.989-</b>	<b>6.278.412-</b>	<b>5.439.158-</b>	<b>5.457.158-</b>

**Produkt 111006 Hochbaumangement; Jugendeinrichtungen Ost****Kurzbeschreibung**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>	
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	946.375	1.419.664	1.828.708	1.828.708	1.828.708	1.828.630
- Aufwendungen	1.226.931	1.314.434	1.800.687	1.865.102	1.869.652	1.874.015
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>280.556-</b>	<b>105.230</b>	<b>28.020</b>	<b>36.395-</b>	<b>40.945-</b>	<b>45.385-</b>

**Produkt 111007 Hochbaumanagement; Bildung und Kultur Ost****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	14.052	14.052	14.052	14.052	14.052	14.052	
- Aufwendungen	31.680	23.815	24.890	24.980	25.120	25.270	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.628-</b>	<b>9.763-</b>	<b>10.838-</b>	<b>10.928-</b>	<b>11.068-</b>	<b>11.218-</b>	

**Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Ost****Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	27.734	26.834	27.734	27.734	9.590	9.590	
- Aufwendungen	280.604	247.245	281.038	323.730	224.158	224.158	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>252.870-</b>	<b>220.410-</b>	<b>253.304-</b>	<b>295.996-</b>	<b>214.568-</b>	<b>214.568-</b>	

**Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Ost****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	190.607	192.407	185.132	185.132	60.943	60.943	
- Aufwendungen	517.023	706.626	521.199	701.532	351.789	353.789	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>326.415-</b>	<b>514.218-</b>	<b>336.067-</b>	<b>516.401-</b>	<b>290.846-</b>	<b>292.846-</b>	

**Produkt 210102 Schul. Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Ost****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	127.804	73.000	76.500	76.500	276.500	76.500	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>127.804-</b>	<b>73.000-</b>	<b>76.500-</b>	<b>76.500-</b>	<b>276.500-</b>	<b>76.500-</b>	

**Produkt 210103 Schul. Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen Ost****Kurzbeschreibung**

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

Hierzu zählen:

- Instandhaltung der Einrichtung
- die bauliche Unterhaltung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	17.086	10.736	21.865	21.646	20.321	15.149	
- Aufwendungen	277.238	255.320	581.641	274.275	273.108	268.201	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>260.152-</b>	<b>244.584-</b>	<b>559.776-</b>	<b>252.630-</b>	<b>252.787-</b>	<b>253.053-</b>	

**Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Ost****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	138.608	40.177	105.816	24.500	39.500	47.000
- Aufwendungen	826.324	1.080.249	899.556	877.453	825.804	856.563
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>687.716-</b>	<b>1.040.073-</b>	<b>793.740-</b>	<b>852.953-</b>	<b>786.304-</b>	<b>809.563-</b>

**Produkt 250501 Stadtbibliothek; Benutzerdienste Ost****Kurzbeschreibung**

- Präsentation und Ausleihe von Medien für Jugendliche, Erwachsene, Organisationen und Institutionen innerhalb Gelsenkirchens
- Bereitstellung von Internet-Arbeitsplätzen und PC's mit Office-Anwendungen für alle Einwohner/innen, Schulen und Institutionen der Stadt
- Informationszentrum für alle Einwohner/innen und Institutionen
- Unterstützung der freien Meinungsbildung und praktische Lebensorientierung
- Fördern der schulischen und beruflichen Ausbildung
- Förderung der Lesefähigkeit bei Kindern
- Vermittlung von Medienkompetenz

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Ausleihe insgesamt	42.274,0 ST	90.000,0 ST				
- Besucher*innen	9.822 PRS	26.000 PRS	26.000 PRS	26.000 PRS	26.000 PRS	26.000 PRS
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	115.000	0
- Aufwendungen	131.743	142.171	126.799	129.351	361.297	132.382
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>131.743-</b>	<b>142.171-</b>	<b>126.799-</b>	<b>129.351-</b>	<b>246.297-</b>	<b>132.382-</b>

**Produkt 360102 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung; Instandhaltung ... Ost****Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Ost.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	176.781	188.201	188.693	189.193	189.700	189.700
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>176.781-</b>	<b>188.201-</b>	<b>188.693-</b>	<b>189.193-</b>	<b>189.700-</b>	<b>189.700-</b>

**Produkt 360202 Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen Ost****Kurzbeschreibung**

Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk Ost.

- Planung, Ausstattung und Verwaltung der städtischen Kinderspielplätze, Bolzplätze und Skateanlagen.
- Durchführung von Maßnahmen und Aktivitäten auf Kinderspielplätzen.
- Werbung von Spielplatzpaten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	55.485	56.583	55.143	56.856	61.452	63.482
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.485-</b>	<b>56.583-</b>	<b>55.143-</b>	<b>56.856-</b>	<b>61.452-</b>	<b>63.482-</b>

**Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Ost****Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Ost.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	5.990	22.400	25.344	25.344	23.834	22.858
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.990-</b>	<b>22.400-</b>	<b>25.344-</b>	<b>25.344-</b>	<b>23.834-</b>	<b>22.858-</b>

**Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen Ost****Kurzbeschreibung**

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	8.353	11.980	12.133	11.396	9.547	9.009
- Aufwendungen	15.438	18.244	19.206	18.469	16.620	16.081
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.085-</b>	<b>6.264-</b>	<b>7.073-</b>	<b>7.073-</b>	<b>7.073-</b>	<b>7.073-</b>

**Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Ost****Kurzbeschreibung**

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	51.929	52.179	52.179	52.179	52.179	52.179
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.929-</b>	<b>52.179-</b>	<b>52.179-</b>	<b>52.179-</b>	<b>52.179-</b>	<b>52.179-</b>

## Produkt 420103 Benutzung der Sportstätten Ost

**Kurzbeschreibung**

Es handelt sich hierbei um die Nutzung von Schulturnhallen, Gymnastikräumen und Lehrschwimmbecken durch Sportvereine und Sportgruppen:

- anteilige Personal- und Energiekosten
- anfallende Grundbesitzabgaben für die Sportanlagen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	56.401	112.802	0	0	0	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.401-</b>	<b>112.802-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 540102 Verkehrsplanung; Einzelprojekte Ost

**Kurzbeschreibung**

Das Produkt wird ab 2023 nicht mehr beplant.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	18.248	18.248	0	0	0	0
- Aufwendungen	18.248	22.248	0	0	0	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Ost****Kurzbeschreibung**

Vorbereitung und Ausführung von Neubau-, Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. Koordinierung von Baumaßnahmen bezüglich öffentlicher Verkehrsflächen. Abstimmung und Überwachung von Aufbrüchen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen auf der Basis von Begeherrmeldungen und Hinweisen aus der Bevölkerung. Geringgradige Instandhaltungs- und Umbaumaßnahmen. Leistungen für Dritte, wie z.B. Bordsteinabsenkungen. Begehung der öffentlichen Verkehrsflächen. Anliegerbetreuung, Bergschadenregulierungen, Beteiligung an Sondernutzungsgenehmigungen. Auswertung von Kontrollgängen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	4.455	4.455	4.455	4.455	4.455	4.455
- Aufwendungen	415.264	467.451	679.451	580.451	580.451	580.451
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>410.809-</b>	<b>462.996-</b>	<b>674.997-</b>	<b>575.996-</b>	<b>575.996-</b>	<b>575.997-</b>

**Produkt 540203 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Ost****Kurzbeschreibung**

Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung und Abrechnung von Verkehrseinrichtungen. Vergabe und Abrechnung der öffentlichen Beleuchtung, Betrieb, Erneuerung, Unterhaltung, Reparatur und Kontrolle von Verkehrseinrichtungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	93.900	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	153.519	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.619-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>

**Produkt 550201 Gelsendienste (GD, Grünanlagen) Ost****Kurzbeschreibung**

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen (inkl. Baumbestand) der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk Ost. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen anhand des Bestattungsgesetzes NRW (BestG NRW) und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.013.500	1.060.300	1.070.000	1.096.800	1.124.200	1.152.300
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.013.500-</b>	<b>1.060.300-</b>	<b>1.070.000-</b>	<b>1.096.800-</b>	<b>1.124.200-</b>	<b>1.152.300-</b>

**Summe BEZ4 - Bezirk Ost**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	2.435.769	2.770.864	3.218.123	3.135.125	2.821.820	2.708.530
- Aufwendungen	10.302.243	11.600.477	12.727.063	13.734.046	12.561.240	12.211.911
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.866.474-</b>	<b>8.829.613-</b>	<b>9.508.940-</b>	<b>10.598.920-</b>	<b>9.739.420-</b>	<b>9.503.381-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	799.938,49	175.550	<b>339.100</b>	<b>0</b>	1.080.000	115.000	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	<b>2.000</b>	<b>0</b>	2.000	2.000	2.000
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>799.938,49</b>	<b>177.550</b>	<b>341.100</b>	<b>0</b>	<b>1.082.000</b>	<b>117.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	892.474,52	4.250.000	<b>1.154.500</b>	<b>2.745.000</b>	2.760.000	15.000	15.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	617.487,62	870.428	<b>1.180.178</b>	<b>99.800</b>	478.428	636.428	407.428
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.509.962,14</b>	<b>5.120.428</b>	<b>2.334.678</b>	<b>2.844.800</b>	<b>3.238.428</b>	<b>651.428</b>	<b>422.428</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>710.023,65-</b>	<b>4.942.878-</b>	<b>1.993.578-</b>	<b>2.844.800-</b>	<b>2.156.428-</b>	<b>534.428-</b>	<b>420.428-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>23041110055007 GGS Gutenbergschule Umbau KlnvFG</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)</b>	<b>37.601,68-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>23041110055009 GGS Gutenbergschule Deckensan. KlnvFG</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)</b>	<b>23.134,05-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>23041110055011 GGS Gutenbergsch. Amokalarmierungsanlage</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>
<b>23041110055012 GSS Berger Feld Machbarkeitsstudie</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>
<b>23041110085002 SPA Oststr., Ersatzn. Umkl. KlnvFG</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)</b>	<b>95.863,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Haushaltsplan 2023

## Bezirk Ost

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
<b>23041110085003 Umkleiden SPA Im Emscherbruch</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	0		0	0	0	0	0	0
<b>23041110255001 GSS Erle Sanierung Turnhalle Surkampstr.</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	0		250.000-	0	0	0	0	250.000-
<b>40042101035002 GS Erle, Frankampstr., Schulhofgestaltung</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.717,16	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	4.717,16-	0	0		0	0	0	0		
<b>40042101055001 Netzwerke Bezirk Ost</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.026,74	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	28.026,74-	15.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	15.000-		
<b>40042101055003 Digitalpakt Bezirk Ost</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	14.950-	29.900-		0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2023

## Bezirk Ost

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
<b>40042505015001 Ausstatt. Stadtteilbib im Neubau GS Erle</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	115.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	230.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	115.000-	0	0		
<b>51042101035003 Neubau GS Erle mit Stadtteilbibliothek</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.263,15	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.726.395	2.726.395
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	61.263,15-	2.000.000-	0		0	0	0	0	2.726.395-	2.726.395-
<b>51042101035007 KGS Im Emscherbruch, Ausweitung OGS</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.161,95	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	2.161,95-	0	0		0	0	0	0		
<b>51042101035012 GS Erle, Herrichtung Geb. Surkampstaße</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	91.374,98-	0	0		0	0	0	0		
<b>69045402025024 Cäcilienstraße Kriemhildstr.-Middelicher</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		540.000-	0	0	0	0	540.000-

## Haushaltsplan 2023

## Bezirk Ost

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
<b>69045402025025 Surkampstr. Schweidnitzer - Am Fettingk.</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	1.300.000-	0		0	0	0	0	1.450.000-	1.450.000-
<b>69045402025027 Viktoriastraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	0		0	0	0	0	50.000-	50.000-
<b>69045402025028 Kurt-Schumacher-Str Entwässerungsleitung</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.393,17	0	0	0	0	0	0	0	97.547	97.547
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	61.393,17-	0	0		0	0	0	0	97.547-	97.547-
<b>69045402025030 Brukerer Str. Darler Heide-Friedenstr.</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		408.000-	0	0	0	0	408.000-
<b>69045402025034 Nahverkehrsra. Veltins-Arena Rettungszuf.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.768,46	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	24.768,46-	0	0		0	0	0	0	60.000-	60.000-

## Haushaltsplan 2023

## Bezirk Ost

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
<b>69045402025035 Bel. Zuga. Cranger Str Sportplatz Erle08</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.370,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	27.370,00-	0	0		0	0	0	0	50.000-	50.000-
<b>69045402025036 EM2024: 1.BA Adenauerallee</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	0		0	0	0	0	300.000-	300.000-
<b>69045402025037 EM2024: 2.BA Adenauerallee</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	450.000-		0	0	0	0	0	450.000-
<b>69045402025038 Pottenort San. Surkampstr bis Pannhütte</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	140.000-		0	0	0	0	0	140.000-
<b>69045402025039 Barrierefr. Umbau HS Eichenstr.</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	119.000-	0		0	0	0	0	119.000-	119.000-

## Haushaltsplan 2023

## Bezirk Ost

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
<b>69045402025040 RW: Daimlerstr. Verbindungsweg</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	110.000-		0	0	0	0	0	110.000-
<b>69045402025041 Pannhütte</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		540.000-	0	0	0	0	540.000-
<b>69045402025042 Bel. Oststr.</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	130.000-		0	0	0	0	0	130.000-
<b>69045402035001 LSA Cranger Str/Bahnstraße</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.610,24	0	0	0	0	0	0	0	196.610	196.610
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	121.610,24-	0	0		0	0	0	0	196.610-	196.610-
<b>75044201015006 Neubau eines Gebäudes Sportanlage Oststr</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	90.000-		0	0	0	0	0	90.000-

## Haushaltsplan 2023

## Bezirk Ost

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023		2024	2025	2026	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
Einzahlung	93.900,00	2.000	<b>42.000</b>			2.000	2.000	2.000	2.000		
Auszahlung	416.365,30	655.928	<b>840.678</b>	<b>26.800</b>		405.428	406.428	407.428	347.428		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>						26.800	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	322.465,30-	653.928-	<b>798.678-</b>			403.428-	404.428-	405.428-	345.428-		
<b>Gesamtsaldo</b>	710.023,65-	4.942.878-	<b>1.993.578-</b>	<b>2.844.800</b>		2.156.428-	534.428-	420.428-	360.428-	5.049.553-	7.937.553-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**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.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Bau eines Wasserspenders	- 9.500	0	0	0

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen****40042101055001 Netzwerke**

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

**40042101055003 Digitalpakt**

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

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Lehr- und Unterrichtsmittel	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
Mobiliar	-428.000	-122.000	-122.000	-122.000
Informationstechnologie	-128.500	-126.750	-126.750	-126.750
Einzahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Einzahlungen:	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungen:	-633.000	-325.250	-325.250	-325.250
<b>Saldo</b>	<b>-631.000</b>	<b>-323.250</b>	<b>-323.250</b>	<b>-323.250</b>

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten	-2.000	0	0	0
Ergänzung der Bibliotheksbestände	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Film- und Bildmaterial	-5.178	-5.178	-5.178	-5.178
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-16.178</b>	<b>-14.178</b>	<b>-14.178</b>	<b>-14.178</b>

<b><u>Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen</u></b>				
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u>				
Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Sanierung von Kinderspielplätzen	-19.500	-20.000	-20.500	-21.000
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	-22.500	-23.000	-23.500	-24.000
Aufwertung eines Kinderspielplatzes	-12.000	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-54.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-45.000</b>

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Anschaffung von Sportgeräten und Maschinen für Sportanlagen	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**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.

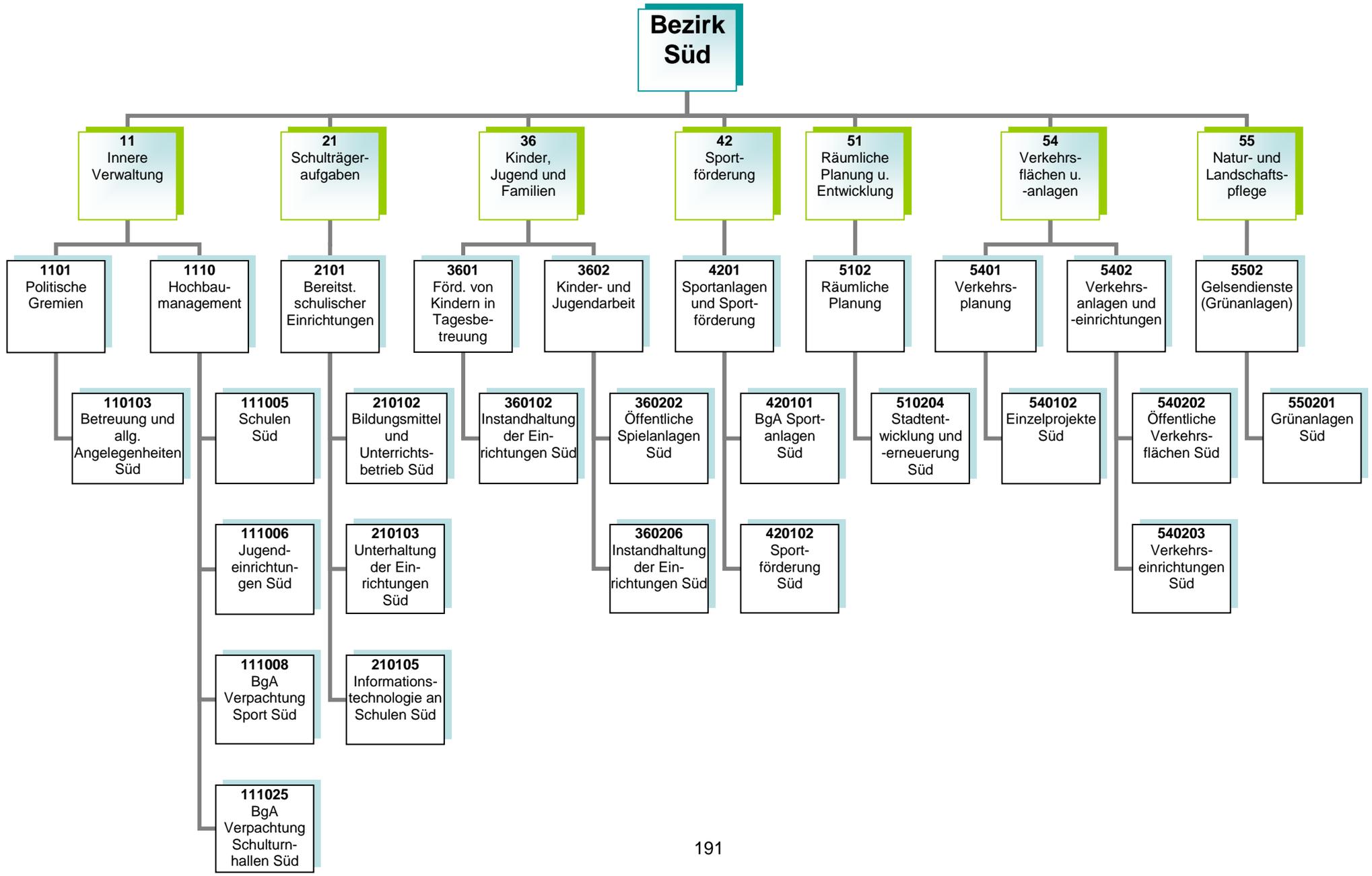
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u>				
Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
<u>Einzahlungen</u>				
Haltestelle Marktstraße	40.000	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>				
Haltestelle Marktstraße	-90.000	0	0	0
Straßenbäume	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>Saldo</b>	<b>-58.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>



# **Stadtbezirk 5**

## **Süd**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.523.226,82	5.632.386	4.198.298	4.989.737	4.683.577	4.370.057			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.752,33	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.099.349,76	1.875.132	2.234.724	2.234.724	2.234.724	2.234.724			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.429,67	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	162,42	2.762	2.762	2.762	2.762	2.762			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.641.921,00</b>	<b>7.517.700</b>	<b>6.443.205</b>	<b>7.234.643</b>	<b>6.928.483</b>	<b>6.614.963</b>			
11	- Personalaufwendungen	223.564,36	269.954	280.850	284.571	288.839	291.628			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.783.019,46	5.240.799	6.316.091	7.652.160	7.379.960	7.350.360			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.870.981,57	2.697.650	2.834.607	3.415.097	2.403.073	2.411.001			
15	- Transferaufwendungen	2.339.800,48	3.760.228	1.797.712	2.216.210	2.232.724	1.834.724			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800.926,20	2.377.384	2.473.588	2.440.188	2.399.088	2.449.088			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.018.292,07</b>	<b>14.346.015</b>	<b>13.702.848</b>	<b>16.008.226</b>	<b>14.703.683</b>	<b>14.336.800</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.376.371,07-</b>	<b>6.828.315-</b>	<b>7.259.643-</b>	<b>8.773.583-</b>	<b>7.775.201-</b>	<b>7.721.837-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.376.371,07-</b>	<b>6.848.315-</b>	<b>7.259.643-</b>	<b>8.773.583-</b>	<b>7.775.201-</b>	<b>7.721.837-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.376.371,07-</b>	<b>6.848.315-</b>	<b>7.259.643-</b>	<b>8.773.583-</b>	<b>7.775.201-</b>	<b>7.721.837-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>8.376.371,07-</b>	<b>6.848.315-</b>	<b>7.259.643-</b>	<b>8.773.583-</b>	<b>7.775.201-</b>	<b>7.721.837-</b>			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>8.376.371,07-</b>	<b>6.848.315-</b>	<b>7.259.643-</b>	<b>8.773.583-</b>	<b>7.775.201-</b>	<b>7.721.837-</b>			



**Kurzbeschreibung**

Allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretung im Stadtbezirk Gelsenkirchen-Süd, Organisation von Bezirksvertretungssitzungen, Unterstützung der Beschluss- und Beratungsarbeit der Bezirksvertretung unter Berücksichtigung der Vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen und der vom Rat erlassenen allgemeinen Regelungen, wie z.B. der Bezirkssatzung

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110103 - Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Ziel und Zweck des Hochbaumanagements für den Bezirk Süd ist die Planung und Abwicklung aller bautechnischen Aufgaben unter Berücksichtigung unterschiedlichster Förderaspekte für Schulen, Kindertagesstätten, Jugend-, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Sport- und Freizeiteinrichtungen, außerdem die Bereitstellung von gebäuderelevanten Dienstleistungen, die Durchführung eines effizienten Energiemanagements und die kaufmännische Verwaltung und Betreuung der eigenen und externen Liegenschaften.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 111005 – Hochbaumanagement; Schulen Süd
- 111006 – Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Süd
- 111008 – Hochbaumanagement; Verpachtung Sport Süd
- 111025 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Süd

**Risiken**

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

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lern- und Lehrmitteln und einer dem neuesten Stand der Technik entsprechenden Informationstechnologie und Sachausstattung, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlich sind. Schulentwicklungsplanung, Organisation und Verwaltung für alle Schulen in städtischer Trägerschaft, schulorganisatorische Maßnahmen zur Sicherstellung des Unterrichts einschließlich der wohnortnahen Beschulung von Schülerinnen und Schülern, Ausbau des gemeinsamen Unterrichts (bis zur Erstellung eines Inklusionsplanes). Sicherstellung der Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlings- und Zuwandererfamilien einschließlich der Sicherstellung der Übergänge in das Regelsystem.

**Zielsetzung**

Durch das Umsetzen notwendiger schulorganisatorischer Maßnahmen und optimal ausgestatteter Unterrichtsräume sollen Voraussetzungen geschaffen werden, die allen Schülerinnen und Schülern gute Bildungschancen bieten, damit die Sicherung des Bildungserfolges sowie Chancengerechtigkeit gewährleistet werden. Hierzu gehören auch die Bereitstellung und der Ausbau der Ganztagsbetreuung.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 210102 – Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb
- 210103 – Unterhaltung und Einrichtung
- 210105 – Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung

**Kurzbeschreibung**

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Angeboten für Kinder aus EU-Ost sowie aus Flüchtlingsfamilien, Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder (Kita) von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege und Einzug von Elternbeiträgen. Anschaffung und Unterhaltung der Ausstattungen in den Einrichtungen und auf den Außenanlagen.

**Zielsetzung**

Die Verwaltung entwickelt und realisiert einen Stufen-Ausbauplan, um zu erreichen, dass die Versorgung aller Kinder sichergestellt wird unter Berücksichtigung eines vielfältigen Trägerangebotes. Die Kita-Platz-Entwicklung wird durch eine regelmäßige transparente Darstellung im Halbjahresrhythmus und Sichtung der Saldenzahlen zur aktuellen Entwicklung nachgewiesen.

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

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

360102 – Instandhaltung der Einrichtungen

**Kurzbeschreibung**

Das Referat Kinder, Jugend und Familien sorgt für

- die Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendschutzes,
- die Förderung der Entwicklung und Erziehung junger Menschen,
- die Reduzierung der Jugendarbeitslosigkeit unter Einbeziehung neu zugewanderter Menschen,
- die Einrichtung / Unterhaltung von Spielplätzen und Jugendeinrichtungen sowie
- die Sicherstellung eines rechtzeitigen und ausreichenden Angebots der Jugendhilfe im Rahmen seiner Planungsverantwortung.

**Zielsetzung**

Das Referat Kinder, Jugend und Familien trägt zu gelingendem Aufwachsen und somit zur Chancengerechtigkeit von Kindern und Jugendlichen sowie zur Verbesserung der Lebens- und Bildungschancen von Kindern, Jugendlichen und Familien in Gelsenkirchen bei.

Die 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:

360202 - Öffentliche Spielanlagen

360206 - Instandhaltung der Einrichtungen

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von Sporträumen als soziale Infrastruktur sowie das Vorhalten eines breit angelegten, wohnortnahen Sport- und Bewegungsangebotes für alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen einer zeitgemäßen, zukunftsfähigen Sportentwicklung.

**Zielsetzung**

Erstellung und Umsetzung eines Sportentwicklungsplans

Modernisierung, Instandhaltung und Ausbau von Sportstätten für eine möglichst effiziente Nutzung

Sportfachliche Beteiligung bei den Maßnahmen der Stadtentwicklung/-erneuerung

Entwicklung und Förderung der gemeinwohlorientierten Sportvereine unter Berücksichtigung von Themen wie Digitalisierung, Ausdifferenzierung der Sportlandschaft, Integration, Inklusion, Auswirkungen der Corona-Pandemie und Armut

Förderung des gesunden Aufwachsens sowie der sportlichen und sozialen Teilhabe von zugewanderten Kindern und Jugendlichen sowie Kindern und Jugendlichen in prekären Lebenslagen

Prävention von Rassismus, Gewalt und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im Sport

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

420101 – BgA Sportanlagen

420102 – Sportförderung

420103 – Benutzung der Sportstätten

Kurzbeschreibung

- Nachhaltige Verbesserungen der städtebaulichen Struktur (Wohn-, Wirtschafts- und Verkehrsflächen, Gemeinbedarf sowie Einzelhandel und Grünflächen durch Freiraumplanung, Rahmenplanung, Bauleitplanung, Stadterneuerung) unter besonderer Berücksichtigung des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel
- Programme und Maßnahmen zur Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen, in denen sich städtebauliche, soziale und lokal-ökonomische Mängel und Missstände überlagern
- Erarbeitung von Bebauungsplänen zur Schaffung von Baurecht unter Austarieren von Ansprüchen verschiedener Nutzungsarten und der Bewältigung von Nutzungskonflikten, beispielsweise von Lärmproblemen beim Nebeneinander von Wohn- und Gewerbegebieten
- Versorgung mit Grün- und Freiflächen, Aufwertung der vorhandenen Grün- und Freiflächen und Plätze im Stadtgebiet durch Einsatz von unterschiedlichen Förderprogrammen
- Abstimmung interkommunaler Interessen

Zielsetzung

- Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung im Stadtgebiet gemäß § 1 BauGB durch Schaffung von planungsrechtlichen und konzeptionellen Grundlagen für die wirtschaftliche und ökologische Entwicklung der Stadt
- Koordinierung und Steuerung großer Projektentwicklungen im Zuge von Maßnahmen zur Schaffung von Baurecht
- Sicherung der Interessen der Stadt bei den Planungen Dritter
- Sicherung der Funktionsfähigkeit der Zentren durch Steuerung der Einzelhandelsentwicklung
- Sicherung und Weiterentwicklung von Nahversorgungsstrukturen in den Stadtteilen
- Fortsetzung der regionalen Zusammenarbeit auf relevanten Kooperationsfeldern
- Freiraumsicherung und -entwicklung
- Erreichung formulierter Klimaschutzziele
- Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen auf Basis der in den gebietsbezogenen integrierten Entwicklungskonzepten (IEK) formulierten Ziele der einzelnen Programmgebiete

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:  
 510204 – Stadtentwicklung und -erneuerung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
510204 Stadtentwicklung und -erneuerung	Aufwertung des Wohnungsbestands und des Wohnumfelds	Aufwertung der stadtteilbezogenen Infrastruktur in den Stadterneuerungsgebieten	Revitalisierung Bochumer Straße: Umbau der Heilig-Kreuz-Kirche zu einem Multifunktionshaus, Planung des Umbaus Bochumer Straße, Instandsetzung und Sanierung von (Gründerzeit-) Immobilien, Umbau eines Hinterhofes in eine Quartiersoase, Abbruch abgängiger Gebäude zur Aufwertung des öffentlichen Raums gemäß des Freiraumkonzepts, Haus- und Hofflächenprogramm, Gebietsbeirat, Quartiersfonds  Stadterneuerung Sozialer Zusammenhalt Rotthausen: Planung und Umsetzung baulicher Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum: Vorbereitung Erneuerung Rotthausener Markt/Ernst-Käsemann-Platz, Umgestaltung Lothringerstraße, Vorbereitung Erneuerung Volkshaus Rotthausen, Energetische Sanierungsberatung, Neuanlage Spielplatz Weindorfstraße, Spielplatz Steinfurthof, Ankauf und Entwicklung Problemimmobilien, Haus- und Hofflächenprogramm, Eigentümerberatung, Aktivierung: Gebietsbeirat, Quartiersfonds, Stadteifeste, Stadtteilmanagement
	Aufwertung öffentlicher Freiräume und Plätze	Aktivierung von privaten Investitionen in den Wohnungsbestand	
	Nachhaltige Stärkung des Stadtteilimages	Aktivierung von ehrenamtlichem Engagement im Stadtteil	
	Beseitigung räumlicher und struktureller Defizite		

			Stadterneuerung Neustadt: Beteiligung von Kindern - Stadteilerfahrung und Umfeldsensibilisierung, Stadtteilmanagement, Quartiersfonds, Haus- und Hofflächenprogramm, Durchführung einer Potenzialstudie zu Grünstrukturen und Klimaanpassungen, Gestaltungsmaßnahmen Bahnhofsvorplatz
	Avisierte Vorbereitung eines neuen Stadteilerneuerungsprogramms ab 2025		Meile der Integration Ückendorfer Straße
	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
	Eruierung und Bearbeitung weiterer Gebiete nach §§ 25 und 136 BauGB Reduzierung von Problemimmobilien	Bearbeitung der vorbereitenden Untersuchungen für Schalke Nord Reduzierung von Problemimmobilien	Umsetzung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen Vorkaufsrechte zugunsten Dritter Städtebauliche Gebote Sonderprojekte zur Beseitigung von Problemimmobilien

**Kurzbeschreibung**

Sicherstellung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen und – einrichtungen im Stadtgebiet  
Verbesserung der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und

**Zielsetzung**

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltungs-, Instandsetzungs-, und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen  
Sicherstellung der Stand- und Verkehrssicherheit aller öffentlicher Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärm-  
schutzwände, Lichtsignalanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet  
Reduzierung des Energieverbrauchs und der Lebenszykluskosten bei gleichzeitiger Integration von Smart City-Lösungen und Illuminationen für  
das kommunale Beleuchtungsnetz  
Neubewertung sämtlicher Stadtbahnstationen inkl. Fahrzeuge durch Brandschutzkonzepte mit Entfluchtungs- und Verrauchungssimulationen  
Sicherstellung eines städteübergreifenden Koordinierungsprozesses von Großbaustellen unterschiedlicher Baulastträger in NRW  
Unterstützung der Vorbereitung der EURO 2024 bei den Schwerpunkten der Mobilität, Barrierefreiheit und Sicherheit

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540202 – Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen  
540203 – Verkehrseinrichtungen

**Kurzbeschreibung**

Die Einrichtung erbringt im Rahmen ihrer originären Aufgabenstellung Dienstleistungen für die Stadt. Dazu gehören neben der Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen im Wesentlichen die gärtnerische Substanzerhaltung, das Erhalten der Grünanlagen in einem verkehrssicheren Zustand sowie die Herstellung eines optisch zufriedenstellenden Gesamteindrucks. Einrichtungen für das Friedhofswesen sowie Kleingartenflächen werden zur Verfügung gestellt.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

550201 – GD (Grünanlagen)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
550201 GD (Grünanlagen)		Avisierung und Prüfung der Einrichtung eines Boule-Spielplatzes in räumlicher Nähe zum Bolzplatz „An der Luthenburg“ mit Prüfung der Mittelverwendung aus dem Stadterneuerungsprogramm.	Abstimmung mit Referat Stadtplanung als mittelverwaltendes Referat für das Stadterneuerungsprogramm.

**Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Süd****Kurzbeschreibung**

Geschäftsführung für die Bezirksvertretung einschließlich Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung des Bezirksbürgermeisters.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>	
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	60.807	85.254	76.554	77.898	79.268	79.962
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.807-</b>	<b>85.254-</b>	<b>76.554-</b>	<b>77.898-</b>	<b>79.268-</b>	<b>79.962-</b>

**Produkt 111005 Hochbaumangement; Schulen Süd****Kurzbeschreibung**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>	
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	715.061	1.128.676	730.536	1.074.681	1.046.812	1.046.812
- Aufwendungen	3.026.301	3.349.160	3.529.986	4.863.424	4.307.951	4.321.951
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.311.240-</b>	<b>2.220.484-</b>	<b>2.799.450-</b>	<b>3.788.743-</b>	<b>3.261.140-</b>	<b>3.275.140-</b>

**Produkt 111006 Hochbaumangement; Jugendeinrichtungen Süd****Kurzbeschreibung**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>	
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	1.234.499	1.959.666	2.372.339	2.372.339	2.313.793	2.313.695
- Aufwendungen	2.242.830	1.910.776	2.805.553	2.952.280	2.609.033	2.613.220
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.008.331-</b>	<b>48.891</b>	<b>433.214-</b>	<b>579.941-</b>	<b>295.240-</b>	<b>299.524-</b>

**Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Süd****Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	67.594	38.876	61.927	61.927	61.927	61.927
- Aufwendungen	254.926	237.039	304.082	358.521	347.578	347.578
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>187.333-</b>	<b>198.163-</b>	<b>242.156-</b>	<b>296.595-</b>	<b>285.652-</b>	<b>285.652-</b>

**Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Süd****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	195.319	197.119	389.119	581.119	398.324	398.324
- Aufwendungen	421.707	408.133	690.584	959.584	739.808	743.808
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>226.388-</b>	<b>211.015-</b>	<b>301.466-</b>	<b>378.466-</b>	<b>341.484-</b>	<b>345.484-</b>

**Produkt 210102 Schul. Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Süd****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	50.197	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.197-</b>	<b>65.000-</b>	<b>68.000-</b>	<b>68.000-</b>	<b>68.000-</b>	<b>68.000-</b>	

**Produkt 210103 Schul. Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen Süd****Kurzbeschreibung**

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

Hierzu zählen:

- Instandhaltung der Einrichtung
- die bauliche Unterhaltung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	26.823	20.566	18.682	13.052	8.910	7.908	
- Aufwendungen	285.064	276.040	273.198	263.893	259.280	258.667	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>258.241-</b>	<b>255.474-</b>	<b>254.517-</b>	<b>250.841-</b>	<b>250.371-</b>	<b>250.759-</b>	

**Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Süd****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	85.898	86.929	199.751	61.490	39.500	47.000	
- Aufwendungen	755.266	949.477	779.406	702.021	677.974	736.859	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>669.368-</b>	<b>862.548-</b>	<b>579.655-</b>	<b>640.531-</b>	<b>638.474-</b>	<b>689.859-</b>	

**Produkt 360102 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung; Instandhaltung ... Süd****Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Süd.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	26.427	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	340.571	335.001	335.985	336.983	337.997	337.997	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>314.144-</b>	<b>335.001-</b>	<b>335.985-</b>	<b>336.983-</b>	<b>337.997-</b>	<b>337.997-</b>	

**Produkt 360202 Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen Süd****Kurzbeschreibung**

Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk Süd.

- Planung, Ausstattung und Verwaltung der städtischen Kinderspielplätze, Bolzplätze und Skateanlagen.
- Durchführung von Maßnahmen und Aktivitäten auf Kinderspielplätzen.
- Werbung von Spielplatzpaten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	28.021	27.166	25.454	16.284	0	0
- Aufwendungen	83.230	95.821	84.686	76.234	64.156	67.407
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.209-</b>	<b>68.655-</b>	<b>59.232-</b>	<b>59.950-</b>	<b>64.156-</b>	<b>67.407-</b>

**Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Süd****Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Süd.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	8.060	24.005	24.297	24.238	23.927	23.449
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.060-</b>	<b>24.005-</b>	<b>24.297-</b>	<b>24.238-</b>	<b>23.927-</b>	<b>23.449-</b>

**Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen Süd****Kurzbeschreibung**

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	9.328	14.186	15.004	14.239	13.584	13.385	
- Aufwendungen	14.641	20.271	20.214	19.449	18.708	18.501	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.312-</b>	<b>6.085-</b>	<b>5.210-</b>	<b>5.210-</b>	<b>5.123-</b>	<b>5.116-</b>	

**Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Süd****Kurzbeschreibung**

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	78.224	79.227	79.227	79.227	79.227	79.227	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.224-</b>	<b>79.227-</b>	<b>79.227-</b>	<b>79.227-</b>	<b>79.227-</b>	<b>79.227-</b>	

**Produkt 510204 Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung Süd****Kurzbeschreibung**

Durchführung von Programmen und Maßnahmen zur Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen, in denen sich städtebauliche, soziale und lokal-ökonomische Mängel und Missstände überlagern.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.221.121	4.015.300	2.601.380	3.010.500	3.016.620	2.696.900	
- Aufwendungen	3.066.239	5.360.500	3.345.100	3.929.000	3.777.900	3.311.500	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.845.118-</b>	<b>1.345.200-</b>	<b>743.720-</b>	<b>918.500-</b>	<b>761.280-</b>	<b>614.600-</b>	

**Produkt 540102 Verkehrsplanung; Einzelprojekte Süd****Kurzbeschreibung**

Das Produkt wird ab 2023 nicht mehr beplant.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	4.000	0	0	0	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Süd****Kurzbeschreibung**

Vorbereitung und Ausführung von Neubau-, Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. Koordinierung von Baumaßnahmen bezüglich öffentlicher Verkehrsflächen. Abstimmung und Überwachung von Aufbrüchen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen auf der Basis von Begeherrmeldungen und Hinweisen aus der Bevölkerung. Geringgradige Instandhaltungs- und Umbaumaßnahmen. Leistungen für Dritte, wie z.B. Bordsteinabsenkungen. Begehung der öffentlichen Verkehrsflächen. Anliegerbetreuung, Bergschadenregulierungen, Beteiligung an Sondernutzungsgenehmigungen. Auswertung von Kontrollgängen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	29.830	29.215	29.013	29.013	29.013	29.013
- Aufwendungen	734.480	476.811	599.475	601.475	601.475	601.475
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>704.650-</b>	<b>447.596-</b>	<b>570.462-</b>	<b>572.462-</b>	<b>572.462-</b>	<b>572.462-</b>

**Produkt 540203 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Süd****Kurzbeschreibung**

Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung und Abrechnung von Verkehrseinrichtungen. Vergabe und Abrechnung der öffentlichen Beleuchtung, Betrieb, Erneuerung, Unterhaltung, Reparatur und Kontrolle von Verkehrseinrichtungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	2.000	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	21.449	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.449-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>

**Produkt 550201 Gelsendienste (GD, Grünanlagen) Süd****Kurzbeschreibung**

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen (inkl. Baumbestand) der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk Süd. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen anhand des Bestattungsgesetzes NRW (BestG NRW) und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	574.300	589.500	606.500	616.000	631.400	647.200
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>574.300-</b>	<b>589.500-</b>	<b>606.500-</b>	<b>616.000-</b>	<b>631.400-</b>	<b>647.200-</b>

**Summe BEZ5 - Bezirk Süd**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	3.641.921	7.517.700	6.443.205	7.234.643	6.928.483	6.614.963
- Aufwendungen	12.018.292	14.346.015	13.702.848	16.008.226	14.703.683	14.336.800
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.376.371-</b>	<b>6.828.315-</b>	<b>7.259.643-</b>	<b>8.773.583-</b>	<b>7.775.201-</b>	<b>7.721.837-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.982.097,30	2.816.550	<b>1.945.525</b>	<b>0</b>	4.185.665	8.527.840	5.401.040
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	<b>2.000</b>	<b>0</b>	2.000	2.000	2.000
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>4.982.097,30</b>	<b>2.818.550</b>	<b>1.947.525</b>	<b>0</b>	<b>4.187.665</b>	<b>8.529.840</b>	<b>5.403.040</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	6.392.598,26	9.004.500	<b>13.162.906</b>	<b>14.290.700</b>	13.477.781	11.579.800	6.766.300
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.839.771,06	750.250	<b>721.500</b>	<b>829.600</b>	1.149.750	345.750	346.750
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>8.232.369,32</b>	<b>9.754.750</b>	<b>13.884.406</b>	<b>15.120.300</b>	<b>14.627.531</b>	<b>11.925.550</b>	<b>7.113.050</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.250.272,02-</b>	<b>6.936.200-</b>	<b>11.936.881-</b>	<b>15.120.300-</b>	<b>10.439.866-</b>	<b>3.395.710-</b>	<b>1.710.010-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>23051110055006 GGS Glückaufschule San. und Erw. GS2020</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	426.690,37	3.155.000	<b>7.685.000</b>	<b>6.200.000</b>	6.200.000	0	0	0	6.615.000	20.500.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					6.200.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	426.690,37-	3.155.000-	<b>7.685.000-</b>		6.200.000-	0	0	0	6.615.000-	20.500.000-
<b>23051110055007 GGS Mechtenbergschule Umb./Erw. GS2020</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	487.513,98	500.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	487.513,98-	500.000-	<b>0</b>		0	0	0	0	2.500.000-	2.500.000-
<b>23051110055009 GGS Mechtenbergschule Rettungswege</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.317,49	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	19.317,49-	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>23051110055012 GGS Mechtenbergschule Umbau KlinvFG</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	<b>135.000</b>		0	0	0	0	270.000	405.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	<b>150.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	300.000	450.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	20.000-	<b>15.000-</b>		0	0	0	0	30.000-	45.000-
<b>23051110055015 GGS Hohenfriedberger Str. 2 Brandschutz</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	230.000	<b>200.000</b>	<b>0</b>	50.000	0	0	0	0	250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	230.000-	<b>200.000-</b>		50.000-	0	0	0	0	250.000-

## Haushaltsplan 2023

## Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
<b>23051110065003 KiTa Bochumer Straße, Erw. u. Umbau</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)</b>	<b>85.183,36-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>23051110255001 GSS Uckendorf, San. Mehrfachturnh KInvFG</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)</b>	<b>426.728,16-</b>	<b>470.000-</b>	<b>1.250.000-</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940.000-</b>	<b>2.190.000-</b>
<b>40052101055001 Netzwerke Bezirk Süd</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.276,74	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)</b>	<b>27.276,74-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>		<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>		
<b>40052101055003 Digitalpakt Bezirk Süd</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.950-</b>	<b>29.900-</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>51052101035001 GGS Mechtenbergsch., Sanitärani. KInvFG</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.700-</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Haushaltsplan 2023

## Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
<b>61055102045011 Förderkorridor: Revital. Bochumer Str.</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		80.000-	205.000-	60.000-	0		
<b>61055102045013 RBS Umgestaltung Straßenraum BochumerStr</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000	<b>328.245</b>		236.625	0	0	0	963.429	1.528.299
Auszahlung für Baumaßnahmen	125.965,31	400.000	<b>410.306</b>	0	295.781	0	0	0	1.528.698	2.234.785
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	125.965,31-	80.000-	<b>82.061-</b>		59.156-	0	0	0	565.268-	706.485-
<b>61055102045015 Folgenutzung Heilig Kreuz-Kirche</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	727.320,34-	0	0		0	0	0	0	8.947.547-	8.947.547-
<b>61055102045019 Förderkorridor: Rotthausen</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		278.600-	714.400-	820.000-	971.000-		

## Haushaltsplan 2023

## Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
<b>61055102045021 Förderkorridor: Pilotprojekt Neustadt</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		60.000-	170.000-	86.000-	80.000-		
<b>61055102045023 Rotthausen: Erneuerung Volkshaus Rotth.</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	30.000-	30.000-		0	0	0	0	30.000-	60.000-
<b>61055102045028 Rotth.: Neubau öff. Kinderspielanl. Ost</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	155.062,69-	10.000-	0		0	0	0	0	168.050-	168.050-
<b>61055102045039 RBS Erweiterung Vorplatz Justizzentrum</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	5.261,11-	0	0		0	0	0	0	124.209-	124.209-

## Haushaltsplan 2023

## Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
<b>61055102045044 Rotthausen: Multifunktionsanlage: "move"</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	95.000-	95.000-		19.000-	32.000-	40.000-	0	0	186.000-
<b>61055102045045 Rotth: Spielplatz Rotthäuser Markt</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	0		0	0	0	0	0	0
<b>61055102045046 Rotthausen: Spielplatz Steinfurthof</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	51.000-	6.000-		0	0	0	0	57.000-	63.000-
<b>61055102045047 Rotthausen: Ernst-Käsemann-P u. Spielpl.</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	12.000-	27.600-		25.800-	235.180-	326.260-	0	12.000-	626.840-
<b>61055102045048 Neustadt: Aufwertung Bahnhofsumfeld Süd</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	30.000-	0		0	0	0	0	12.000-	12.000-

## Haushaltsplan 2023

## Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
<b>61055102045049 Neustadt: Aufw. Quartierse. Bokermühlstr</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	<b>149.440</b>		0	0	0	0	26.560	176.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	<b>186.800</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	33.200	220.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	<b>37.360-</b>		0	0	0	0	6.640-	44.000-
<b>61055102045050 RBS Umbau Breilstr.</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	<b>0</b>		0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	<b>0</b>		0	0	0	0	0	0
<b>61055102045051 Rotthausen: Lothringer Str. Öko. Umgest.</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>301.040</b>		1.359.440	1.797.520	0	0	0	3.458.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	<b>346.300</b>	<b>3.470.200</b>	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>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	30.000-	<b>45.260-</b>		380.560-	449.380-	0	0	30.000-	905.200-
<b>61055102045052 Neustadt: Verb. Spiel- und Freizeitmögl.</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	<b>40.000</b>		240.000	0	0	0	0	280.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	<b>50.000</b>	<b>300.000</b>	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>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	<b>10.000-</b>		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		
<b>61055102045053 Rotthausen: Spielplatz Dahlbuschpark</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	16.000		106.000-	12.000-	0	0	30.000-	132.000-
<b>61055102045054 Rotthausen: Bolzplatz Mechtenbergstr.</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	25.000-		15.000	30.000-	6.000-	0	0	46.000-
<b>61055102045055 Neustadt: Aufwertung Fußgängerzone</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-		0	40.000-	0	0	0	50.000-
<b>61055102045056 Neustadt: Aufwertung Straßenraum</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.000-		0	35.000-	0	0	0	40.000-

## Haushaltsplan 2023

## Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
<b>61055102045057 Neustadt: Nachbarschaftsgarten</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		8.000-	44.000-	8.000-	0	0	60.000-
<b>61055102045058 Neustadt: Ökolog. Revitalisierung</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-		0	70.000-	4.000-	0	0	84.000-
<b>69055402025023 KinvFG: Osterfeldstr. Querungshilfe BZ 5</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	337.906,76-	0	0		0	0	0	0	360.000-	360.000-
<b>69055402025025 Schubertstr. Schemannstr. - Grüner Weg</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	36.941,03-	0	0		0	0	0	0	223.504-	223.504-
<b>69055402025026 Uckendorfer Str. DB-Brücke bis Almastr.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0	260.000	260.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	260.000-	0		0	0	0	0	260.000-	260.000-

## Haushaltsplan 2023

## Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
<b>69055402025027 Umgestaltung Schemannstraße</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	9.992,06-	0	0		0	0	0	0	108.554-	108.554-
<b>69055402025029 Grüner Weg, Auf der Reihe - Schubertstr.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	150.000-		0	0	0	0	0	150.000-
<b>69055402025030 Im Busche, Uckendorfer - Schöfflerheide</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	0		580.000-	0	0	0	100.000-	680.000-
<b>69055402025031 Markgrafenstraße Bochumer Str. bis Nr.17</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	816,34-	0	0		0	0	0	0	120.000-	120.000-
<b>69055402025032 Saarbrücker Str. Schonnebeck-Achternberg</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	110.000-	0		0	0	0	0	210.000-	210.000-

## Haushaltsplan 2023

## Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
<b>69055402025035 Mühlenbruchstraße Umbau Verkehrsflächen</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	180.000-	0		0	0	0	0	180.000-	180.000-
<b>69055402025036 Bochumer Str.I Umgestaltung</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	1.560.000-		2.190.000-	1.000.000-	0	0	500.000-	5.250.000-
<b>69055402025037 Bel. Bochumer Str. Gesamtschule-Virchows</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-		0	0	0	0	0	100.000-
<b>69055402025038 San. Uckendorfer Str. Id Esch-Uck. Platz</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	400.000-	0		0	0	0	0	400.000-	400.000-
<b>69055402025040 Robert-Schmidt-Str.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	200.000-		0	0	0	0	0	200.000-

## Haushaltsplan 2023

## Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023		2024	2025	2026	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
Einzahlung	2.000,00	2.000	<b>2.000</b>			2.000	2.000	2.000	2.000		
Auszahlung	380.296,28	565.250	<b>332.000</b>	<b>24.600</b>		344.750	345.750	346.750	287.750		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>						24.600	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	378.296,28-	563.250-	<b>330.000-</b>			342.750-	343.750-	344.750-	285.750-		
<b>Gesamtsaldo</b>	3.250.272,02-	6.936.200-	<b>11.936.881-</b>	<b>15.120.300</b>		10.439.866-	3.395.710-	1.710.010-	1.351.750-	22.529.772-	46.052.389-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**23051110055006 GGS Glückaufschule-Ückendorf, Sanierung und Erweiterung, Gute Schule 2020

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

23051110055012 GGS Mechtenbergschule, Umbau, KInvFG

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

23051110055015 GGS Hohenfriedberger Straße 2 Brandschutz

Errichtung einer Stahlkonstruktionstreppe zur Herstellung eines 2. baulichen Rettungsweges.

23051110255001 GGS Ückendorf, Sanierung Mehrfachturnhalle KInvFG

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Bau eines Wasserspenders	- 9.500	0	0	-0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen40052101055001 Netzwerke

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

40052101055003 Digitalpakt

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Lehr- und Unterrichtsmittel	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
Mobiliar	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
Informationstechnologie	-82.500	-103.750	-103.750	-103.750
Einzahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Einzahlungen:	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungen:	-258.500	-279.750	-279.750	-279.750
<b>Saldo</b>	<b>-256.500</b>	<b>-277.750</b>	<b>-277.750</b>	<b>-277.7503</b>

<b>Haushaltsplan 2023</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit Produktgruppe 3602</b>	<b>Bezirk 5 – Süd –</b>
---------------------------	--	-------------------------

<b><u>Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen</u></b>				
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u> Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Sanierung von Kinderspielplätzen	-18.500	-19.000	-19.500	-20.000
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	-22.500	-23.000	-23.500	-24.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-41.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-44.000</b>

<b>Haushaltsplan 2023</b>	<b>Sportanlagen und Sportförderung Produktgruppe 4201</b>	<b>Bezirk 5 – Süd –</b>
---------------------------	---	-------------------------

<b><u>Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen</u></b>				
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u> Maßnahmen in den Jahren	2023	2024	2025	2026
Anschaffung von Sportgeräten und Maschinen für Sportanlage	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen****61055102045011 Förderkorridor: Revitalisierung Bochumer Straße**

Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen des Stadtumbaugebietes Gelsenkirchen - Revitalisierung Bochumer Straße - sowie weitere Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzepts Bochumer Straße, die in kommenden Jahren umgesetzt werden sollen und die noch nicht als Einzelmaßnahmen im Haushalt veranschlagt werden.

**61055102045013 Revitalisierung Bochumer Straße (RBS): Planungskosten**

An der Kreuzung Bochumer Straße / Junkerweg wird mit der Gestaltung des Abschnittes der Bochumer Straße zwischen Junkerweg und Munscheidstraße und insbesondere des öffentlichen Raumes zwischen Justizzentrum und Wissenschaftspark eine Stadttorsituation realisiert. Die Schwerpunktbereiche Justizzentrum und Wissenschaftspark sollen räumlich und gestalterisch zusammen geführt und der Bereich zwischen Junkerweg und Munscheidstraße aufgewertet werden. Diese Maßnahmen sollen zu einer veränderten Wahrnehmung des Quartiers beitragen.

**61055102045019 Förderkorridor: Rotthausen**

Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen zur umfassenden Erneuerung des Stadtteils Rotthausen, die noch nicht als Einzelmaßnahmen im Haushalt beplant sind. Als Grundlage für die Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm (Soziale Stadt - neue Programmlinie Sozialer Zusammenhalt) wurde in 2016/17 ein „Integriertes Entwicklungskonzept“ (IEK) erarbeitet, aus dem sich konkrete Projekte und Maßnahmen ableiten lassen. Eine Konkretisierung der sozial-integrativen sowie baulichen Projekte und Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnumfeldqualität erfolgt in den Folgejahren.

**61055102045021 Förderkorridor: Pilotprojekt Neustadt**

Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen zur Entwicklung der Neustadt, die noch nicht als Einzelmaßnahmen im Haushalt beplant sind. Als Grundlage für die Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm (Soziale Stadt - neue Programmlinie Sozialer Zusammenhalt) wurde in 2017 ein Integriertes Entwicklungskonzept (IEK) erarbeitet, aus dem sich konkrete Projekte und Maßnahmen ableiten lassen. Eine Konkretisierung der Maßnahmen erfolgt in den Folgejahren.

#### 61055102045023 Rotthausen: Erneuerung Volkshaus Rotthausen

Die städtische Liegenschaft weist Sanierungsbedarf auf. Der Veranstaltungsbetrieb ist eingestellt. Das Gebäude ist eingetragenes Baudenkmal. Das Integrierte Entwicklungskonzept Soziale Stadt Rotthausen sieht eine programmatische Neuausrichtung der Immobilie unter Einbeziehung des Konzeptes "art&action" vor. Die Machbarkeitsstudie soll klären, ob eine Umnutzung des Gebäudes ggf. für Bildungseinrichtung in Verbindung mit dem Konzept "art&action" möglich wäre. Die Folgenutzung erfordert eine bauliche Modernisierung und Anpassung des Gebäudes. Der Modernisierungsumfang ist auf u.a. Statik des Gebäudes, Barrierefreiheit, Sanitäranlagen, Brandschutz sowie auf den spezifischen Anpassungsbedarf ausgerichtet.

#### 61055102045044 Rotthausen: Multifunktionsanlage: „move“

Das Bewegungsangebot für Jugendliche im öffentlichen Raum im Quartier Rotthausen ist nur eingeschränkt möglich, daher ist im Rahmen des Maßnahmenbündels "Rotthausen spielt mit"- Spielplatzoffensive des Integrierten Entwicklungskonzeptes Rotthausen - die Neuanlage einer Outdoor-Bewegungsanlage für Jugendliche vorgesehen.

#### 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.

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**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.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2022	2023	2024	2025
Straßenbäume	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



# **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

Übersicht über die **Verpflichtungsermächtigungen**  
im Haushaltsjahr 2023

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungsart	2023 in EURO
<b>PG 1110</b>	<b>Hochbaumanagement</b>		
23001110045016	Rathaus Buer Planung Sanierung	Baumaßnahmen, Planungskosten	300.000
23011110055021	GGs Leipziger Straße Modulbau	Baumaßnahmen	700.000
23011110055027	Neubau Kulturschule	Baumaßnahmen	3.000.000
23011110055031	Europastraße Neubau, Oberstufengebäude	Baumaßnahmen	6.900.000
23011110255009	Hansastraße, Energetische Sanierung TH	Baumaßnahmen	500.000
23021110055019	Berufskolleg Goldbergstraße 58, Renovierung	Baumaßnahmen	1.000.000
23021110055023	GGs Märfeldschule, Neubau KInvFG	Baumaßnahmen	8.750.000
23041110255001	GSS Erle Sanierung Turnhalle Surkampstraße	Baumaßnahmen, Planungskosten	250.000
23051110055006	GGs Glückaufschule Sanierung und Erweiterung Gute Schule 2020	Baumaßnahmen	6.200.000
<b>PG 1215</b>	<b>Gefahrenabwehr und Rettungsdienst</b>		
37001215005040	Gerätewagen Logistik 1/6	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.000
37001215005047	Gerätewagen Logistik 3/6	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300.000
37001215005144	Aufbau eines Warnsystems	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.000
37001215005157	Gerätewagen Logistik 4/6	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.000
37001215005177	Rettungstransportwagen 24/25	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	248.000
37001215005178	Rettungstransportwagen 25/25	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	248.000
37001215005179	Krankentransportwagen 9/10	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.000
37001215005180	Krankentransportwagen 10/10	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.000
37001215005181	Tanklöschfahrzeug 1/2	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	495.000
37001215005182	Tanklöschfahrzeug 2/2	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	495.000
37001215005183	Rettungstransportwagen Schwerlast 1/1	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	340.000
37001215005185	Einsatzleitsystem - Peripheriegeräte	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600.000
37001215005190	Rettungstransportwagen 2/25	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.000
37001215005191	Rettungstransportwagen 5/25	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.000
37001215005192	Gerätewagen Logistik 2/6	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300.000
37001215001010	Abrollbehälter Schaum/Löschgerät 1/1	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.000
<b>PG 2101</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>		
40012101035004	Friedrich-Grillo-Schule, Neubau	Baumaßnahmen	3.920.000
51012101035011	Inklusion am Schalker Gymnasium	Baumaßnahmen	700.000
51012101035013	Berufskolleg Königstraße, Sanierung NW-Trakt	Baumaßnahmen	2.000.000
51012101035014	Berufskolleg Overwegstraße, Rückbau/Fachraumgewinnung KInvFG	Baumaßnahmen	400.000
40012101021001	Festwert Lehr- und Unterrichtsmittel, BZ 1	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	33.000
40012101031001	Festwert Mobiliar, BZ 1	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	56.900
40022101021001	Festwert Lehr- und Unterrichtsmittel, BZ 1	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	28.200
40022101031001	Festwert Mobiliar, BZ 1	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	47.200
40032101021001	Festwert Lehr- und Unterrichtsmittel, BZ 1	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	8.700
40032101031001	Festwert Mobiliar, BZ 1	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	14.900
40042101021001	Festwert Lehr- und Unterrichtsmittel, BZ 1	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	9.400
40042101031001	Festwert Mobiliar, BZ 1	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	17.400
40052101021001	Festwert Lehr- und Unterrichtsmittel, BZ 1	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	9.100
40052101031001	Festwert Mobiliar, BZ 1	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	15.500
<b>PG 4201</b>	<b>Sportanlagen und Sportförderung</b>		
75044201015006	Neubau eines Gebäudes Sportanlage Oststraße	Baumaßnahmen	1.080.000
<b>PG 5102</b>	<b>Räumliche Planung</b>		
61005102055002	IGA 2027: Kohlebunker	Baumaßnahmen	11.000.000
61005102055003	IGA: Projektsteuerer	Baumaßnahmen	800.000
61005102055004	IGA 2027: Baumaßnahmen Nordsternpark +	Baumaßnahmen	10.550.000
61005102055005	IGA: Eingangsgebäude	Baumaßnahmen	1.950.000
61005102055006	IGA: Verkehrsinfrastruktur	Baumaßnahmen	1.550.000
61015102045070	Schalke: Schulhof Berufskolleg Königstraße	Baumaßnahmen	100.000
61015102045078	Schalke-Nord: Glückauf Kampfbahn Park	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	357.000
61015102045078	Schalke-Nord: Glückauf Kampfbahn Park	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	75.000
61015102045078	Schalke-Nord: Glückauf Kampfbahn Park	Baumaßnahmen	2.326.000
61015102045081	Schalke-Nord: Aufenthaltsquartier Straßenräume	Baumaßnahmen	70.000
61015102045082	Schalke-Nord: Außenanlage Consolgelände	Baumaßnahmen	154.800
61025102045035	Spielplatz Am Spinnstuhl	Baumaßnahmen	10.000
61025102045037	Spielplatz Gräffstraße	Baumaßnahmen	5.000
61025102045038	Bewegtes Hassel: Öffnung Sportanlage Lüttinghof 2. BA	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.000

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungsart	2023 in EURO
61025102045038	Bewegtes Hassel: Öffnung Sportanlage Lüttinghof 2. BA	Baumaßnahmen	8.195.000
61055102045044	Rotthausen: Multifunktionsanlage: "move"	Baumaßnahmen	835.000
61055102045047	Rotthausen: Ernst-Käsemann-Platz und Spielplatz	Baumaßnahmen	315.500
61055102045051	Rotthausen: Lothringer Straße, Ökologische Umgestaltung	Baumaßnahmen	3.470.200
61055102045052	Neustadt: Verbesserung Spiel- und Freizeitmöglichkeiten	Baumaßnahmen	300.000
61055102045054	Rotthausen: Bolzplatz Mechtenbergstraße	Baumaßnahmen	205.000
<b>PG 5402</b>	<b>Verkehrsanlagen und -einrichtungen</b>		
69005402055004	Brücke Tunnel Bochumer Straße Stadtbahn	Baumaßnahmen	1.000.000
69015402025028	Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	995.000
69015402025028	Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA	Baumaßnahmen	3.105.000
69015402025055	Rheinische Straße	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	65.000
69015402025055	Rheinische Straße	Baumaßnahmen	400.000
69015402025078	Fürstinnenstraße Sanierung/Umbau	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	40.000
69015402025078	Fürstinnenstraße Sanierung/Umbau	Baumaßnahmen	620.000
69015402025079	Melanchthonstraße und Fritz-Reuter-Straße	Baumaßnahmen	480.000
69015402025087	Drakestraße	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	25.000
69015402025087	Drakestraße	Baumaßnahmen	250.000
69015402025088	Im Lörenkamp	Baumaßnahmen	230.000
69025402025039	Adenauerallee: Umbau EZA bis Scherner Weg	Baumaßnahmen	100.000
69025402025042	Umgestaltung/Sanierung Polsumer Straße BZ2	Baumaßnahmen	425.000
69025402025050	Sanierung Bußmannstraße	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	25.000
69025402025050	Sanierung Bußmannstraße	Baumaßnahmen	145.000
69025402025051	Brößweg Sanierung	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	12.000
69025402025051	Brößweg Sanierung	Baumaßnahmen	360.000
69025402025065	Rockenstraße	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	10.000
69025402025065	Rockenstraße	Baumaßnahmen	480.000
69035402025039	Sanierung Horster Mark	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	28.000
69035402025039	Sanierung Horster Mark	Baumaßnahmen	142.000
69035402025045	Grabbestraße	Baumaßnahmen	220.000
69035402025046	Hügelstraße	Baumaßnahmen	250.000
69045402025024	Cäcilienstraße Kriemhildstraße - Middelicher Straße	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	25.000
69045402025024	Cäcilienstraße Kriemhildstraße - Middelicher Straße	Baumaßnahmen	515.000
69045402025030	Brukterer Straße von Darler Heide bis Friedenstraße	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	18.000
69045402025030	Brukterer Straße von Darler Heide bis Friedenstraße	Baumaßnahmen	390.000
69045402025041	Pannhütte	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	30.000
69045402025041	Pannhütte	Baumaßnahmen	510.000
69055402025030	Im Busche, Ückendorfer Straße - Schüfflerheide	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	30.000
69055402025030	Im Busche, Ückendorfer Straße - Schüfflerheide	Baumaßnahmen	550.000
69055402025036	Bochumer Straße Umgestaltung	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	775.000
69055402025036	Bochumer Straße Umgestaltung	Baumaßnahmen	2.415.000
		<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>97.399.800</b>

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen aus dem aktuellen Haushalt voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <b>2023</b>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in			
	<b>2024</b> EURO	<b>2025</b> EURO	<b>2026</b> EURO	<b>2027</b> EURO
1	2	3	4	5
23001110045016	300.000			
23011110055021	700.000			
23011110055027	1.250.000	700.000	550.000	500.000
23011110055031	3.000.000	3.900.000		
23011110255009	500.000			
23021110055019	1.000.000			
23021110055023	7.500.000	1.250.000		
23041110255001	250.000			
23051110055006	6.200.000			
37001215005040	260.000			
37001215005047	300.000			
37001215005144	15.000	15.000	15.000	
37001215005157	200.000			
37001215005177	248.000			
37001215005178	248.000			
37001215005179	200.000			
37001215005180	200.000			
37001215005181	495.000			
37001215005182	495.000			
37001215005183	340.000			
37001215005185	195.000	200.000	205.000	
37001215005190	185.000			
37001215005191	185.000			
37001215005192	300.000			
37001215001010	95.000			
40012101035004	3.920.000			
51012101035011	700.000			
51012101035013	2.000.000			
51012101035014	400.000			
40012101021001	33.000			
40012101031001	56.900			
40022101021001	28.200			
40022101031001	47.200			
40032101021001	8.700			
40032101031001	14.900			
40042101021001	9.400			
40042101031001	17.400			
40052101021001	9.100			
40052101031001	15.500			
75044201015006	1.080.000			
61005102055002	4.400.000	4.400.000	2.200.000	
61005102055003	250.000	250.000	300.000	
61005102055004	3.500.000	3.500.000	2.000.000	1.550.000
61005102055005	350.000	1.350.000	250.000	
61005102055006	500.000	500.000	550.000	
61015102045070	100.000			
61015102045078	357.000			
61015102045078	75.000			
61015102045078	1.650.000	676.000		

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <b>2023</b>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in			
	<b>2024</b> EURO	<b>2025</b> EURO	<b>2026</b> EURO	<b>2027</b> EURO
1	2	3	4	5
61015102045081	70.000			
61015102045082	154.800			
61025102045035		10.000		
61025102045037		5.000		
61025102045038	130.000			
61025102045038	5.270.000	2.125.000	800.000	
61055102045044	95.000	540.000	200.000	
61055102045047	129.000	108.500	78.000	
61055102045051	1.412.700	2.057.500		
61055102045052	300.000			
61055102045054	25.000	150.000	30.000	
69005402055004		1.000.000		
69015402025028	995.000			
69015402025028	3.105.000			
69015402025055	65.000			
69015402025055	400.000			
69015402025078	40.000			
69015402025078	620.000			
69015402025079	480.000			
69015402025087	25.000			
69015402025087	250.000			
69015402025088	230.000			
69025402025039	100.000			
69025402025042	425.000			
69025402025050	25.000			
69025402025050	145.000			
69025402025051	12.000			
69025402025051	360.000			
69025402025065	10.000			
69025402025065	480.000			
69035402025039	28.000			
69035402025039	142.000			
69035402025045	220.000			
69035402025046	250.000			
69045402025024	25.000			
69045402025024	515.000			
69045402025030	18.000			
69045402025030	390.000			
69045402025041	30.000			
69045402025041	510.000			
69055402025030	30.000			
6905540205030	550.000			
69055402025036	775.000			
69055402025036	2.415.000			
<b>Summe</b>	<b>65.434.800</b>	<b>22.737.000</b>	<b>7.178.000</b>	<b>2.050.000</b>
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehe Kreditaufnahmen	<b>41.868.208</b>	<b>37.712.415</b>	<b>32.273.988</b>	*

\* noch nicht beplant

**Übersicht  
über alle aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan der Jahre <b>2022* und 2023*</b>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in				
	<b>2023 EURO</b>	<b>2024 EURO</b>	<b>2025 EURO</b>	<b>2026 EURO</b>	<b>2027 EURO</b>
1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0
2022	46.126.300	18.752.000	2.450.000	0	0
2023	0	65.434.800	22.737.000	7.178.000	2.050.000
<b>Summe</b>	<b>46.126.300</b>	<b>84.186.800</b>	<b>25.187.000</b>	<b>7.178.000</b>	<b>2.050.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	<b>46.637.863</b>	<b>41.868.208</b>	<b>37.712.415</b>	<b>32.273.988</b>	<b>**</b>

\* Planung

\*\* noch nicht beplant

**Übersicht**  
**über die Zuwendungen an**  
**Ratsfraktionen, -gruppen und**  
**Einzelmandatsträger:innen sowie**  
**Bezirksfraktionen**

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**

**Teil A: Geldleistungen**

<b>Produkt 110101</b>		<b>Gemeindeorgane; Aufwendungen für die Geschäftsbedürfnisse der Ratsfraktionen und Ratsgruppen</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied</b>	<b>Im Haushaltsplan enthalten</b>		<b>Ergebnis aus Jahresabschluss</b>	<b>Erläuterungen</b>
		<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Ratsfraktion	409.655	389.179	383.640	Zuwendung je Ratsfraktion: Sockelbetrag: 21.712,86 € jährlich (Der Sockelbetrag erhöht sich ab dem 1. Januar 2022 jeweils jährlich zum 1. Januar um die vom statistischen Bundesamt festgestellte Inflationsrate des Vorjahres.) Personalkostenzuschuss (je Stadtverordneten): 9.909,62 € jährlich für die ersten 10 Fraktionsmitglieder und 5.883,84 € jährlich für jedes weitere Fraktionsmitglied (Der Personalkostenzuschuss erhöht sich ab dem 1. Januar 2022 jeweils jährlich zum 1. Januar um den summierten Prozentwert der Tariferhöhungen im TVöD VKA (Kommunen) des Vorjahres. Zuwendungen pro Stadtverordneten: 746,03 € monatlich für die ersten 10 Fraktionsmitglieder und 300,64 € monatlich für jedes weitere Fraktionsmitglied (Die Zuwendungen pro Stadtverordneten erhöhen sich ab dem 1. Januar 2022 jeweils jährlich zum 1. Januar um die vom statistischen Bundesamt festgestellte Inflationsrate des Vorjahres.) Zuwendung je Ratsgruppe: Proportionale Ausstattung, die zwei Dritteln der Zuwendungen entspricht, die die kleinstmögliche Ratsfraktion erhält.
2	CDU-Ratsfraktion	305.248	289.427	285.300	
3	AfD-Ratsfraktion	219.824	207.811	204.840	
4	Ratsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	219.824	207.811	204.840	
5	FDP-Ratsfraktion	97.161	91.373	90.060	
6	Ratsfraktion WIN	78.299	73.478	72.420	
7	Ratsfraktion DIE LINKE.	78.299	73.478	72.420	
8	Ratsgruppe TIERSCHUTZ hier!	52.199	48.965	48.280	
9	Ratsgruppe Die PARTEI	52.199	48.965	48.280	
10	Einzelmandatsträger Herr Stadtverordneter Specht	0	0	0	

Produkt 110101		Investitionskosten- und Sachmittelzuschuss			
Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Ratsfraktion	5.000	5.000	0	Für die Wahlperiode 2020-2025 ist auf Grundlage des gültigen Ratsbeschlusses vom 17. Dezember 2020 erneut ein einmaliger Investitionskosten- und Sachmittelzuschuss in Höhe von 5.000 € je Ratsfraktion und -gruppe vorgesehen.  Der Zuschuss ist zahlbar gegen Nachweis.  Die Ansätze berücksichtigen bereits verausgabte Zuschüsse.
2	CDU-Ratsfraktion	5.000	5.000	0	
3	AfD-Ratsfraktion	2.290	2.290	2.710	
4	Ratsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	5.000	5.000	0	
5	FDP-Ratsfraktion	5.000	5.000	0	
6	Ratsfraktion WIN	4.147	5.000	0	
7	Ratsfraktion DIE LINKE.	5.000	5.000	0	
8	Ratsgruppe TIERSCHUTZ hier!	5.000	5.000	0	
9	Ratsgruppe Die PARTEI	5.000	5.000	0	
10	Einzelmandatsträger Herr Stadtverordneter Specht	0	0	0	

## Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2022	mehr (+) weniger (-)	
		EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				Fraktionen und Gruppen im Rat der Stadt werden folgende kostenlose Sachmittel zur Verfügung gestellt: - ein Raum mit bis zu 20 m <sup>2</sup> Größe - Nebenkosten für diesen Raum (Strom, Reinigung, Heizung, Wasser, Grundbesitzabgaben)  Ratsmitgliedern, die keiner Fraktion oder Gruppe angehören, werden folgende kostenlose Sach- und Kommunikationsmittel zur Verfügung gestellt: - ein Raum mit bis zu 20 m <sup>2</sup> Größe - Nebenkosten für diesen Raum (Strom, Reinigung, Heizung, Wasser, Grundbesitzabgaben) - ein PC incl. Internetanschluss und Drucker - ein Telefon
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
	SPD-Ratsfraktion	3.600	3.600	0	
	CDU-Ratsfraktion	3.600	3.600	0	
	AfD-Ratsfraktion	3.600	3.600	0	
	Ratsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	3.600	3.600	0	
	FDP-Ratsfraktion	3.600	3.600	0	
	Ratsfraktion WIN	3.600	3.600	0	
	Ratsfraktion DIE LINKE.	3.600	3.600	0	
	Ratsgruppe TIERSCHUTZ hier!	3.600	3.600	0	
	Ratsgruppe Die PARTEI	3.600	3.600	0	
	Einzelmandatsträger Herr Stadtverordneter Herr Specht	3.600	3.600	0	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4</b>	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
<b>5</b>	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6</b>	<b>Sonstiges</b>				

## Zuwendungen an Bezirksfraktionen Geldleistungen

Produkt 110101		Gemeindeorgane; Aufwendungen für die Geschäftsbedürfnisse der Bezirksfraktionen			
Nr.	Bezirksvertretungsfraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	SPD	1.909	1.909	1.814	Zuwendung je Bezirksfraktion: Grundbetrag je Bezirksfraktion = 65,00 €  Zuschussbetrag je Mitglied der Bezirksfraktion: 4,00 € monatlich
2	CDU	1.285	1.285	1.220	
3	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	853	853	809	
4	AfD	853	853	809	



**Bilanz, Ergebnisrechnung,  
Finanzrechnung zum  
Jahresabschluss 2021 der Stadt  
Gelsenkirchen**

## AKTIVA

	EUR	EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>			<b>22.401.086,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>			<b>2.721.280.106,85</b>	<b>2.692.282.343,80</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>457.688,23</b>	<b>92.426,12</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>			<b>1.733.512.989,85</b>	<b>1.751.569.537,38</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		<b>220.942.880,92</b>		<b>225.479.966,37</b>
1.2.1.1 Grünflächen	80.490.408,29			80.527.520,65
1.2.1.2 Ackerland	32.678.386,26			32.753.046,26
1.2.1.3 Wald, Forsten	10.352.370,69			10.352.370,69
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	97.421.715,68			101.847.028,77
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		<b>519.975.716,08</b>		<b>529.058.110,10</b>
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	40.258.322,64			40.638.057,19
1.2.2.2 Schulen	250.478.529,40			253.596.429,65
1.2.2.3 Wohnbauten	12.447.371,93			12.346.384,81
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	216.791.492,11			222.477.238,45
1.2.3 Infrastrukturvermögen		<b>774.680.290,03</b>		<b>796.960.594,63</b>
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	177.609.924,49			177.620.200,63
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	206.433.716,01			210.699.157,21
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	4.369.210,73			5.024.048,59
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.298.870,98			6.425.524,33
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	327.030.118,76			342.844.620,44
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	52.938.449,06			54.347.043,43
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		<b>42.500,88</b>		<b>46.823,00</b>
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		<b>15.028.225,20</b>		<b>14.911.361,73</b>
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		<b>13.015.582,60</b>		<b>12.727.604,57</b>
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		<b>40.865.641,40</b>		<b>37.611.882,87</b>
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<b>148.962.152,74</b>		<b>134.773.194,11</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>			<b>987.309.428,77</b>	<b>940.620.380,30</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		<b>290.626.287,00</b>		<b>290.626.287,00</b>
1.3.2 Beteiligungen		<b>160.662.810,47</b>		<b>160.442.810,47</b>
1.3.3 Sondervermögen		<b>174.651.836,21</b>		<b>174.651.836,21</b>
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		<b>12.152.176,24</b>		<b>12.152.120,80</b>
1.3.5 Ausleihungen,		<b>349.216.318,85</b>		<b>302.747.325,82</b>
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	334.570.977,01			287.889.047,59
1.3.5.2 an Beteiligungen	200.000,00			200.000,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	14.445.341,84			14.658.278,23
<b>2. Umlaufvermögen</b>			<b>282.877.960,44</b>	<b>388.472.560,06</b>
<b>2.1 Vorräte</b>			<b>2.034.596,55</b>	<b>1.430.882,44</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		<b>2.034.596,55</b>		<b>1.430.882,44</b>
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>245.144.307,52</b>	<b>260.714.092,14</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		<b>196.271.898,58</b>		<b>206.890.396,21</b>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		<b>35.113.366,47</b>		<b>29.426.540,31</b>
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		<b>13.759.042,47</b>		<b>24.397.155,62</b>
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4 Liquide Mittel</b>			<b>35.699.056,37</b>	<b>126.327.585,48</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			<b>24.643.783,37</b>	<b>24.531.481,77</b>
			<b>3.051.202.936,66</b>	<b>3.105.286.385,63</b>

**PASSIVA**

	EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>1. Eigenkapital</b>		<b><u>134.439.941,43</u></b>	<b><u>106.206.902,77</u></b>
1.1 Allgemeine Rücklage	90.933.717,46		76.800.504,84
1.2 Sonderrücklagen	3.560.790,97		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	13.048.311,20		6.865.776,22
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	26.897.121,80		22.540.621,71
<b>2. Sonderposten</b>		<b><u>597.528.416,44</u></b>	<b><u>610.778.603,89</u></b>
2.1 für Zuwendungen	492.266.530,19		502.600.057,58
2.2 für Beiträge	61.694.598,41		63.564.379,47
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00		0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	43.567.287,84		44.614.166,84
<b>3. Rückstellungen</b>		<b><u>727.092.824,10</u></b>	<b><u>733.453.756,44</u></b>
3.1 Pensionsrückstellungen	622.656.760,04		616.147.227,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00		0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Absatz 5 und 6 KomHVO	104.436.064,06		117.306.529,44
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		<b><u>1.547.131.537,58</u></b>	<b><u>1.609.623.558,95</u></b>
4.1 Anleihen	<u>135.000.000,00</u>		<u>135.000.000,00</u>
4.1.1 für Investitionen	0,00		0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	135.000.000,00		135.000.000,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	<u>636.412.712,37</u>		<u>605.834.802,93</u>
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	570.603.455,33		531.203.501,66
4.2.5 von Kreditinstituten	65.809.257,04		74.631.301,27
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	438.000.000,00		553.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	390.755,98		401.807,01
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.671.284,99		10.812.516,71
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.469.060,01		881.941,77
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	59.458.204,86		62.790.416,12
4.8 Erhaltene Anzahlungen	253.729.519,37		240.902.074,41
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>45.010.217,11</b>	<b>45.223.563,58</b>
		<b><u>3.051.202.936,66</u></b>	<b><u>3.105.286.385,63</u></b>

**Jahresergebnis 2021**  
**Ergebnisrechnung**

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	225.894.415,77	262.825.541	262.825.541	0	280.773.609,71	17.948.069+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.914.448,32	472.869.717	484.829.596	11.959.880	466.440.329,61	18.389.267 -	3.560.707
03	+ Sonstige Transfererträge	8.612.329,32	5.320.759	5.320.759	0	7.277.108,15	1.956.349+	1.329.787
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.897.349,10	147.758.871	147.758.871	0	145.950.905,70	1.807.965 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.691.334,10	16.205.895	16.205.895	0	14.289.083,61	1.916.811 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.392.267,33	168.876.264	168.876.264	0	167.406.507,19	1.469.757 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.185.799,01	38.798.755	38.885.025	86.270	51.807.598,19	12.922.573+	14.371
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	963.676,90	500.000	500.000	0	1.681.085,57	1.181.086+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.160.551.619,85</b>	<b>1.113.155.801</b>	<b>1.125.201.951</b>	<b>12.046.150</b>	<b>1.135.626.227,73</b>	<b>10.424.277+</b>	<b>4.904.866</b>
11	Personalaufwendungen	213.162.238,97	191.724.810	191.724.810	0	185.424.909,45	6.299.901 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	37.765.737,73	36.426.920	36.426.920	0	35.931.934,42	494.986 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.178.805,32	274.676.661	288.398.589	13.721.928	262.796.339,13	25.602.249 -	8.763.898
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.861.085,53	51.850.673	51.850.673	0	59.684.272,98	7.833.600+	0
15	- Transferaufwendungen	486.257.376,94	515.980.126	525.258.886	9.278.760	527.224.151,43	1.965.265+	1.015.816
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.657.651,85	77.535.012	88.492.000	10.956.988	65.830.216,66	22.661.783 -	9.668.285
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.127.882.896,34</b>	<b>1.148.194.202</b>	<b>1.182.151.878</b>	<b>33.957.675</b>	<b>1.136.891.824,07</b>	<b>45.260.054 -</b>	<b>19.447.999</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>32.668.723,51</b>	<b>35.038.401-</b>	<b>56.949.927-</b>	<b>21.911.526-</b>	<b>1.265.596,34-</b>	<b>55.684.330+</b>	<b>14.543.133-</b>
19	+ Finanzerträge	8.793.656,70	16.683.706	16.683.706	0	22.292.499,94	5.608.794+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.496.070,89	26.564.500	26.564.500	0	16.099.534,80	10.464.965 -	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>8.702.414,19-</b>	<b>9.880.794-</b>	<b>9.880.794-</b>	<b>0</b>	<b>6.192.965,14</b>	<b>16.073.759+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>23.966.309,32</b>	<b>44.919.195-</b>	<b>66.830.721-</b>	<b>21.911.526-</b>	<b>4.927.368,80</b>	<b>71.758.090+</b>	<b>14.543.133-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	287,46	50.200.000	50.200.000	0	22.401.086,00	27.798.914 -	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.425.975,07	0	0	0	431.333,00	431.333+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.425.687,61-</b>	<b>50.200.000</b>	<b>50.200.000</b>	<b>0</b>	<b>21.969.753,00</b>	<b>28.230.247 -</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>22.540.621,71</b>	<b>5.280.805</b>	<b>16.630.721-</b>	<b>21.911.526-</b>	<b>26.897.121,80</b>	<b>43.527.843+</b>	<b>14.543.133-</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>22.540.621,71</b>	<b>5.280.805</b>	<b>16.630.721-</b>	<b>21.911.526-</b>	<b>26.897.121,80</b>	<b>43.527.843+</b>	<b>14.543.133-</b>
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	715.563,73	0	0	0	108.628,38	108.628+	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	290.910,18	0	0	0	2.347.145,77	2.347.146+	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>424.653,55</b>	<b>248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.238.517,39-</b>	<b>2.238.517 -</b>	<b>0</b>

**Jahresergebnis 2021**  
**Finanzrechnung**

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	214.855.784,30	262.825.541	262.825.541	0	289.494.666,57	26.669.126+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561.268.081,57	435.607.154	446.436.169	10.829.015	425.035.265,22	21.400.904-	6.032.127
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.032.793,57	5.320.759	5.320.759	0	6.468.684,19	1.147.925+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.366.859,37	144.956.576	144.956.576	0	136.807.237,59	8.149.338-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.595.138,58	16.205.895	16.205.895	0	21.196.934,82	4.991.040+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.927.474,20	168.876.264	168.876.264	0	172.086.001,45	3.209.737+	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.949.120,04	39.099.963	39.099.963	0	29.589.910,67	9.510.052-	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.744.225,10	16.683.706	16.683.706	0	19.469.079,59	2.785.374+	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.120.739.476,73</b>	<b>1.089.575.858</b>	<b>1.100.404.873</b>	<b>10.829.015</b>	<b>1.100.147.780,10</b>	<b>257.093-</b>	<b>6.032.127</b>
10	- Personalauszahlungen	170.917.311,32	177.024.810	177.246.783	221.973	177.607.490,71	360.708+	144.171
11	- Versorgungsauszahlungen	37.468.190,27	36.426.920	36.885.813	458.893	36.056.872,56	828.940-	22.683
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.310.755,58	274.646.661	291.476.367	16.829.706	261.059.652,01	30.416.715-	16.113.651
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.852.530,17	26.564.500	26.567.405	2.905	16.224.659,15	10.342.745-	7.200
14	- Transferauszahlungen	484.102.075,08	516.305.126	527.537.314	11.232.188	518.484.501,11	9.052.813-	9.433.667
15	- Sonstige Auszahlungen	65.030.393,89	66.465.203	68.544.601	2.079.398	51.038.814,48	17.505.787-	1.291.280
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.024.681.256,31</b>	<b>1.097.433.220</b>	<b>1.128.258.282</b>	<b>30.825.062</b>	<b>1.060.471.990,02</b>	<b>67.786.292-</b>	<b>27.012.652</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>96.058.220,42</b>	<b>7.857.362-</b>	<b>27.853.409-</b>	<b>19.996.047-</b>	<b>39.675.790,08</b>	<b>67.529.199+</b>	<b>20.980.525-</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.504.629,61	39.208.688	75.904.855	36.696.167	43.119.126,07	32.785.729-	24.400.086
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.652.582,87	1.007.000	1.007.000	0	3.623.899,39	2.616.899+	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	746.571,88	175.882	175.882	0	220.204,21	44.322+	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.139.552,66	2.825.000	2.825.000	0	850.214,15	1.974.786-	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.043.337,02</b>	<b>43.226.570</b>	<b>79.922.737</b>	<b>36.696.167</b>	<b>47.813.443,82</b>	<b>32.109.293-</b>	<b>24.400.086</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	357.596,28	1.435.000	2.866.449	1.431.449	907.072,57	1.959.377-	784.688
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.441.325,40	51.452.390	142.053.494	90.601.104	33.401.029,10	108.652.464-	54.256.503
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.440.596,67	17.792.804	37.804.240	20.011.436	16.552.384,61	21.251.855-	21.654.986
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	21.000	21.000	0	220.000,00	199.000+	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.234,11	16.000	16.000	0	0,00	16.000-	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	22.367,76	670.000	670.000	0	55.541,20	614.459-	404.441
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.272.120,22</b>	<b>71.387.194</b>	<b>183.431.182</b>	<b>112.043.988</b>	<b>51.136.027,48</b>	<b>132.295.155-</b>	<b>77.100.619</b>

**Jahresergebnis 2021**  
**Finanzrechnung**

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2020	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022
			Original	fortgeschrieben				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	1.228.783,20-	28.160.624-	103.508.446-	75.347.822-	3.322.583,66-	100.185.862+	52.700.532-
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	94.829.437,22	36.017.986-	131.361.855-	95.343.869-	36.353.206,42	167.715.061+	73.681.058-
33	+ Einz. aus Aufnahme u. Rückflüssen von Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverh.	62.158.364,23	112.160.624	165.536.617	53.375.993	78.675.164,77	86.861.452-	30.394.049
34	+ Einz. aus Aufnahme u. Rückflüssen v. Liquiditätskrediten	515.000.000,00	0	0	0	165.000.000,00	165.000.000+	0
35	- Ausz. für Tilgung u. Gewährung v. Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverh.	59.243.769,43	106.832.000	130.071.909	23.239.909	90.784.141,71	39.287.768-	28.482.728
36	- Ausz. für Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	505.000.000,00	0	0	0	280.000.000,00	280.000.000+	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	12.914.594,80	5.328.624	35.464.708	30.136.084	127.108.976,94-	162.573.685-	1.911.321
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	107.744.032,02	30.689.362-	95.897.147-	65.207.785-	90.755.770,52-	5.141.376+	71.769.737-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.360.966,74	126.327.585	126.327.585	0	126.327.585,48	0+	0
40	+ Änderungen des Bestands an fremden Finanzmitteln	222.586,72	0	0	0	127.241,41	127.241+	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	126.327.585,48	95.638.223	30.430.439	65.207.785-	35.699.056,37	5.268.618+	71.769.737-

# **Übersicht über die Verbindlichkeiten**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2021	Voraussicht. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	Voraussicht. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>	<b>135.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung	<b>135.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*</b>	<b>636.413</b>	<b>674.630</b>	<b>748.380</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	<b>570.604</b>	<b>562.221</b>	<b>595.414</b>
2.5 vom Kreditinstituten	<b>65.809</b>	<b>112.409</b>	<b>152.966</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>438.000</b>	<b>448.000</b>	<b>448.000</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>391</b>	<b>357</b>	<b>323</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>			
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>			
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>			
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>			
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten*</b>	<b>1.209.804</b>	<b>1.197.987</b>	<b>1.271.703</b>
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u.a.	<b>25.381</b>	<b>6.613</b>	<b>6.113</b>

\* Davon entfallen auf das Zentrale Schuldenmanagement

<b>2.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>332.990</b>	<b>387.254</b>	<b>436.654</b>
-----------	---	----------------	----------------	----------------

# **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2020 Jahresab- schluss	2021 Jahresab- schluss	2022 Planungs- stand	2023	2024	2025	2026
Jahresfehlbedarf/Jahresüberschuss	22,5	26,9	2,0	6,9	2,5	5,6	7,6
Jahresfehlbedarf/Jahresüberschuss <u>nach</u> Abzug globaler Minderaufwand	22,5	26,9	2,0	6,9	2,5	5,6	7,6
Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage*	83,7	104,0	130,9	132,9	139,8	142,3	147,9
Sonderrücklage****		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
<b>Eigenkapital (31.12.)**</b>	<b>106,2</b>	<b>134,5</b>	<b>136,5</b>	<b>143,4</b>	<b>145,9</b>	<b>151,5</b>	<b>159,1</b>
davon							
Ausgleichsrücklage Stand 01.01.	6,9	13,1	39,4	41,4	48,3	50,8	56,4
Zuführung (§ 75 GO) /Abzug des jeweiligen Jahresfehlbedarfes/ -überschusses***	6,2	26,3	2,0	6,9	2,5	5,6	7,6
Stand Ausgleichsrücklage 31.12.	13,1	39,4	41,4	48,3	50,8	56,4	64,0
Allgemeine Rücklage nach Zuführung/Abzug des jeweiligen Jahresfehlbedarfes/-überschusses*	91,9	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5

\*Der Wert beinhaltet bereits die Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO.

\*\*Rundungsdifferenzen möglich

\*\*\*Letzte Buchung im Rahmen des Jahresabschlusses, vorsorglich eingerechnet.

\*\*\*\*Vgl. § 44 Abs. 4 KomHVO.

**Stadt Gelsenkirchen**

**Stellenplan 2023**



Referat 10 - Personal und Organisation  
Gabelsbergerstr. 17, 45875 Gelsenkirchen

## Stellenplan 2023

## Allgemeine Verwaltung

## Teil A: B e a m t e

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2 0 2 3	Zahl der Stellen 2 0 2 2	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (zu Spalte 2 0 2 3)
<u>Wahlbeamte</u>	B 10	1,00	1,00	1,00	
	B 7	0,00	0,00	0,00	
	B 6	1,00	1,00	1,00	
	B 5	4,00	4,00	4,00	
<u>Laufbahngruppe 2</u>	A 16	14,00	14,00	12,00	
	A 15	27,00	27,00	25,00	
	A 14	30,75	30,75	29,75	
	A 13	58,00	59,00	57,00	davon: 1 x kw
	A 12	87,50	80,50	73,50	
	A 11	163,50	162,51	147,51	davon: 3 x kw 3 x ku A10
	A 10	152,25	151,00	128,55	davon: 10 x kw
	A 9	12,00	12,00	12,00	davon: 1 x ku A7
<u>Laufbahngruppe 1</u>	A 9 *)	13,50	10,00	10,00	
	A 9	54,45	46,12	44,12	davon: 3 x kw
	A 8	133,75	133,40	127,90	davon: 5 x kw 1 x ku E7
	A 7	47,50	47,00	46,00	davon: 1 x kw
	A 6	2,00	2,00	2,00	
		802,20	781,28	721,33	

Anmerkung: Hier wird auch die Beamten-Planstelle des der MiR GmbH - Musiktheater im Revier - gem. § 123 a Abs. 2 BRRG zugewiesenen Beamten geführt.

\*) mit Amtszulage gemäß Fußnotenhinweis 1 zum LBesG NRW Anlage I (von den vorhandenen Planstellen der BesGr. A 9 (Laufbahngruppe 1) können 35 % mit dieser Amtszulage ausgestattet werden)

## Stellenplan 2023

Beamte im Integrationscenter  
für Arbeit - Das Jobcenter

## Teil A: B e a m t e

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2 0 2 3	Zahl der Stellen 2 0 2 2	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (zu Spalte 2 0 2 3)
<u>Laufbahngruppe 2</u>	A 16	0,00	1,00	0,00	
	A 15	0,00	0,00	0,00	
	A 14	0,00	0,00	0,00	
	A 13	2,00	2,00	2,00	
	A 12	3,00	4,00	4,00	
	A 11	12,00	11,00	11,00	
	A 10	46,85	46,85	44,85	
	A 9	1,00	1,00	1,00	
<u>Laufbahngruppe 1</u>	A 9**)	0,00	0,00	0,00	
	A 9	0,00	0,00	0,00	
	A 8	14,75	14,75	13,75	
	A 7	0,00	0,00	0,00	
	A 6	0,00	0,00	0,00	
		79,60	80,60	76,60	

\*\*\*) mit Amtszulage gemäß Fußnotenhinweis 1 zum LBesG NRW Anlage I (von den vorhandenen Planstellen der BesGr. A 9 (Laufbahngruppe 1) können 35 % mit dieser Amtszulage ausgestattet werden)

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2 0 2 3	Zahl der Stellen 2 0 2 2	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (zu Spalte 2 0 2 3)
<u>Laufbahngruppe 2</u>	A 16	1,00	1,00	1,00	
	A 15	2,00	2,00	1,00	
	A 14	2,00	2,00	1,00	
	A 13 *)	0,00	0,00	0,00	
	A 13	5,00	4,00	3,00	
	A 12	10,00	9,00	8,00	
	A 11	11,00	10,00	10,00	
	A 10	20,00	20,00	16,00	
<u>Laufbahngruppe 1</u>	A 9 **)	62,00	62,00	62,00	
	A 9	143,00	137,00	127,00	davon: 6 x kw
	A 8	61,00	61,00	58,00	
	A 7	52,00	52,00	47,00	
		369,00	360,00	334,00	

\*) mit Amtszulage gemäß Fußnotenhinweis 10 zum LBesG NRW Anlage I (von den vorhandenen Planstellen der BesGr. A 13 (Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt) des technischen Dienstes können 25 % mit dieser Amtszulage ausgestattet werden)

\*\*\*) mit Amtszulage gemäß Fußnotenhinweis 1 zum LBesG NRW Anlage I (von den vorhandenen Planstellen der BesGr. A 9 (Laufbahngruppe 1) können 35 % mit dieser Amtszulage ausgestattet werden)

Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2 0 2 3	Zahl der Stellen 2 0 2 2	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (zu Spalte 2 0 2 3)
------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---	--

**GD - Gelsendienste**

A 14	0,00	1,00	0,00	
A 12	0,00	0,00	0,00	
A 11	2,00	2,00	2,00	
A 10	1,00	1,00	1,00	
A 7	0,00	0,00	0,00	
	3,00	4,00	3,00	

**GK - Gelsenkanal**

A 12	1,00	1,00	1,00	
	1,00	1,00	1,00	

**GeKita - Gelsenkirchener Kindertagesstätten**

A 13	1,00	1,00	1,00	
A 12	2,00	2,00	2,00	
A 11	3,00	4,00	3,00	
A 10	0,00	0,00	0,00	
A 9 M.D.	2,00	2,00	2,00	
A 8	3,00	3,00	3,00	
	11,00	12,00	11,00	

**gkd-el - Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe**

A 15	1,00	1,00	0,00	
A 14	0,00	1,00	1,00	
A 13	2,00	1,00	1,00	
A 12	0,00	1,00	1,00	
A 11	0,00	0,00	0,00	
A 10	0,00	0,00	0,00	
A 9 G.D.	0,00	0,00	0,00	
	3,00	4,00	3,00	

**SH - SeniorenHäuser**

	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	

Summe      Summe  
18,00      21,00

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2 0 2 3	Zahl der Stellen 2 0 2 2	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (zu Spalte 2 0 2 3)
EGr. 15	29,50	30,50	28,50	
EGr. 14	36,94	30,50	27,50	
EGr. 13	104,00	97,94	92,94	davon: 11 x kw
EGr. 12	131,54	110,54	102,79	davon: 23 x kw 4 x ku E11 3 x ku E10
EGr. 11	144,85	141,96	124,76	davon: 26 x kw 1 x ku E10 1 x ku S17
EGr. 10	115,05	97,19	88,44	davon: 12 x kw 1 x ku E9b
EGr. 9C	144,26	139,76	116,45	davon: 12 x kw
EGr. 9B	84,45	85,95	81,95	davon: 12 x kw 1 x ku E9a 1 x ku E8
EGr. 9A	125,32	107,65	96,15	davon: 10 x kw 1 x ku E8
EGr. 8	273,82	252,17	225,32	davon: 9 x kw 2 x ku E7
EGr. 7	206,54	206,27	194,37	davon: 8 x kw 8 x ku E6 1 x ku E5 1 x ku E4
EGr. 6	175,24	169,26	163,27	davon: 5 x kw 2 x ku E5
EGr. 5	160,81	165,97	160,47	davon: 6 x kw 4 x ku E4 1 x ku 29,25 Std.
EGr. 4	53,92	51,53	48,53	davon: 7 x kw
EGr. 3	13,06	13,06	12,54	davon: 6 x kw
EGr. 2	1,55	1,55	1,55	davon: 1 x ku S8a
	1800,84	1701,80	1565,53	

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2 0 2 3	Zahl der Stellen 2 0 2 2	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (zu Spalte 2 0 2 3)
S 18	6,00	6,00	5,00	
S 17	23,00	22,00	22,00	
S 16	0,00	0,00	0,00	
S 15	108,40	108,40	98,90	davon: 5 x kw
S 14	18,95	19,70	16,60	davon: 1 x kw
S 13	1,00	0,00	0,00	
S 12	47,25	45,25	44,25	davon: 5 x kw
S 11B	27,47	20,73	16,73	davon: 6 x kw
S 10	0,00	0,00	0,00	
S 9	0,00	0,00	0,00	
S 8B	1,00	1,00	1,00	
S 8A	6,00	8,00	6,00	
S 7	0,00	0,00	0,00	
S 6	0,00	0,00	0,00	
S 5	0,00	0,00	0,00	
S 4	0,00	0,00	0,00	
S 3	0,00	0,00	0,00	
	239,07	231,08	210,48	

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2 0 2 3	Zahl der Stellen 2 0 2 2	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (zu Spalte 2 0 2 3)
EGr. 15	1,00	0,00	1,00	
EGr. 14	0,00	0,00	0,00	
EGr. 13	0,00	0,00	0,00	
EGr. 12	2,00	2,00	2,00	
EGr. 11	1,00	1,00	1,00	
EGr. 10	3,00	2,00	2,00	
EGr. 9C	10,75	11,75	8,75	
EGr. 9B	0,00	0,00	0,00	
EGr. 9A	0,00	0,00	0,00	
EGr. 8	23,50	23,50	21,50	
EGr. 7	1,50	1,50	1,50	
EGr. 6	0,00	0,00	0,00	
EGr. 5	0,00	0,00	0,00	
EGr. 4	0,00	0,00	0,00	
EGr. 3	0,00	0,00	0,00	
EGr. 2	0,00	0,00	0,00	
	42,75	41,75	37,75	

## Eigene Nachwuchskräfte und außerbetriebliche Maßnahmen

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2 0 2 3	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen (zu Spalte 2 0 2 3)
Stl.-Anw.	Anw.-Bezüge	115	88	
StBauOI.-Anw.	Anw.-Bezüge	0	0	
StVermOI.-Anw.	Anw.-Bezüge	0	0	
Brandreferendare	Anw.-Bezüge	0	0	
BrandOI.-Anw.	Anw.-Bezüge	2	2	
BM-Anw.	Anw.-Bezüge	16	15	
StS.-Anw.	Anw.-Bezüge	35	25	
Umweltl.-Anw.	Anw.-Bezüge	0	0	
Auszubildende (reguläre betriebliche Ausbildung)	Ausbildungsvergütung	86	74	davon für den Beruf:
		0	0	Bauzeichner/in
		1	1	Fachangestellte/r für Medien- u. Informationsdienste (Archiv)
		4	4	Fachangestellte/r für Medien- u. Informationsdienste (Bibliothek)
		15	14	Verwaltungsfachangestellte/r
		4	4	Technische/r Systemplaner/in
		6	5	Vermessungstechniker/in
		8	5	Fachkraft für Veranstaltungstechnik
		0	0	Elektroniker/in Energie- und Gebäudetechnik
		8	6	Straßenbauer/in
		2	2	Kfz-Mechatroniker/in
		0	0	Kauffrau/Kaufmann im Gesundheitswesen
		0	0	Mediengestalter/in
		9	6	Bachelor of Arts (Soziale Arbeit)
		6	4	Bachelor of Engineering (Vermessung)
		1	1	Bachelor of Engineering (Versorgungs- und Entsorgungstechnik)
		22	22	Bachelor of Science (Wirtschaftsinformatik + VL II)
Auszubildende (Außerbetriebliche Ausbildung und Verbundausbildung)	Ausbildungsvergütung	9	14	davon für den Beruf:
		0	0	Einzelhandelskaufmann/-frau
		3	3	Maler- / Lackierer/in
		6	6	Recyclingwerker/in
		0	5	Verkäufer/in
		0	0	Bauten- und Objektbeschichter

## Stellenübersicht Beamte

- Aufteilung nach Produktbereichen -

Produktbereich	Wahlbeamte					Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1					Gesamt
	B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
11 Innere Verwaltung	1,00		1,00	4,00		7,05	14,90	13,80	29,10	49,25	74,25	95,30	7,00	26,33	59,31	14,50			399,29
12 Sicherheit und Ordnung						4,10	2,10	5,20	13,00	25,75	32,65	40,00	1,00	225,37	122,75	68,48	1,00		548,40
21 Schulträgeraufgaben								1,90	2,00	3,00	10,75	8,00		1,00	4,50	1,00			32,15
25 Kultur								0,10	1,00		1,00	2,00		0,75	3,00	0,50			8,35
31 Soziale Hilfen							1,85	0,75	4,85	7,25	25,19	40,35	3,00	7,20	6,30	4,98			101,71
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								1,00	3,00	3,00	10,50	17,25	1,00	3,50	7,50	4,00			50,75
41 Gesundheitsdienste							5,00	1,00	1,00		2,00	1,00			1,00	1,00			12,00
42 Sportförderung											1,00				1,00				2,00
51 Räumliche Planung und Entwicklung						2,00	3,00	1,80	7,00	7,30	7,50	4,25			1,00				33,85
52 Bauen und Wohnen						0,15	0,15	4,00	1,05	4,25	12,16	6,70	1,00	0,30	3,15	5,03	1,00		38,94
54 Verkehrsflächen und -anlagen						1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	6,00	1,75			3,00				16,75
55 Natur- und Landschaftspflege											1,40	0,05		1,00					2,45
56 Umweltschutz								1,00	2,00		5,10	2,45							10,55
57 Wirtschaft und Tourismus						0,70	1,00	1,20	3,00	2,70	2,00	1,00							11,60
<b>Summen:</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>4,00</b>		<b>15,00</b>	<b>30,00</b>	<b>32,75</b>	<b>68,00</b>	<b>103,50</b>	<b>191,50</b>	<b>220,10</b>	<b>13,00</b>	<b>265,45</b>	<b>212,51</b>	<b>99,48</b>	<b>2,00</b>		<b>1268,79</b>

## Stellenübersicht Beschäftigte TVÖD

- Aufteilung nach Produktbereichen -

Produktbereich	Entgeltgruppen															Gesamt	
	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9C	E9B	E9A	E8	E7	E6	E5	E4	E3		E2
11 Innere Verwaltung	9,00	15,00	23,50	51,59	63,10	53,55	44,25	30,70	22,72	86,91	78,99	33,10	63,20	38,49	3,50		<b>617,60</b>
12 Sicherheit und Ordnung		6,00	4,75	1,00	6,00	9,00	23,95	9,00	38,50	148,00	33,85	5,00	51,00	1,00		0,55	<b>337,60</b>
21 Schulträger- aufgaben	0,70	0,15	2,00	3,00	2,00	11,00	7,00	2,00	0,50	5,50	15,85	47,47	1,00				<b>98,17</b>
25 Kultur	2,30	0,85	16,00	3,81	4,00	6,50	6,56	21,80	3,33	8,91	22,07	9,56	10,98	0,42	3,56		<b>120,65</b>
31 Soziale Hilfen	0,75	1,00	3,50	1,70	2,50	12,30	36,70	0,80	5,50	8,35	9,15		2,43	5,70	5,00		<b>95,38</b>
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,00	7,44	1,50		2,00	4,75	11,50	1,50	15,77	11,50	9,00	0,50	6,25	1,00	1,00	1,00	<b>76,71</b>
41 Gesundheitsdienste	10,75	1,50	0,25	5,00	1,00	0,75	3,00	5,00	5,00	11,50	5,50	5,00	10,75	1,00			<b>66,00</b>
42 Sportförderung						1,00			2,00	1,00	2,00	7,00	5,00	6,00			<b>24,00</b>
51 Räumliche Planung und Entwicklung	2,00	1,00	32,30	15,80	13,00	9,40	5,70	1,00	18,00	2,00	15,20	10,00	2,00				<b>127,40</b>
52 Bauen und Wohnen	1,00	1,00	4,50	4,25	20,00	7,70	5,85	3,15	8,00	3,15	13,58		6,33	0,30			<b>78,81</b>
54 Verkehrsflächen und -anlagen		1,00	4,00	24,00	15,00	1,00	3,25	10,00	9,00	6,50	1,00	56,50					<b>131,25</b>
55 Natur- und Landschaftspflege	1,00	1,00	1,00	1,39	2,25		0,05				0,25		0,20				<b>7,14</b>
56 Umweltschutz	1,00	1,00	7,00	12,05	12,00	3,50	1,95	0,50			1,75		1,80				<b>42,55</b>
57 Wirtschaft und Tourismus			4,70	9,20	2,00	0,60	3,00				0,85	1,00					<b>21,35</b>
<b>Summen:</b>	<b>30,50</b>	<b>36,94</b>	<b>105,00</b>	<b>132,79</b>	<b>144,85</b>	<b>121,05</b>	<b>152,76</b>	<b>85,45</b>	<b>128,32</b>	<b>293,32</b>	<b>209,04</b>	<b>175,13</b>	<b>160,93</b>	<b>53,91</b>	<b>13,06</b>	<b>1,55</b>	<b>1844,61</b>

## Stellenübersicht Beschäftigte TVÖD-SuE

- Aufteilung nach Produktbereichen -

Produktbereich	Entgeltgruppen								Gesamt
	S18	S17	S15	S14	S12	S11B	S8B	S8A	
11 Innere Verwaltung		5,00			2,25	4,00	1,00		<b>14,25</b>
21 Schulträger- aufgaben					0,50	2,00			<b>2,50</b>
25 Kultur					2,50				<b>2,50</b>
31 Soziale Hilfen			3,00	1,00	5,00	2,00			<b>11,00</b>
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6,00	17,00	102,40	10,70	30,00	19,46		6,00	<b>191,56</b>
41 Gesundheitsdienste		1,00	1,00	7,25	1,00				<b>10,25</b>
52 Bauen und Wohnen					6,00				<b>6,00</b>
<b>Summen:</b>	<b>6,00</b>	<b>23,00</b>	<b>106,40</b>	<b>18,95</b>	<b>47,25</b>	<b>27,46</b>	<b>1,00</b>	<b>6,00</b>	<b>238,06</b>



# Wirtschaftspläne

**Übersicht der Wirtschaftspläne 2023  
und der Jahresabschlüsse 2021**

1	Gelsendienste	- Jahresabschluss 2021 - Bilanz 2021 - Gewinn- und Verlustrechnung 2021 - Wirtschaftsplan 2023
2	Gelsenkanal	- Jahresabschluss 2021 - Bilanz 2021 - Gewinn- und Verlustrechnung 2021 - Wirtschaftsplan 2023
3	gkd-el	- Jahresabschluss 2021 - Bilanz 2021 - Gewinn- und Verlustrechnung 2021 - Wirtschaftsplan 2023
4	Senioren- und Pflegeheime	- Jahresabschluss 2021 - Bilanz 2021 - Gewinn- und Verlustrechnung 2021 - Wirtschaftsplan 2023
5	GeKita	- Jahresabschluss 2019* - Bilanz 2019 - Gewinn- und Verlustrechnung 2019 - Wirtschaftsplan 2023
6	Nordsternpark GmbH	- Jahresabschluss 2021 - Bilanz 2021 - Gewinn- und Verlustrechnung 2021 - Wirtschaftsplan 2023
7	Musiktheater im Revier GmbH	- Jahresabschluss 2021 - Bilanz 2021 - Gewinn- und Verlustrechnung 2021 - Wirtschaftsplan 2023
8	Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH	- Jahresabschluss 2021 - Bilanz 2021 - Gewinn- und Verlustrechnung 2021 - Wirtschaftsplan 2023
9	GGW	- Jahresabschluss 2021 - Bilanz 2021 - Gewinn- und Verlustrechnung 2021 - Wirtschaftsplan 2023
10	Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH	- Jahresabschluss 2021 - Bilanz 2021 - Gewinn- und Verlustrechnung 2021 - Wirtschaftsplan 2023
11	Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH	- Jahresabschluss 2021 - Bilanz 2021 - Gewinn- und Verlustrechnung 2021 - Wirtschaftsplan 2023

12	ELE-GEW Photovoltaikgesellschaft mbH Gelsenkirchen	- Jahresabschluss 2021 - Bilanz 2021 - Gewinn- und Verlustrechnung 2021 - Wirtschaftsplan 2023
13	SMG	- Jahresabschluss 2021 - Bilanz 2021 - Gewinn- und Verlustrechnung 2021 - Wirtschaftsplan 2023
14	Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH	- Jahresabschluss 2021 - Bilanz 2021 - Gewinn- und Verlustrechnung 2021 Wirtschaftsplan 2023
15	Emschertainment GmbH	- Jahresabschluss 2021 - Bilanz 2021 - Gewinn- und Verlustrechnung 2021 - Wirtschaftsplan 2023
16	Nordsternpark Pflege GmbH	- Jahresabschluss 2021 - Bilanz 2021 - Gewinn- und Verlustrechnung 2021 - Wirtschaftsplan 2023
17	Gelsen-NET	- Jahresabschluss 2021 - Bilanz 2021 - Gewinn- und Verlustrechnung 2021 - Wirtschaftsplan 2023

\* Der neueste Jahresabschluss von GeKita im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 KomHVO betrifft das Jahr 2019.



# 1 GELSENDIENSTE

# Bilanz der Gelsendienste eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Gelsenkirchen, Gelsenkirchen zum 31.12.2021

## AKTIVSEITE

	31.12.2021	31.12.2020
€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	821.213,88	930.186,80
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	16.007.153,91	14.679.840,53
2. Technische Anlagen und Maschinen	405.646,71	442.247,87
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.238.779,36	22.415.702,11
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	632.647,93	1.521.377,30
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	204.030,83	395.965,37
2. Unfertige Leistungen	4.814.348,11	2.502.278,27
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.466.614,03	850.162,30
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	62.888,88	154.512,10
3. Sonstige Vermögensgegenstände	295.275,05	403.688,71
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr: (im Vorjahr: 6.068,81 €)	9.641,06	
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	33.499,49	34.810,46
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	808.368,81	854.091,78
	<b>50.790.466,99</b>	<b>45.184.863,60</b>

## PASSIVSEITE

	31.12.2021	31.12.2020
€	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Stammkapital</b>	2.200.000,00	2.200.000,00
<b>II. Rücklagen</b>		
Allgemeine Rücklage	5.957.052,52	5.957.052,52
<b>III. Verlustvortrag/Gewinnvortrag</b>	-5.301.417,34	-2.737.947,43
<b>IV. Jahresfehlbetrag</b>	827.053,50	-2.563.469,91
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	925.626,71	906.241,05
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	566.574,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	6.743.963,00	6.444.035,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.067.099,91	6.910.066,87
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4.580.934,25	2.268.765,56
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.087.416,32	3.518.563,27
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	205.970,32	404.597,02
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gelsenkirchen	9.079.704,38	16.402.702,17
6. Sonstige Verbindlichkeiten	4.211.532,92	4.816.918,84
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	638.956,50	657.338,64
	<b>50.790.466,99</b>	<b>45.184.863,60</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung der  
Gelsendienste  
eigenbetriebsähnliche Einrichtung der  
Stadt Gelsenkirchen, Gelsenkirchen  
für das Wirtschaftsjahr 2021**

	€	2021 €	€	2020 €
1. Umsatzerlöse		95.700.429,52		87.295.980,38
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		2.312.069,84		-699.801,31
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		69.601,36		274.266,60
4. Sonstige betriebliche Erträge		2.634.813,79		1.869.209,01
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		-6.483.422,96		-5.936.671,17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-25.291.117,28		-21.912.709,41
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		-39.701.935,70		-38.568.598,69
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-12.168.532,01		-11.609.796,54
davon für Altersversorgung:	-3.624.976,88		-3.560.976,48	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-4.950.362,18		-4.500.669,45
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-9.996.202,39		-8.329.514,83
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		14.198,55		0,00
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,00		0,00	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-174.617,19		-202.065,64
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen	-23.681,00		-30.483,01	
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-684.993,60		-109.817,70
12. Ergebnis nach Steuern		1.279.929,75		-2.430.188,75
13. Sonstige Steuern		-452.876,25		-133.281,16
<b>14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>		<b>827.053,50</b>		<b>-2.563.469,91</b>

**Erfolgsplan  
GELSENDIENSTE für das Jahr 2023**

AUFWAND	Ansatz GD 2023 EURO	Ansatz GD 2022 EURO	Ergebnis GD 2021 EURO
<b>1. Materialaufwand</b>	<b>35.074.490</b>	<b>30.549.600</b>	<b>31.774.540</b>
Aufwendungen für RHB-Stoffe und bezogene Waren	9.688.075	7.264.600	6.483.423
Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.560.915	12.220.600	15.130.882
Verbrennungskosten MHKW	8.010.700	6.554.300	5.818.003
Übrige Entsorgungskosten	4.814.800	4.510.100	4.342.233
<b>2. Personalaufwand</b>	<b>55.879.650</b>	<b>53.911.300</b>	<b>51.870.468</b>
Löhne und Gehälter	42.460.400	41.437.900	39.701.936
Soz. Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung und für Altersversorgung	13.419.250	12.473.400	12.168.532
<b>3. Abschreibungen</b>	<b>6.292.550</b>	<b>5.944.200</b>	<b>4.950.362</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>8.615.200</b>	<b>8.472.300</b>	<b>9.996.202</b>
Verwaltungskostenbeiträge	3.934.100	3.825.700	3.877.698
Mieten und Pachten	1.023.800	989.300	1.128.825
Versicherungsbeiträge	674.200	680.500	594.893
Grundbesitzabgaben	566.200	587.900	487.470
Übrige Aufwendungen	2.416.900	2.388.900	3.907.316
<b>5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>169.402</b>	<b>138.000</b>	<b>174.617</b>
<b>6. Sonstige Steuern</b>	<b>138.500</b>	<b>140.000</b>	<b>452.876</b>
<b>7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>206.000</b>	<b>76.900</b>	<b>684.994</b>
<b>8. Zuführung Allgemeine Rücklage</b>	<b>661.300</b>	<b>661.300</b>	<b>0</b>
<b>9. Ausschüttung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>827.054</b>
	<b>107.037.092</b>	<b>99.893.600</b>	<b>100.731.113</b>

274

ERTRAG	Ansatz GD 2023 EURO	Ansatz GD 2022 EURO	Ergebnis GD 2021 EURO
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>103.386.232</b>	<b>94.424.500</b>	<b>98.082.101</b>
Betriebskostenzuschuss /Stadtanteil	36.392.530	35.171.100	34.033.038
Bestattungsgebühren	5.715.502	5.442.700	4.944.307
Erlöse Neubau	0	0	3.936.731
Abfallentsorgung	39.815.600	35.836.100	33.536.004
Straßenreinigungsgebühren	11.847.400	10.627.700	10.000.777
Märkte/Toiletten	270.000	250.000	482.509
sonstige Erlöse	9.345.200	7.096.900	11.148.734
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>3.650.860</b>	<b>5.249.100</b>	<b>2.634.814</b>
<b>3. Zinserträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.199</b>
<b>4. Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>
<b>5. Entnahme Allgemeine Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>107.037.092</b>	<b>99.893.600</b>	<b>100.731.113</b>

## Vermögensplan

### GELSENDIENSTE für das Jahr 2023

AUSGABEN	Ansatz GD 2023 EURO	Ansatz GD 2023 EURO	Ansatz GD 2023 EURO	Ansatz GD 2022 EURO	Ergebnis GD 2021 EURO
	-rentierlich-	-unrentierlich-	gesamt		
1. Technische Anlagen und Maschinen	13.977.020	5.733.587	19.710.607	16.838.400	5.379.240
1.1 Bewegliche Maschinen und Betriebsgeräte	1.127.200	153.610	1.280.810	1.768.700	461.867
Geräte Straßenreinigung	279.000	0	279.000	661.000	20.288
Geräte Abfallentsorgung	30.000	0	30.000	30.000	4.735
Geräte Werkstatt	78.000	19.500	97.500	137.500	18.410
Geräte Grünanlagen	0	83.110	83.110	165.000	58.808
Geräte Bestattungswesen	70.200	0	70.200	42.200	3.614
Geräte Gebäudereinigung	0	51.000	51.000	73.000	25.584
MGB/MGC/DC Abfallentsorgung	670.000	0	670.000	660.000	330.427
1.2 Fahrzeuge	12.849.820	5.579.977	18.429.797	15.069.700	4.917.373
Bestattungswesen	668.100	0	668.100	1.216.000	154.988
Grünanlagen	0	4.633.777	4.633.777	3.535.700	820.099
Straßenreinigung	4.106.420	0	4.106.420	3.380.000	852.374
Abfallentsorgung*	7.921.800	880.200	8.802.000	6.868.000	2.736.472
Gebäudereinigung	0	66.000	66.000	0	
Fuhrpark	153.500	0	153.500	70.000	353.440
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	50.000	100.000	100.000	60.271
3. Hard- und Software	420.000	45.000	465.000	350.000	13.239
4. Gebäude und technische Anlagen	2.680.700	810.750	3.491.450	14.905.400	1.490.304
5. Darlehenstilgung	2.842.000	0	2.842.000	2.842.000	2.842.000
6. Zuführung kurzf. Umlaufvermögen	0	0	0	14.600.000	0
	<b>19.969.720</b>	<b>6.639.337</b>	<b>26.609.057</b>	<b>49.635.800</b>	<b>9.785.054</b>

\* Ausgaben Fahrzeuge Wertstoffe sind in 2023 in Fahrzeugen Abfallentsorgung enthalten im Verhältnis 90:10.

EINNAHMEN	Ansatz GD 2023 EURO	Ansatz GD 2023 EURO	Ansatz GD 2023 EURO	Ansatz GD 2022 EURO	Ergebnis GD 2021 EURO
	-rentierlich-	-unrentierlich-	gesamt		
1. Abschreibungen	4.435.900	1.856.650	6.292.550	5.944.200	4.950.362
2. Darlehen	13.233.820	4.782.687	18.016.507	14.600.000	0
3. Entnahme kurzfristiges Umlaufvermögen	2.300.000	0	2.300.000	29.091.600	4.834.691
	<b>19.969.720</b>	<b>6.639.337</b>	<b>26.609.057</b>	<b>49.635.800</b>	<b>9.785.054</b>



## **2 GELSENKANAL**

**GELSENKANAL**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2021**

**AKTIVA**

	Anhang	€	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020
<b>A. Anlagevermögen</b>	(1)			
<b>Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke		110.207,38	110.207,38	
2. Bauten		218.288,00	222.836,00	
3. Kanalnetz		137.092.695,00	139.553.305,00	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.621,00	17.777,00	
5. Fuhrpark		361.819,00	77.477,00	
		<b>137.803.630,38</b>	<b>139.881.602,38</b>	
		<b>137.803.630,38</b>	<b>139.881.602,38</b>	
<b>B. Umlaufvermögen</b>	(2)			
<b>I. Vorräte</b>				
Unterrichte Leistungen		102.405,00	227.999,00	
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	(3)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		77.646,50	3.297,92	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		2.287.773,14	-	
3. Sonstige Vermögensgegenstände		3.643.172,03	13.369.779,00	
		<b>6.008.593,67</b>	<b>13.373.076,92</b>	
<b>III. Guthaben bei Kreditinstituten</b>		<b>1.951.190,53</b>	<b>360.799,30</b>	
		<b>8.062.189,20</b>	<b>13.861.875,22</b>	
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>225.771,59</b>	<b>246.176,94</b>	
		<b>146.091.591,17</b>	<b>154.189.654,54</b>	

**PASSIVA**

	Anhang	€	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020
<b>A. Eigenkapital</b>	(4)			
<b>I. Stammkapital</b>				
			500.000,00	500.000,00
<b>II. Rücklagen</b>	(5)			
Allgemeine Rücklagen			2.683.075,86	2.683.075,86
<b>III. Jahresüberschuss</b>			5.175.357,54	5.570.463,46
			<b>8.358.433,40</b>	<b>8.753.539,32</b>
<b>B. Zuschüsse</b>	(6)			
Investitionszuschüsse			23.497.877,00	23.826.741,00
<b>C. Rückstellungen</b>	(7)			
Sonstige Rückstellungen			1.073.900,15	883.477,06
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	(8)			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		112.681.368,40	114.681.368,40	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		235.395,00	-	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.800,56	2.494,40	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		-	5.819.042,66	
5. Sonstige Verbindlichkeiten		243.016,66	222.991,70	
			<b>113.161.380,62</b>	<b>120.725.897,16</b>
			<b>146.091.591,17</b>	<b>154.189.654,54</b>



# Erfolgsplan

## GELSENKANAL für das Jahr 2023

<b>Aufwand</b>				<b>Ertrag</b>			
	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Ergebnis 2021 €</b>		<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Ergebnis 2021 €</b>
1. Materialaufwand	60.080.000	56.689.000	46.169.239	1. Umsatzerlöse	76.106.000	72.144.000	60.672.889
2. Personalaufwand	4.965.000	4.765.000	4.290.812	Gebühren	64.701.631	61.513.776	50.337.414
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.027.000	1.948.000	1.670.551	Inanspr. Rückst.	0	0	446.711
				sonstige Erlöse	11.404.369	10.630.224	9.888.763
				2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	0	-4.825
				3. Sonstige betriebliche Erträge	629.000	1.649.000	1.885.310
				4. Zinserträge	79.000	72.000	94.890
Summe 1. bis 3.	67.072.000	63.402.000	52.130.602	Summe 1. bis 4.	76.814.000	73.865.000	62.648.264
4. Abschreibungen	2.440.000	2.481.000	2.526.499				
5. Zinsen	2.848.000	2.875.000	3.054.226		76.814.000	73.865.000	62.648.264
Summe 4. bis 5.	72.360.000	68.758.000	57.711.327				
<b>6. Überschuss</b>	<b>4.454.000</b>	<b>5.107.000</b>	<b>4.936.937</b>				
	76.814.000	73.865.000	62.648.264		76.814.000	73.865.000	62.648.264

**Vermögensplan**  
**GELSENKANAL für das Jahr 2023**

<u>Auszahlungen</u>	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
1. Grundstücke	0	0	0
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	312.000	0	0
3. Darlehenstilgung unbewegliches Vermögen	2.000.000	2.000.000	2.200.000
4. Bauliche Instandsetzung	0	0	0
5. Zunahme kurzfristiges Umlaufvermögen	0	152.000	204.000
	<b>2.312.000</b>	<b>2.152.000</b>	<b>2.204.000</b>

<u>Deckungsmittel</u>	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
1. Abschreibungen unbewegl. und bewegl. Vermögen			
1.1 Abschreibungen	2.440.000	2.481.000	2.533.000
1.2 Auflösung Ausgliederungskapital	-329.000	-329.000	-329.000
2. Darlehensaufnahme unbewegl. Vermögen	0	0	0
3. Entnahme kurzfristiges Umlaufvermögen	201	0	0
	<b>2.312.000</b>	<b>2.152.000</b>	<b>2.204.000</b>



### **3 gkd-el**

**gkd-el Gelsenkirchener Kommunale  
Datenzentrale Emscher-Lippe**

Bilanz zum 31.12.2021

<b>Aktiva</b>	<b>2021 €</b>	<b>2020 €</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände	1.329.726,00	1.494.527,00
II. Sachanlagen	3.129.967,62	2.931.057,08
III. Finanzanlagen	4.125,00	4.125,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
1. in Arbeit befindliche Aufträge	9.161,64	0,00
2. fertige Erzeugnisse und Waren	70.102,24	40.656,55
3. geleistete Anzahlungen für Vorräte	16.616,33	0,00
II. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.198,17	31.342,30
2. Forderungen an die Stadt und andere Eigenbetriebe	2.290.481,37	2.577.662,69
3. Sonstige Forderungen	127.467,61	106.580,98
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	2.480,60	4.060,28
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	633.325,66	610.949,18
	<b>7.638.652,24</b>	<b>7.800.961,06</b>
<b>Passiva</b>	<b>2021 €</b>	<b>2020 €</b>
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Stammkapital	50.000,00	50.000,00
II. Allgemeine Rücklage	5.494.532,53	5.494.532,53
III. Andere Gewinnrücklagen	1.656,00	1.656,00
III. Gewinnvortrag	424.902,02	623.859,53
IV. Jahresüberschuss	158.640,15	169.730,56
<b>B. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	896.708,00	660.219,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellung	75.734,82	122.447,40
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	329.735,74	673.895,44
3. Sonstige Verbindlichkeiten	206.742,98	4.620,60
	<b>7.638.652,24</b>	<b>7.800.961,06</b>

**gkd-el Gelsenkirchener Kommunale  
Datenzentrale Emscher-Lippe**

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

	<b>2021</b> €	<b>2020</b> €
1. Umsatzerlöse	16.845.656,06	15.976.174,10
2. Veränderung des Bestandes in Arbeit befindlicher Aufträge	9.161,64	0,00
3. Gesamtleistung	16.854.817,70	15.976.174,10
4. Sonstige betriebliche Erträge	14.973,90	18.562,71
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	862.477,11	810.433,36
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.362.118,06	2.233.437,14
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.485.673,93	5.354.057,12
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.586.295,05	1.529.467,08
7. Abschreibungen	1.657.063,81	1.489.717,47
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	379.448,26	364.524,97
b) Versicherungen, Beiträge u. Abgaben	66.443,29	61.015,58
c) Reparaturen und Instandhaltungen	3.187.569,74	3.072.316,53
d) Fahrzeugkosten	27.026,87	21.142,32
e) Werbe- und Reisekosten	2.293,24	5.346,78
f) Verschiedene betriebliche Kosten	1.092.585,08	881.144,51
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.496,01	1.607,39
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	159.301,15	170.526,56
12. Sonstige Steuern	661,00	796,00
<b>13. Jahresüberschuss</b>	<b>158.640,15</b>	<b>169.730,56</b>

**Erfolgsplan für die Zeit vom 01.01.-31.12.2023**  
**der gkd-el Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale**  
**Emscher-Lippe**

Erlöse/Aufwand	Erfolgsplan 2023 Betrag (EURO)	Erfolgsplan 2022 Betrag (EURO)	Ergebnis 2021 Betrag (EURO)
1	2	3	4
1. Umsatzerlöse/Erträge	17.557.100,00	16.620.400,00	16.869.791,60
Erlöse insgesamt	17.557.100,00	16.620.400,00	16.869.791,60
2. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	862.477,11
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.212.200,00	1.999.500,00	2.362.118,06
3. Personalaufwand	8.264.400,00	7.459.300,00	7.071.968,98
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.101.300,00	2.101.300,00	1.657.063,81
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	337.700,00	337.700,00	379.448,26
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	60.700,00	60.700,00	66.443,29
c) Reparaturen und Instandhaltungen	3.482.500,00	3.493.500,00	3.187.569,74
d) Fahrzeugkosten	35.000,00	35.000,00	27.026,87
e) verschiedene betriebliche Kosten	1.063.000,00	1.133.100,00	1.094.878,32
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	500,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.496,01
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	800,00	800,00	159.301,15
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
10. sonstige Steuern	800,00	800,00	661,00
<b>11. Jahresüberschuss / Jahresverlust (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.640,15</b>

**Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2023  
der gkd-el Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale  
Emscher-Lippe**

	2021 (Ist) EURO	2022 EURO	2022 - VE EURO	2023 EURO	2023 - VE EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO
<b>A. Einnahmen</b>								
1. Abschreibungen - Betriebsvermögen gkd-el	534.174,75 €	666.000 €		666.000 €		666.000 €	666.000 €	666.000 €
2. Abschreibungen - Aufwendersersatz für Betriebsvermögen mit Einsatzort Stadtverwaltung Gelsenkirchen	1.100.000,00 €	1.435.250 €		1.435.250 €		1.100.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €
3. Kostenersatz Projekt Hardwaretausch techn. Komponenten Feuerwehrleitstelle / Feuer- und Rettungswachen	22.889,06 €	0 €		0 €		0 €	0 €	0 €
4. nicht abgewickelte Investitionen aus Vorjahren	477.531,67 €	0 €		0 €		0 €	0 €	0 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.390.079,34 €</b>	<b>2.101.250,00 €</b>		<b>2.101.250,00 €</b>		<b>1.766.000,00 €</b>	<b>1.766.000,00 €</b>	<b>1.766.000,00 €</b>
<b>B. Ausgaben</b>								
1. Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen für den Kernbetrieb gkd-el	402.102,79 €	666.000 €	200.000 €	666.000 €	200.000 €	666.000 €	666.000 €	666.000 €
2. Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen mit Einsatzort Stadtverwaltung Gelsenkirchen	937.719,00 €	1.435.250 €	550.000 €	1.435.250 €	550.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €
3. nicht abgewickelte Investitionen aus Vorjahren	234.138,81 €	0 €		0 €		0 €	0 €	0 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.573.960,60 €</b>	<b>2.101.250,00 €</b>		<b>2.101.250,00 €</b>		<b>1.766.000,00 €</b>	<b>1.766.000,00 €</b>	<b>1.766.000,00 €</b>
<b>Deckung</b>	<b>560.634,88 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>



# **4 Senioren- und Pflegeheime**

**BILANZ**  
Senioren- und Pflegeheime der Stadt Gelsenkirchen, Gelsenkirchen

zum

31. Dezember 2021

**A K T I V A**

**P A S S I V A**

	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	500.000,00	500.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	117.435,00	133.487,00	II. Kapitalrücklage	2.358.620,99	2.358.620,99
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklagen	1.292.975,07	1.046.706,88
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	21.312.880,17	22.672.732,80	IV. Jahresüberschuss	590.223,72	246.268,19
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	6.318.805,23	6.398.836,23		<u>4.741.819,78</u>	<u>4.151.596,06</u>
3. Technische Anlagen	322.526,00	87.832,00	<b>B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>	4.806.679,80	5.009.259,07
4. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	192.479,00	248.972,00	<b>C. Rückstellungen</b>		
5. Fahrzeuge	2,00	2,00	Sonstige Rückstellungen	1.181.548,14	1.215.542,87
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.070.417,33	748.138,43	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
	<u>29.217.109,73</u>	<u>30.156.513,46</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.863.694,75	19.412.274,12
	<u>29.334.544,73</u>	<u>30.290.000,46</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	356.624,65	407.635,98
<b>B. Umlaufvermögen</b>			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gelsenkirchen	869.882,04	219.570,52
I. Vorräte			4. Sonstige Verbindlichkeiten	543.693,11	975.446,41
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	105.969,76	181.608,89		<u>19.633.894,55</u>	<u>21.014.927,03</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	326.679,97	434.585,14
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.162.927,38	1.178.918,43			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.453,70	85.101,29			
	<u>1.165.381,08</u>	<u>1.264.019,72</u>			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	80.332,74	81.413,72			
	<u>1.351.683,58</u>	<u>1.527.042,33</u>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.393,93	8.867,38			
	<u>30.690.622,24</u>	<u>30.690.622,24</u>		<u>30.690.622,24</u>	<u>30.690.622,24</u>

## Senioren- und Pflegeheime der Stadt Gelsenkirchen, Gelsenkirchen

### Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember

	2021	2020
	EUR	EUR
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	9.683.695,47	9.546.490,49
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	3.822.893,18	3.780.147,78
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen	36.997,50	33.106,00
4. Erträge aus der Berechnung von Investitionskosten	2.035.251,03	2.162.012,87
5. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	1.118.967,26	1.107.302,03
6. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	3.014.142,69	2.537.213,65
7. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	34.523,00
8. Sonstige betriebliche Erträge	225.903,61	47.252,66
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	10.434.055,84	10.786.576,45
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.148.319,63	3.091.179,44
	13.582.375,47	13.877.755,89
10. Materialaufwand		
a) Lebensmittel	685.302,08	718.348,85
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	535.453,42	534.512,75
c) Wirtschaftsbedarf	401.839,58	354.419,61
d) Verwaltungsbedarf	192.509,45	171.387,39
e) Pflegebedarf	807.345,02	549.548,82
f) Betreuungsaufwand	33.002,66	30.960,88
	2.655.452,21	2.359.178,30
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	56.300,00	56.300,00
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.006.644,78	873.717,67
13. Mieten, Pachten, Leasing	67.502,58	62.500,07
<b>Zwischenergebnis</b>		
14. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	255.007,24	258.122,68
15. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	230.599,78	60.553,72
16. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.358.801,23	1.123.052,54
b) auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	72.870,21	1.594,17
	1.431.671,44	1.124.646,71
17. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	517.800,41	398.132,93
18. Sonstige betriebliche Aufwendungen	226.061,71	256.129,13
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>879.649,16</b>	<b>558.364,18</b>
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	289.425,44	312.095,99
<b>20. Jahresüberschuss</b>	<b>590.223,72</b>	<b>246.268,19</b>

## SH – Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

	Plan 2023	Plan 2022	31.12.2021
	€	€	€
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	11.645.234	10.553.530	9.683.695
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	4.599.002	4.162.642	3.822.893
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen	110.937	83.928	36.998
4. Erträge aus der Berechnung von Investitionskosten	2.175.070	2.131.105	2.035.251
5. Sonstige Umsatzerlöse nach § 277 (1) HGB	584.472	608.304	1.118.967
6. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zu Betriebskosten	965.192	938.973	3.014.143
7. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	225.904
	<b>20.079.908</b>	<b>18.478.482</b>	<b>19.937.851</b>
8. Personalaufwand			
a) Löhne & Gehälter	11.026.506	10.451.768	10.434.056
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-3.099.992	-2.938.824	-3.148.320
	<b>14.126.499</b>	<b>13.390.592</b>	<b>13.582.375</b>
<b>9. Materialaufwand</b>			
a) Lebensmittel	-906.384	-740.200	-685.302
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	-1.438.944	-561.441	-535.453
c) Wirtschaftsbedarf	-341.405	-297.539	-401.840
d) Verwaltungsbedarf	-333.541	-292.164	-192.509
e) Pflegebedarf	-370.120	-328.985	-807.345
f) Betreuungsaufwand	-17.276	-15.955	-33.003
	<b>-3.407.671</b>	<b>-2.236.285</b>	<b>-2.655.452</b>
10. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	-56.300	-56.300	-56.300
11. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-911.353	-817.533	-1.006.645
12. Mieten, Pachten, Leasing	-60.067	-52.599	-67.503
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>1.518.019</b>	<b>1.925.173</b>	<b>2.569.576</b>
13. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	255.469	255.469	255.007
14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	181.795	181.795	230.600
15. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.354.192	-1.366.576	-1.358.801
b) auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	-1.717	-1.700	-72.870
	<b>-1.355.909</b>	<b>-1.368.276</b>	<b>-1.431.671</b>
16. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-609.830	-500.957	-517.800
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-20.476	-27.085	-226.062
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-30.932</b>	<b>466.120</b>	<b>879.649</b>
18. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-246.802	-266.159	-289.425
<b>20. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-277.734</b>	<b>199.961</b>	<b>590.224</b>

## SH – Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	T€	T€	T€	T€	T€
<b>Einzahlungen</b>					
- aus laufender Geschäftstätigkeit	17.904,8	18.327,5	18.760,6	19.204,2	19.658,6
- aus laufender Investitionstätigkeit	2.175,1	2.196,8	2.218,8	2.241,0	2.263,4
- aus laufender Finanzierungstätigkeit	255,5	258,0	260,6	263,2	265,8
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>20.335,4</b>	<b>20.782,4</b>	<b>21.240,0</b>	<b>21.708,4</b>	<b>22.187,9</b>
<b>Auszahlungen</b>					
- für laufende Geschäftstätigkeit	-18.584,1	-19.174,0	-19.712,3	-20.235,0	-20.773,2
- für laufende Investitionstätigkeit	-1.293,8	-1.128,1	-1.147,0	-1.166,4	-1.186,4
- für laufende Finanzierungstätigkeit	-1.542,8	-1.498,0	-1.504,3	-1.510,9	-1.517,8
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-21.420,7</b>	<b>-21.800,2</b>	<b>-22.363,6</b>	<b>-22.912,3</b>	<b>-23.477,3</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.085,3</b>	<b>-1.017,8</b>	<b>-1.123,7</b>	<b>-1.203,9</b>	<b>-1.289,5</b>
<b>Entnahme aus Liquiditätsrücklagen (+) / Einstellung in Liquiditätsrücklagen (-)</b>	<b>1.085,3</b>	<b>1.017,8</b>	<b>1.123,7</b>	<b>1.203,9</b>	<b>1.289,5</b>
<b>Deckung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



## **5 GeKita**

**Gelsenkirchener Kindertagesbetreuung - GeKita**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2019**

Aktiva	EUR	EUR	31.12.2018 TEUR	Passiva	EUR	EUR	31.12.2018 TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				<b>I. Stammkapital</b>		25.000,00	25
Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände		856,11	4	<b>II. Gewinnvortrag</b>		9.719.977,66	10.484
<b>II. Sachanlagen</b>				<b>III. Jahresergebnis</b>		-966.882,41	-764
1. Bauten auf fremden Grundstücken und Außenanlagen	1.665.245,70		1.791			<u>8.778.095,25</u>	<u>9.745</u>
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.663.560,03		2.849	<b>B. Sonderposten für Fördermittel und Zuschüsse</b>			
3. Anlagen im Bau	11.509,31		0			<u>4.089.383,36</u>	<u>4.335</u>
		<u>4.340.315,04</u>	<u>4.640</u>	<b>C. Rückstellungen</b>			
		4.341.171,15	4.644	Sonstige Rückstellungen		<u>8.395.281,00</u>	<u>8.762</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	441.561,33		502
1. Forderungen gegen das Land	199.500,34		86	2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land	90.185,59		611
2. Forderungen gegen die Stadt Gelsenkirchen	16.570.728,73		18.947	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gelsenkirchen	256.023,92		340
3. Forderungen gegen Eigenbetriebe der Stadt Gelsenkirchen	3.234,03		8	4. Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben der Stadt Gelsenkirchen	368.147,93		103
4. Forderungen gegen die freien Träger	159.090,16		261	5. Verbindlichkeiten gegenüber den freien Trägern	203.781,78		19
5. Sonstige Vermögensgegenstände	104.816,95		205	6. Sonstige Verbindlichkeiten	106.831,06		72
		<u>17.037.370,21</u>	<u>19.507</u>			<u>1.466.531,61</u>	<u>1.647</u>
<b>II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>		142.129,47	136	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		657.245,50	1.506
		<u>17.179.499,68</u>	<u>19.643</u>				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		1.865.865,89	1.708				
		<u>23.386.536,72</u>	<u>25.995</u>			<u>23.386.536,72</u>	<u>25.995</u>
			0,00				

**Gelsenkirchener Kindertagesbetreuung - GeKita**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für 2019**

	EUR	EUR	2018 TEUR
1. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	97.852.197,95		92.623,00
2. Sonstige Umsatzerlöse	295.671,20		121
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.744.307,85		1.864
davon aus der Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse EUR 1.174.905,13 (Vj. TEUR 1.018)			
		<u>99.892.177,00</u>	<u>94.608</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	650.042,31		684
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.744.933,01		4.508
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	44.978.847,70		42.393
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 3.264.832,30 (Vj. TEUR 2.877)	13.517.869,92		12.709
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	1.498.665,21		1.758
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>35.428.926,17</u>		<u>33.280</u>
		100.819.284,32	<u>-95.332</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	693,02		12
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.197,55		51
davon Aufwendungen aus der Abzinsung EUR 34.433,00 (Vj. TEUR 51)			
		<u>-35.504,53</u>	<u>-39</u>
10. Ergebnis nach Steuern		<u>-962.611,85</u>	<u>-763</u>
11. sonstige Steuern		4.270,56	<u>2</u>
12. Jahresüberschuss		<u><u>-966.882,41</u></u>	<u><u>-765</u></u>

## GeKita - Gelsenkirchener Kindertagesbetreuung

<b>Erfolgsplan für den Zeitraum 01.01.2023 - 31.12.2023</b>	<b>PLAN 01.01.- 31.12.2022 EUR</b>	<b>PLAN 01.01.- 31.12.2023 EUR</b>
<b>1. Erlöse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	<b>124.819.311,00</b>	<b>138.989.798,00</b>
davon Betriebskostenzuschuss Stadt Gelsenkirchen	63.696.667,00	76.320.855,00
davon Betriebskostenzuschuss des Landes nach KiBiz	48.520.859,00	50.278.948,00
davon Betriebskostenzuschuss des Landes plusKITA	3.150.937,00	3.202.971,00
davon Zuschuss Landschaftsverband	4.104.370,00	4.206.326,00
davon Zuwendung des Landes NRW U3 Förderung	3.243.972,00	3.718.192,00
davon Zuwendung des Landes Zuzug	811.000,00	811.000,00
davon Zuwendung IAG, Personalkostenerstattungen	234.506,00	234.506,00
davon Zuwendung Bundesprogramm Sprach-Kitas	157.000,00	0,00
davon Zuwendung Projekt RAG-Stiftung	575.000,00	192.000,00
davon Zuwendung Bundesprogramm Kita-Einstieg	150.000,00	0,00
davon Zuwendung Bundesprogramm ProKindertagespflege	150.000,00	0,00
davon Zuwendung Bildung und Teilhabe	25.000,00	25.000,00
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>7.106.559,00</b>	<b>2.610.589,00</b>
davon Erstattungen des Landschaftsverbandes	277.000,00	277.000,00
davon Erstattungen von Krankenkassen	29.282,00	32.800,00
davon Auflösung SoPo für Investitionszuschüsse	1.383.222,00	1.550.249,00
davon andere sonstige betriebliche Erträge	100.540,00	100.540,00
davon Entnahme Rücklage	5.316.515,00	650.000,00
<b>4. Materialaufwand u. Fremdleistungen</b>	<b>8.357.245,00</b>	<b>8.143.101,00</b>
davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.025.645,00	5.639.401,00
davon Aufwendungen für Verpflegungsaufwand	1.930.100,00	2.094.400,00
davon Aufwendungen für den pädagogischen Betrieb	401.500,00	409.300,00
<b>5. Personalaufwand</b>	<b>69.802.472,00</b>	<b>73.054.878,00</b>
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>1.439.647,00</b>	<b>1.606.674,00</b>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>52.320.506,00</b>	<b>58.789.734,00</b>
davon Betriebskostenzuschüsse an freie Träger und Andere	31.558.141,00	33.660.416,00
davon sonstige betriebliche Aufwendungen	20.762.365,00	25.129.318,00
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14. Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## GeKita

### Vermögensplan für den Zeitraum 01.01.- 31.12.2023

		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<b>1.</b>	<b>Einnahmen</b>				
	Einlage Stadt Gelsenkirchen	1.340.618,00	1.340.618,00	1.340.618,00	1.340.618,00
	U3/Ü3 Förderung des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.340.618,00</b>	<b>1.340.618,00</b>	<b>1.340.618,00</b>	<b>1.340.618,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ausgaben</b>				
	Ersatz- und Ergänzungsinvestitionen	1.340.618,00	1.340.618,00	1.340.618,00	1.340.618,00
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.340.618,00</b>	<b>1.340.618,00</b>	<b>1.340.618,00</b>	<b>1.340.618,00</b>
	<b>Deckung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **6 Nordsternpark GmbH**

## Nordsternpark Gesellschaft für Immobilienentwicklung und Liegenschaftsverwertung mbH, Gelsenkirchen

### Bilanz zum 31. Dezember 2021

#### Aktiva

	31.12.2021		31.12.2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
Entgeltlich erworbene Software		34.842,50		20.307,50
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	1.770.536,59		1.279.703,60	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	13.701.889,65		14.199.651,27	
3. Bauten auf fremden Grundstücken	199.703,00		110.148,00	
4. Technische Anlagen	1.249.129,00		1.163.328,00	
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	321.657,19		342.566,19	
6. Anlagen im Bau	0,00		71.289,14	
7. Bauvorbereitungskosten	172.907,96		30.423,71	
8. geleistete Anzahlungen	0,00	17.415.823,39	24.317,00	17.221.426,91
<b>III. Finanzanlagen</b>				
Beteiligungen		1.250,00		1.250,00
		17.451.915,89		17.242.984,41
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Unfertige Leistungen und andere Vorräte</b>				
1. Unfertige Leistungen	1.258.123,42		636.745,53	
2. Andere Vorräte	62.237,32	1.320.360,74	60.830,36	697.575,89
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Vermietung	14.496,99		18.491,81	
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	9.436,30		0,00	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	403.553,72		392.543,75	
4. Forderungen gegen Gesellschafter	998.692,07		2.183.576,05	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	38.452,21	1.464.631,29	16.612,56	2.611.224,17
<small>- davon aus Steuern EUR 6.949,26 (i. Vj. EUR 3.479,70) -</small>				
<b>III. Flüssige Mittel</b>				
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		165.785,75		1.822,82
		2.950.777,78		3.310.622,88
		<b>20.402.693,67</b>		<b>20.553.607,29</b>

## Nordsternpark Gesellschaft für Immobilienentwicklung und Liegenschaftsverwertung mbH, Gelsenkirchen

### Bilanz zum 31. Dezember 2021

#### Passiva

	31.12.2021		31.12.2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		1.000.000,00		1.000.000,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>		11.398.564,40		11.398.564,40
<b>III. Bilanzverlust</b>		-5.290.960,98		-5.352.035,66
		7.107.603,42		7.046.528,74
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Sachanlagevermögen</b>		2.049.843,01		2.232.029,17
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Sonstige Rückstellungen		263.058,85		378.620,54
		263.058,85		378.620,54
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.921.551,18		2.009.343,18
2. Erhaltene Anzahlungen		1.401.726,53		662.944,00
3. Verbindlichkeiten aus der Vermietung		13.341,22		264.658,95
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		242.745,13		284.023,60
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		7.399.225,73		7.662.248,71
6. Sonstige Verbindlichkeiten		3.598,60		13.210,40
- davon aus Steuern EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00) -				
		10.982.188,39		10.896.428,84
		<b>20.402.693,67</b>		<b>20.553.607,29</b>

**Nordsternpark Gesellschaft für Immobilienentwicklung und  
Liegenschaftsverwertung mbH, Gelsenkirchen**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021**

	2021		2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung	1.871.034,90		2.298.331,94	
b) aus der Wärmelieferung	488.467,46		445.968,00	
c) aus der Betreuungstätigkeit	30.924,88		30.528,00	
d) aus sonstigen Lieferungen und Leistungen	158.920,04	2.549.347,28	194.514,67	2.969.342,61
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		621.377,89		61.169,40
3. Sonstige betriebliche Erträge		234.617,76		217.948,80
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	1.540.410,59		1.414.068,03	
b) Aufwendungen für sonstige Lieferungen und Leistungen	10.956,44	1.551.367,03	144.720,82	1.558.788,85
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	133.175,09		99.022,61	
b) Soziale Abgaben	36.609,30	169.784,39	34.353,46	133.376,07
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		986.223,28		896.415,89
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		486.257,37		447.144,72
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		1.815,43
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		150.636,18		134.476,04
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>61.074,68</b>		<b>80.074,67</b>
<b>11. Jahresüberschuss</b>		<b>61.074,68</b>		<b>80.074,67</b>
12. Verlustvortrag Vorjahr		-5.352.035,66		-5.432.110,33
<b>13. Bilanzverlust</b>		<b>-5.290.960,98</b>		<b>-5.352.035,66</b>

<b>Erfolgsplan 2022 -2027 in T€</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>HR 2022</b>	<b>HR / Plan 2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>3.302</b>	<b>3.466</b>	<b>164</b>	<b>3.610</b>	<b>3.648</b>	<b>3.671</b>	<b>3.751</b>	<b>3.802</b>
<b>2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</b>	<b>24</b>	<b>140</b>	<b>116</b>	<b>-133</b>	<b>50</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>25</b>
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>194</b>	<b>219</b>	<b>24</b>	<b>80</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.704</b>	<b>1.998</b>	<b>295</b>	<b>2.040</b>	<b>1.990</b>	<b>1.865</b>	<b>1.914</b>	<b>1.966</b>
<b>5. Rohergebnis</b>	<b>1.817</b>	<b>1.826</b>	<b>9</b>	<b>1.518</b>	<b>1.722</b>	<b>1.834</b>	<b>1.866</b>	<b>1.875</b>
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>201</b>	<b>226</b>	<b>25</b>	<b>272</b>	<b>278</b>	<b>283</b>	<b>289</b>	<b>295</b>
<b>7. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>1.023</b>	<b>1.018</b>	<b>-5</b>	<b>835</b>	<b>726</b>	<b>706</b>	<b>702</b>	<b>697</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>499</b>	<b>550</b>	<b>51</b>	<b>537</b>	<b>542</b>	<b>547</b>	<b>558</b>	<b>566</b>
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>149</b>	<b>154</b>	<b>5</b>	<b>162</b>	<b>162</b>	<b>199</b>	<b>211</b>	<b>223</b>
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-56</b>	<b>-122</b>	<b>-66</b>	<b>-286</b>	<b>17</b>	<b>99</b>	<b>107</b>	<b>95</b>
<b>12. Sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-56</b>	<b>-122</b>	<b>-66</b>	<b>-286</b>	<b>17</b>	<b>99</b>	<b>107</b>	<b>95</b>



## **7 Musiktheater im Revier GmbH**

Bilanz zum 31. Juli 2022

Musiktheater im Revier GmbH, Gelsenkirchen

Aktiva

Passiva

	31.07.2022	31.07.2021		31.07.2022	31.07.2021
	€	€		€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	150.000,00	150.000,00
Softwarelizenzen	1.100,00	8.754,00	II. Kapitalrücklage	538.583,54	538.583,54
II. Sachanlagen			III. Gewinn-/Verlustvortrag	4.064.289,23	605.972,27
1. Technische Anlagen und Maschinen	386.881,00	421.447,00	IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-105.083,98	3.458.316,96
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.586.248,00	1.555.830,00			
3. Anlagen im Bau	9.149,20	15.563,17			
	1.982.278,20	1.992.840,17		<b>4.647.788,79</b>	<b>4.752.872,77</b>
III. Finanzanlagen			<b>B. Sonstige Rückstellungen</b>	<b>1.686.545,00</b>	<b>1.177.710,00</b>
Beteiligungen	2.500,00	2.500,00			
			<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
	<b>1.985.878,20</b>	<b>2.004.094,17</b>	1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	3.210,50
<b>B. Umlaufvermögen</b>			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
I. Vorräte			Euro 0,00 (Euro 3.210,50)		
1. Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	255.100,00	234.000,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	267.568,78	244.807,24
2. Unfertige Leistungen	0,00	0,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
3. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	Euro 267.568,78 (Euro 244.807,24)		
	255.100,00	234.000,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			(Euro 82.735,35)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	60.678,50	1.493,18	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
2. Forderungen gegen Gesellschafter	3.160.911,00	3.278.756,54	Euro 37.217,26 (Euro 40.221,10)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.550.089,91	1.172.919,83	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	4.771.679,41	4.453.169,55	Euro 187.253,20 (Euro 409.800,40)		
III. Kassenbestand / Bankguthaben	1.877,56	1.310,94			
				<b>454.821,98</b>	<b>657.818,14</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>146.420,60</b>	<b>132.126,25</b>	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>371.800,00</b>	<b>236.300,00</b>
	<b>7.160.955,77</b>	<b>6.824.700,91</b>		<b>7.160.955,77</b>	<b>6.824.700,91</b>

64,90%

69,64%

## Musiktheater im Revier GmbH, Gelsenkirchen

### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. August 2021 bis 31. Juli 2022

	2021 / 22	2020 / 21
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.318.290,79	344.669,61
2. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	839.239,44	536.443,46
4. Sonstige betriebliche Erträge	18.573.558,46	17.363.718,03
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Betriebsstoffe und für bezogene Waren	506.684,51	361.495,80
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.388.961,59	1.399.043,55
	<u>2.895.646,10</u>	<u>1.760.539,35</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	11.532.071,75	8.498.827,95
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 746.809,77 €; Vorjahr € 645.782,87)	3.086.143,91	2.213.653,27
	<u>14.618.215,66</u>	<u>10.712.481,22</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.068.039,00	831.189,91
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen (davon Abschreibung auf UV € 8.886,02 €, davon Zuf. RS 263.730,00 €)	2.249.901,90	1.477.145,55
xx. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	144,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	14,01
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.218,01	4.136,10
	<u>-103.931,98</u>	<u>3.459.468,96</u>
11. Ergebnis nach Steuern	-103.931,98	3.459.468,96
12. Sonstige Steuern	1.152,00	1.152,00
	<u>1.152,00</u>	<u>1.152,00</u>
<b>13. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss</b>	<b><u>-105.083,98</u></b>	<b><u>3.458.316,96</u></b>



## **8 Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH**

(vormals: Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH)

## Bilanz der Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH, Gelsenkirchen, zum 31.12.2021

### AKTIVSEITE

	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 €
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
Entgeltlich erworbene Rechte, Software und Lizenzen	149.579,76	263.157,49
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	39.446.550,23	44.536.862,20
2. Technische Anlagen und Maschinen	43.861.861,62	67.590.760,91
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.162.120,20	1.198.344,78
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.288,56	35.771,93
<b>III. Finanzanlagen</b>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	63.512.808,60	13.836.636,24
2. Beteiligungen	61.841.041,04	61.841.041,04
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	12.045.233,81	12.331.556,13
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	25.362.894,20	28.919.974,20
5. Sonstige Ausleihungen	15.137,86	22.705,60
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	44.768,93	52.986,80
2. Waren	94.615,19	97.965,39
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	208.441,67	128.700,38
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	9.299.040,00	6.505.931,29
3. Forderungen gegen die Gesellschafterin	365.046,68	369.940,73
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	381.274,32	292.874,47
5. Sonstige Vermögensgegenstände	4.510.027,44	4.161.954,71
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>	584.903,65	124.537,32
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	185.093,38	449.828,82
	<b>263.077.727,14</b>	<b>242.761.530,43</b>

### PASSIVSEITE

	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 €
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	28.500.000,00	28.500.000,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>	7.516.673,07	6.016.673,07
<b>III. Verlustvortrag</b>	-13.147.807,55	-6.523.518,85
<b>IV. Jahresüberschuss-/fehlbetrag</b>	14.713.416,28	-6.624.288,70
<b>B. Empfangene Baukostenzuschüsse</b>	783.456,33	864.534,33
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.376.095,00	2.387.732,00
2. Steuerrückstellungen	279.882,01	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	8.064.745,35	6.069.280,42
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.054.979,19	34.564.719,02
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	984.575,31	787.000,84
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	7.629.211,58	7.274.318,58
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	539.935,47	7.884.838,02
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	163.424.372,06	139.519.914,99
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.309.077,47	1.149.209,10
davon aus Steuern 235.864,81 € (im Vorjahr: 167.561,14 €); davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 € (im Vorjahr: 917,05 €)		
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	21.049.115,57	20.891.117,61
	<b>263.077.727,14</b>	<b>242.761.530,43</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH, Gelsenkirchen, für das Geschäftsjahr 2021

	€	2021 €	€	2020 €
1. Umsatzerlöse		39.059.199,68		38.813.376,02
2. Sonstige betriebliche Erträge		24.882.663,39		5.599.661,99
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-3.871.177,59		-4.296.957,29
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-7.471.549,62		-3.456.151,10
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		-18.597.146,68		-18.343.781,99
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-5.199.441,75		-5.085.654,79
davon für Altersversorgung	-1.516.833,86		-1.460.496,34	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-8.024.530,69		-10.682.322,48
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-9.717.386,98		-7.987.649,66
7. Erträge aus Beteiligungen		5.804.439,95		5.692.630,27
8. Erträge aus Gewinnabführungen		1.732.102,80		0,00
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		2.414.075,50		2.393.670,16
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.019.505,80		1.254.317,21
davon aus verbundenen Unternehmen	240.293,38		452.163,68	
davon Erträge aus der Abzinsung	0,00		0,00	
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen		-322.557,00		-2.557,00
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme		-1.214.598,22		-4.907.861,15
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-4.625.447,76		-4.593.945,57
davon an verbundene Unternehmen	-3.016.533,53		-3.059.992,99	
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung	-111.152,93		-139.223,25	
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-641.373,15		-648.637,36
15. Ergebnis nach Steuern		15.226.777,68		-6.251.862,74
16. Sonstige Steuern		-513.361,40		-372.425,96
17. Jahresüberschuss-/fehlbetrag		<b>14.713.416,28</b>		<b>-6.624.288,70</b>

## Mittelfristplanung 2023 - 2027

Stand: 22.11.2022

 <b>Stadtwerke Gelsenkirchen</b>	WiPlan	Mittelfristplan			
	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatzerlöse	44.946	43.495	43.703	43.215	43.434
Management Service	2.721	2.701	2.775	2.869	2.956
Beteiligungsbereich	2	1	1	1	1
REVIERDIALOG	8.931	8.848	9.110	9.434	9.815
Immobilien	1.898	1.771	1.771	1.771	1.771
Netze (Gas und Telekommunikation)	12.738	12.878	12.995	12.107	11.878
Erzeugung / Verteilung	2.919	1.756	1.322	1.322	1.322
Sport-Paradies / Bäder	1.759	1.771	1.940	1.914	1.888
ZOOM Erlebniswelt	13.978	13.769	13.789	13.796	13.803
Materialaufwand / FL	20.312	16.081	15.289	15.421	15.672
Energie- / Wasserbezug	7.765	4.839	4.153	4.214	4.277
Energiebezug v. Betriebszweigen	1.140	723	723	723	723
Material / Fremdleistung	11.407	10.519	10.414	10.484	10.673
<b>Deckungsbeitrag I</b>	<b>24.634</b>	<b>27.414</b>	<b>28.414</b>	<b>27.795</b>	<b>27.762</b>
Sonstige betriebl. Erträge	6.373	4.235	1.206	963	842
Übrige betriebl. Aufwendungen	8.260	7.822	7.726	7.833	7.853
<b>Deckungsbeitrag II</b>	<b>22.747</b>	<b>23.827</b>	<b>21.894</b>	<b>20.924</b>	<b>20.752</b>
Personal	25.079	25.289	26.099	26.842	27.645
<b>Deckungsbeitrag III (EBITDA)</b>	<b>-2.331</b>	<b>-1.462</b>	<b>-4.206</b>	<b>-5.918</b>	<b>-6.894</b>
Abschreibungen	8.191	8.618	8.565	8.462	8.319
<b>Deckungsbeitrag IV</b>	<b>-10.522</b>	<b>-10.081</b>	<b>-12.770</b>	<b>-14.381</b>	<b>-15.213</b>
Sonstige Steuern	305	285	285	285	285
Finanzerträge	7.076	9.205	9.234	9.215	9.685
Finanzaufwand	4.090	4.414	4.512	4.512	4.419
<b>Deckungsbeitrag V</b>	<b>-7.841</b>	<b>-5.575</b>	<b>-8.334</b>	<b>-9.963</b>	<b>-10.232</b>
<b>Umlage</b>	<b>1.146</b>	<b>1.148</b>	<b>1.166</b>	<b>1.197</b>	<b>1.222</b>
Kaufmännische Umlage	743	755	776	798	815
IT-Umlage	395	385	382	390	398
RD-Umlage	8	8	8	8	9
<b>Ergebnis nach Umlage</b>	<b>-6.695</b>	<b>-4.426</b>	<b>-7.168</b>	<b>-8.767</b>	<b>-9.010</b>
Erträge aus Ergebnisabführung	1.646	1.440	1.321	1.225	1.491
Aufwand aus Verlustübernahme	-953	-904	-1.152	-1.430	-1.959
<b>Ergebnis (vor EE-Steuern)</b>	<b>-6.002</b>	<b>-3.890</b>	<b>-6.999</b>	<b>-8.972</b>	<b>-9.478</b>

## Konzernbilanz der Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH, Gelsenkirchen, zum 31.12.2021

## AKTIVSEITE

	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 €
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	496.396,62	792.765,21
II. Sachanlagen	195.714.865,57	177.774.912,89
III. Finanzanlagen	102.866.591,46	103.171.815,28
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.066.975,41	5.920.390,10
2. Unfertige Leistungen	71.502,09	85.851,17
3. Waren	33.068,44	98.121,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.644.565,28	2.071.160,85
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	47.160,37	58.628,78
3. Forderungen gegen die Gesellschafterin	381.006,00	341.200,43
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	381.274,32	296.691,96
5. Sonstige Vermögensgegenstände	6.911.337,84	5.405.557,06
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	871.039,86	4.513.058,30
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	338.657,69	574.746,44
	<b>314.824.440,95</b>	<b>301.104.900,27</b>

## PASSIVSEITE

	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 €
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	28.500.000,00	28.500.000,00
II. Kapitalrücklage	7.516.673,07	6.016.673,07
III. Verlustvortrag	-14.402.606,74	-7.087.971,65
IV. Konzernverlust	-7.106.368,91	-7.314.635,09
V. Nicht beherrschende Anteile	6.813.790,85	7.000.403,88
<b>B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung</b>	103.000,00	103.000,00
<b>C. Empfangene Zuschüsse</b>	8.849.271,31	5.640.832,61
<b>D. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.422.279,00	2.435.088,00
2. Steuerrückstellungen	279.882,01	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	13.375.119,48	11.279.802,01
<b>E. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	53.610.305,75	67.083.623,87
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	31.043,90	32.579,92
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.018.895,66	2.234.912,66
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	171.150.010,68	140.189.715,79
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	16.933.258,57	21.243.895,79
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.891.064,21	1.560.626,77
davon aus Steuern: 488.058,79 € (im Vorjahr: 267.454,54 €)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 € (im Vorjahr: 917,05 €)		
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	21.838.822,11	22.186.352,64
	<b>314.824.440,95</b>	<b>301.104.900,27</b>

## Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH, Gelsenkirchen, für das Geschäftsjahr 2021

	€	2021 €	€	2020 €
1. Umsatzerlöse		59.160.342,12		61.614.361,37
2. Verminderung oder Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		-14.349,08		32.500,64
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		2.038.949,67		3.535.929,33
4. Sonstige betriebliche Erträge		4.131.507,34		5.185.419,66
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-5.425.232,23		-6.866.792,40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-13.264.681,80		-15.313.985,25
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		-26.189.519,64		-28.544.854,88
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-7.294.873,44		-7.538.636,94
davon für Altersversorgung	-2.067.170,91		-2.015.423,82	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-12.757.132,34		-13.948.943,61
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-9.383.493,31		-7.975.725,40
9. Erträge aus Beteiligungen		5.827.005,52		5.700.130,27
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		2.415.348,73		2.395.057,72
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		779.294,77		802.314,87
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		-322.557,00		-2.557,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-5.834.658,51		-5.593.912,64
davon an verbundene Unternehmen	-3.217.549,82		-3.075.038,19	
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung	-212.409,98		-271.174,74	
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-641.372,89		-648.540,87
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-6.775.422,09</b>		<b>-7.168.235,13</b>
16. Sonstige Steuern		-517.559,85		-377.744,35
<b>17. Jahresfehlbetrag</b>		<b>-7.292.981,94</b>		<b>-7.545.979,48</b>
<b>18. Auf nicht beherrschende Anteile entfallender Verlust</b>		<b>-186.613,03</b>		<b>-231.344,39</b>
<b>19. Konzernverlust</b>		<b>-7.106.368,91</b>		<b>-7.314.635,09</b>

## Bilanz der Stadtwerke Gelsenkirchen Netz GmbH, Gelsenkirchen, zum 31.12.2021

### AKTIVSEITE

	Stand 31.12.2021 €	Stand 01.01.2021 €
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.195.225,03	1.161.835,66
2. Technische Anlagen und Maschinen	28.557.265,82	24.870.807,82
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	348.441,72	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen gegen die Gesellschafterin	2.603.680,35	1,00
<b>II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>	24.875,05	0,00
	<b>32.729.487,97</b>	<b>26.032.644,48</b>

### PASSIVSEITE

	Stand 31.12.2021 €	Stand 01.01.2021 €
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	25.001,00	1,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>	24.831.171,36	18.480.036,24
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Sonstige Rückstellungen	20.000,00	0,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	7.852.640,61	7.552.607,24
2. Sonstige Verbindlichkeiten	675,00	0,00
	<b>32.729.487,97</b>	<b>26.032.644,48</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Gelsenkirchen Netz GmbH, Gelsenkirchen, für das Geschäftsjahr 2021

	€	2021 €
1. Umsatzerlöse		3.384.000,00
2. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.282.846,03
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-181.820,00
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-165.058,22
davon an verbundene Unternehmen	-165.058,22	
5. Ergebnis nach Steuern		754.275,75
6. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn		-754.275,75
7. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>

## Mittelfristplanung 2023 - 2027

Stand: 28.10.2022

Unternehmensbereich Stadtwerke GE Netz GmbH (Strom)	WiPlan	Mittelfristplan			
	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatzerlöse	3.899	3.847	4.096	4.308	4.452
Materialaufwand / FL	0	0	0	0	0
<b>Deckungsbeitrag I</b>	<b>3.899</b>	<b>3.847</b>	<b>4.096</b>	<b>4.308</b>	<b>4.452</b>
Sonstige betriebl. Erträge	0	0	0	0	0
Übrige betriebl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>Deckungsbeitrag II</b>	<b>3.899</b>	<b>3.847</b>	<b>4.096</b>	<b>4.308</b>	<b>4.452</b>
Personal	0	0	0	0	0
<b>Deckungsbeitrag III (EBITDA)</b>	<b>3.899</b>	<b>3.847</b>	<b>4.096</b>	<b>4.308</b>	<b>4.452</b>
Abschreibungen	2.950	3.286	3.689	4.038	4.449
<b>Deckungsbeitrag IV</b>	<b>949</b>	<b>561</b>	<b>407</b>	<b>270</b>	<b>4</b>
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0	0
Finanzaufwand	343	548	795	1.026	1.256
<b>Deckungsbeitrag V</b>	<b>606</b>	<b>12</b>	<b>-388</b>	<b>-756</b>	<b>-1.252</b>
<b>Umlage</b>	<b>-120</b>	<b>-122</b>	<b>-125</b>	<b>-129</b>	<b>-132</b>
Kaufmännische Umlage	-120	-122	-125	-129	-132
<b>Ergebnis nach Umlage (vor EE-Steuern)</b>	<b>487</b>	<b>-110</b>	<b>-513</b>	<b>-885</b>	<b>-1.384</b>



**9 ggw**

## Bilanz zum 31. Dezember 2021

### Aktiva

	31.12.2021		31.12.2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
Entgeltlich erw. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		53.298,00		67.161,00
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	255.780.558,35		253.948.025,42	
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	42.521.558,93		32.088.899,06	
3. Grundstücke ohne Bauten	2.314.804,30		403.618,69	
4. Bauten auf fremden Grundstücken	92.323,09		128.061,06	
5. Technische Anlagen	1.223.093,00		1.266.094,00	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.007.430,50		1.636.247,00	
7. Anlagen im Bau	14.286.603,10		9.209.163,51	
8. Bauvorbereitungskosten	2.039.645,87		1.118.291,67	
9. Geleistete Anzahlungen	0,00	320.266.017,14	1.356,39	299.799.756,80
<b>III. Finanzanlagen</b>				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	10.531.001,17		10.526.252,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.503.898,67		3.656.339,94	
3. Ausleihungen an die Gesellschafterin	19.080,00		20.304,00	
4. Beteiligungen	2.679.461,37		679.461,37	
5. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.038.709,19		2.096.256,54	
6. Wertpapiere des Anlagevermögens	15.600,00		15.600,00	
7. Sonstige Ausleihungen	66.407,86		67.488,62	
8. Geleistete Anzahlungen	16.577.913,62	35.432.071,88	0,00	17.061.702,47
		<b>355.751.387,02</b>		<b>316.928.620,27</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</b>				
1. Grundstücke ohne Bauten	185.828,29		0,19	
2. Grundstücke mit fertigen Bauten	3.875,49		249.689,65	
3. Unfertige Leistungen	10.453.703,60		9.662.735,01	
4. Andere Vorräte	4.764,70	10.648.172,08	825,59	9.913.250,44
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Vermietung	191.335,93		163.090,98	
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	396.090,35		664.159,50	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	158.717,31		102.899,12	
4. Ford. gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	50.363,02		21.266,28	
5. Forderungen gegen die Gesellschafterin	10.968.675,12		10.059.803,63	
6. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	73.626,62		10.791,55	
7. sonstige Vermögensgegenstände	539.881,88	12.378.690,23	552.275,31	11.574.286,37
- davon aus Steuern EUR 1.396,32 (i. Vj. EUR 52.644,32) -				
<b>III. Flüssige Mittel</b>				
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		844.757,89		757.214,71
		<b>23.871.620,20</b>		<b>22.244.751,52</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		118.611,65		110.940,34
		<b>379.741.618,87</b>		<b>339.284.312,13</b>
<b>Treuhandvermögen aus Mietkautionen und Baurägermaßnahmen</b>		3.212.888,33		3.016.790,97

## Bilanz zum 31. Dezember 2021

### Passiva

	31.12.2021		31.12.2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		37.000.000,00		37.000.000,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>		10.823.860,00		10.823.860,00
<b>III. Gewinnrücklagen</b>				
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	4.652.375,00		4.496.140,00	
2. Andere Gewinnrücklagen	11.042.665,60	15.695.040,60	8.717.541,89	13.213.681,89
<b>IV. Bilanzgewinn</b>				
1. Jahresüberschuss	1.562.353,03		3.027.915,71	
2. Einstellung in Rücklagen	-156.235,00	1.406.118,03	-302.792,00	2.725.123,71
		64.925.018,63		63.762.665,60
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>		7.404.267,00		7.055.265,77
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		940.648,00		878.434,00
2. Rückstellungen für Bauinstandhaltung		1.673.880,57		1.681.697,99
3. sonstige Rückstellungen		2.705.819,33		2.226.934,57
		5.320.347,90		4.787.066,56
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		99.472.288,89		98.093.240,34
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern		12.933.102,71		2.159.643,24
3. Erhaltene Anzahlungen		11.961.902,77		11.420.952,46
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung		892.826,25		1.077.551,14
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.159.482,60		4.207.272,41
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		28.602,94		110.164,97
7. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin		174.106.663,66		146.211.078,74
8. sonstige Verbindlichkeiten		537.115,52		399.410,90
davon aus Steuern EUR 173.809,28 (i. Vj. EUR 32.218,50)				
		302.091.985,34		263.679.314,20
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		0,00		0,00
		379.741.618,87		339.284.312,13
<b>Treuhandverbindlichkeiten aus Mietkautionen und Bauträgermaßnahmen</b>		3.212.888,33		3.016.790,97

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2021

	2021		2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung	36.324.254,12		35.525.984,57	
b) aus Verkauf von Grundstücken	480.500,00		215.000,00	
c) aus Betreuungstätigkeit	862.192,82		988.367,01	
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	127.809,33	37.794.756,27	214.801,69	36.944.153,27
2. Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		776.464,51		52.049,71
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		387.939,84		212.156,77
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.310.434,02		1.169.090,21
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	19.037.312,53		18.909.108,61	
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	104.280,33		80.213,00	
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	80.524,55	19.222.117,41	206.022,59	19.195.344,20
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	4.653.421,16		4.031.233,53	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 332.960,98 (i. Vj. EUR 282.780,54)	1.112.670,07	5.766.091,23	1.014.267,28	5.045.500,81
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon außerplanmäßig EUR 26.442,88 (i. Vj. EUR 0,00)		7.606.949,45		7.119.388,86
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.585.573,29		1.881.436,76
9. Erträge aus Beteiligungen		125.366,26		144.562,66
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		74.186,59		49.973,22
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus Abzinsung EUR 9.524,97 € (i. Vj. EUR 0,00)		9.524,97		1.123.843,69
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0,00		0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung EUR 69.477,80 (i. Vj. EUR 73.450,29)		4.735.588,05		4.743.930,86
13. Ergebnis nach Steuern		1.562.353,03		1.710.228,04
14. Sonstige Steuern		0,00		-1.317.687,67
<b>15. Jahresüberschuss</b>		1.562.353,03		3.027.915,71
16. Einstellung in gesellschaftsvertraglichen Rücklagen		156.235,00		302.792,00
<b>17. Bilanzgewinn</b>		1.406.118,03		2.725.123,71

**gelsenkirchener gemeinnützige wohnungsbaugesellschaft mbh**  
**Wirtschaftsplanung 2022 - 2027**

<b>Erfolgsplan 2022 - 2027 vor EAV Nordsternpark</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>HR 2022</b>	<b>HR / Plan 2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>	40.283	41.446	1.163	44.324	46.513	48.430	50.390	51.941
<b>2. Bestandsveränderungen</b>	130	2.894	2.764	549	-506	-130	539	476
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	578	414	-164	588	504	412	194	118
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	852	1.395	543	870	904	921	937	951
<b>5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>	19.472	23.067	3.595	23.486	23.206	23.349	24.156	24.866
<b>Rohergebnis</b>	<b>22.371</b>	<b>23.082</b>	<b>711</b>	<b>22.845</b>	<b>24.209</b>	<b>26.284</b>	<b>27.904</b>	<b>28.620</b>
<b>6. Personalaufwand</b>	5.937	5.789	-148	6.173	6.464	6.868	7.137	7.311
<b>7. Abschreibungen</b>	9.039	8.290	-749	8.677	9.045	9.914	10.473	10.818
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	1.525	1.716	191	1.784	1.769	1.792	1.838	1.881
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>5.870</b>	<b>7.287</b>	<b>1.417</b>	<b>6.211</b>	<b>6.931</b>	<b>7.710</b>	<b>8.456</b>	<b>8.610</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>	155	80	-75	74	75	75	76	77
<b>10. Erträge aus anderen WP des Finanzanlagevermögens</b>	75	79	4	89	85	80	76	72
<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	1	1	0	1	1	1	0	0
<b>12. Abschreibung auf Finanzanlagen</b>	0	850	850	0	0	0	0	0
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	5.047	5.196	149	5.456	6.122	7.104	7.544	7.729
<b>14. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.054</b>	<b>1.401</b>	<b>347</b>	<b>919</b>	<b>970</b>	<b>762</b>	<b>1.064</b>	<b>1.030</b>
<b>15. sonstige Steuern</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Jahresüberschuss / -fehlbetrag ggw vor EAV Nordsternpark</b>	<b>1.054</b>	<b>1.401</b>	<b>347</b>	<b>919</b>	<b>970</b>	<b>762</b>	<b>1.064</b>	<b>1.030</b>



# **10 Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH**

**AKTIVA**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		7.700,00	13.474,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.597,00		1.917,00
2. technische Anlagen und Maschinen	427.842,00		438.559,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	<u>95.631,00</u>	525.070,00	108.836,00
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		2.500,00	2.500,00
Summe Anlagevermögen		<u>535.270,00</u>	<u>565.286,00</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensge- genstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	137.878,13		64.667,08
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>22.283,26</u>	160.161,39	16.447,76
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		404.031,96	390.202,42
Summe Umlaufvermögen		<u>564.193,35</u>	<u>471.317,26</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
		305,10	252,60
		<u>1.099.768,45</u>	<u>1.036.855,86</u>

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		25.800,00	25.800,00
II. Gewinnvortrag		702.663,79	678.979,25
III. Jahresüberschuss		34.516,18	23.684,54
Summe Eigenkapital		<u>762.979,97</u>	<u>728.463,79</u>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	1.436,70		2.600,51
2. Rückstellungen für latente Steuern	3.705,54		0,00
3. sonstige Rückstellungen	<u>14.811,88</u>	19.954,12	30.325,81
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	149.650,62		116.408,67
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 149.650,62 (Euro 116.408,67)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	167.183,74		159.057,08
- davon aus Steuern Euro 5.162,85 (Euro 3.553,93)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 3.573,86 (Euro 1.902,93)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 167.183,74 (Euro 159.057,08)			
		<u>316.834,36</u>	
		<u><b>1.099.768,45</b></u>	<u><b>1.036.855,86</b></u>

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	1.487.859,70	1.504.566,60
<b>2. Gesamtleistung</b>	<b>1.487.859,70</b>	<b>1.504.566,60</b>
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.357,60	586,80
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	12.411,02	10.871,28
	18.768,62	11.458,08
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	26.040,32	33.414,90
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	129.106,89	128.001,24
	155.147,21	161.416,14
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	352.763,27	424.883,27
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung Euro 22.514,78 (Euro 28.326,24)	118.526,38	125.169,20
	471.289,65	550.052,47
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	128.780,06	135.093,10
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	222.591,03	219.689,56
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	17.779,74	12.851,06
c) Reparaturen und Instandhaltungen	192.820,66	177.394,77
d) Fahrzeugkosten	21.550,37	20.854,99
e) Werbe- und Reisekosten	13.492,69	38.401,81
f) Kosten der Warenabgabe	43.003,67	11.243,18
g) verschiedene betriebliche Kosten	145.265,05	110.394,33
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	71,00	131,00
i) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	616,11	255,26
j) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00
	657.690,32	591.715,96
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - davon Aufwendungen aus der Zuführung und Auflösung von latenten Steuern Euro 3.705,87 (Euro 8,48)	16.822,52	11.681,51
<b>Übertrag</b>	<b>76.898,56</b>	<b>66.065,50</b>

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	76.898,56	66.065,50
- davon Erträge aus der Zuführung und Auflösung von latenten Steuern Euro 0,33 (Euro 8,48)		
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>76.898,56</b>	<b>66.065,50</b>
10. sonstige Steuern	42.382,38	42.380,96
<b>11. Jahresüberschuss</b>	<b>34.516,18</b>	<b>23.684,54</b>

Erfolgsplan 2022 -2027 in T€	Plan 2022	HR 2022	HR/ Plan 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Umsatzerlöse	1.565	1.559	-6	1.572	1.576	1.602	1.619	1.635
2. Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	4	10	6	11	11	11	11	11
4. Aufwendungen für bezogene L&L	618	681	63	676	689	703	717	732
<b>5. Rohergebnis</b>	<b>951</b>	<b>888</b>	<b>-63</b>	<b>906</b>	<b>897</b>	<b>910</b>	<b>913</b>	<b>915</b>
6. Personalaufwand	440	460	20	494	498	480	489	499
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	160	138	-22	145	140	137	142	151
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	321	284	-37	256	257	294	297	301
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	15	2	-12	4	1	0	0	0
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>-10</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>	<b>-15</b>	<b>-35</b>
13. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>-10</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>	<b>-15</b>	<b>-35</b>

# **11 Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH**

## Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH

### Bilanz zum 31. Dezember 2021

#### Aktiva

	31.12.2021		31.12.2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
Entgeltlich erworbene Software		515,00		808,00
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	8.873.207,58		9.082.137,09	
2. Technische Anlagen	1.110,00		2.131,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	646.955,00		455.961,00	
4. Anlagen im Bau	0,00		103.722,66	
5. Bauvorbereitungskosten	15.300,00	9.536.572,58	19.303,63	9.663.255,38
		9.537.087,58		9.664.063,38
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Unfertige Leistungen und andere Vorräte</b>				
1. Unfertige Leistungen	501.460,55		577.899,08	
2. fertige Erzeugnisse und Waren	18.455,08	519.915,63	34.629,24	612.528,32
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Vermietung	15.520,50		73.939,46	
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	139.387,14		121.477,69	
3. Forderungen gegen Gesellschafter	158.745,24		162.368,62	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	36.657,48	350.310,36	14.805,86	372.591,63
- davon aus Steuern EUR 35.418,40 (i. Vj. EUR 8.723,90) -				
<b>III. Flüssige Mittel</b>				
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		47.632,30		49.238,62
		917.858,29		1.034.358,57
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		5.121,59		12.466,13
		<b>10.460.067,46</b>		<b>10.710.888,08</b>

## Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH

### Bilanz zum 31. Dezember 2021

#### Passiva

	31.12.2021		31.12.2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		512.000,00		512.000,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>		3.973.164,87		3.973.164,87
<b>III. Verlustvortrag</b>		-201.966,30		-46.695,91
<b>IV. Jahresüberschuss</b>		13.231,47		-155.270,39
		4.296.430,04		4.283.198,57
<b>B. Rückstellungen</b>				
1. Steuerrückstellungen		55.500,00		70.500,00
2. Sonstige Rückstellungen		71.395,37		204.965,90
		126.895,37		275.465,90
<b>C. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		278.231,70		342.202,43
2. Erhaltene Anzahlungen		482.986,48		503.265,10
3. Verbindlichkeiten aus der Vermietung		82.413,31		60.072,08
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		109.975,16		113.742,11
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		4.994.114,73		5.090.865,96
6. Sonstige Verbindlichkeiten		89.020,67		42.075,93
- davon aus Steuern EUR 77.799,64 (i. Vj. EUR 29.938,15) -				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.823,74 (i. Vj. EUR 2.631,58) -				
		6.036.742,05		6.152.223,61
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		0,00		0,00
		<b>10.460.067,46</b>		<b>10.710.888,08</b>

**Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH**
**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021**

	2021		2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung	1.891.953,18		1.877.525,14	
b) aus sonstigen Lieferungen und Leistungen	611.423,15	2.503.376,33	609.177,66	2.486.702,80
2. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		-76.438,53		-15.544,73
3. Sonstige betriebliche Erträge		229.039,20		373.530,73
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	997.511,71		1.395.734,21	
b) Aufwendungen für sonstige Lieferungen und Leistungen	247.155,38	1.244.667,09	265.599,40	1.661.333,61
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	484.275,82		426.713,44	
b) Soziale Abgaben	107.180,38	591.456,20	97.973,44	524.686,88
- davon für Altersversorgung EUR 1.840,68 (i. Vj. EUR 1.840,68)				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		383.570,85		365.906,89
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		324.267,69		344.918,36
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		98.783,70		103.113,45
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>13.231,47</b>		<b>-155.270,39</b>
11. sonstige Steuern		0,00		0,00
<b>12. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>		<b>13.231,47</b>		<b>-155.270,39</b>

## Wirtschaftsplanung 2022 - 2027 der Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH



Erfolgsplan 2022 -2027 in T€	Ist 2021	Plan 2022	HR 2022	HR / Plan 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Umsatzerlöse	2.503	2.516	2.634	118	2.597	2.660	2.713	2.777	2.828
2. Bestandsveränderungen	-76	2	34	32	25	15	15	14	14
3. Sonstige betriebliche Erträge	229	205	206	1	205	205	205	205	205
4. Aufwendungen für bez. Lieferungen und Leistungen	1.245	1.267	1.431	164	1.258	1.287	1.320	1.357	1.368
<b>5. Rohergebnis</b>	<b>1.411</b>	<b>1.456</b>	<b>1.443</b>	<b>-13</b>	<b>1.569</b>	<b>1.593</b>	<b>1.613</b>	<b>1.639</b>	<b>1.679</b>
6. Personalaufwand	592	593	580	-13	724	745	768	790	814
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	383	398	395	-3	396	397	398	398	397
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	324	346	311	-35	324	330	334	341	346
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99	93	93	0	88	83	78	73	79
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>64</b>	<b>38</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>35</b>	<b>37</b>	<b>43</b>
12. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>64</b>	<b>38</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>35</b>	<b>37</b>	<b>43</b>



**12 ELE-GEW**

**Photovoltaikgesellschaft mbH  
Gelsenkirchen**

## Bilanz der ELE-GEW Photovoltaikgesellschaft mbH zum 31.12.2021

AKTIVSEITE	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 €	PASSIVSEITE	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Sachanlagen</b>			<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	25.000,00	25.000,00
technische Anlagen und Maschinen	1.036.722,16	1.156.933,93	<b>II. Jahresüberschuss</b>	86.436,02	82.134,97
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>B. Rückstellungen</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			1. Steuerrückstellungen	2.321,20	2.828,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.511,81	5.333,52	2. sonstige Rückstellungen	7.320,00	6.920,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	4.008,00	5.948,88	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	326.807,06	316.956,94	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.246.754,16	1.336.590,36
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 47,60 € (im Vorjahr: 47,60 €)	47,60	47,60
			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon gegenüber Gesellschafter : 0,00 € (im Vorjahr: 21.446,04 €)	0,00	21.446,04
			4. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 4.170,05 € (im Vorjahr: 10.206,30 €)	4.170,05	10.206,30
	<b>1.372.049,03</b>	<b>1.485.173,27</b>		<b>1.372.049,03</b>	<b>1.485.173,27</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung der ELE-GEW Photovoltaikgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2021

	2021	2020
	€	€
1. Umsatzerlöse	299.461,41	327.063,96
2. sonstige betriebliche Erträge	7,01	6,27
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	-16.314,37	-31.839,51
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-120.211,77	-120.211,77
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	-18.478,67	-16.799,72
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.193,88	-36.333,26
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-41.833,71	-39.751,00
8. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss	<b>86.436,02</b>	<b>82.134,97</b>

## Mittelfristplanung 2023 - 2027

Stand: 22.11.2022

Unternehmensbereich ELE - GEW Photovoltaikgesellschaft mbH	WiPlan	Mittelfristplan			
	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatzerlöse	310	310	310	310	310
Materialaufwand / FL	18	33	18	33	18
<b>Deckungsbeitrag I</b>	<b>292</b>	<b>277</b>	<b>292</b>	<b>277</b>	<b>292</b>
Sonstige betriebl. Erträge	0	0	0	0	0
Übrige betriebl. Aufwendungen	21	21	21	21	21
<b>Deckungsbeitrag II</b>	<b>271</b>	<b>256</b>	<b>271</b>	<b>256</b>	<b>271</b>
Personal					
<b>Deckungsbeitrag III (EBITDA)</b>	<b>271</b>	<b>256</b>	<b>271</b>	<b>256</b>	<b>271</b>
Abschreibungen	120	120	120	120	120
<b>Deckungsbeitrag IV</b>	<b>151</b>	<b>136</b>	<b>151</b>	<b>136</b>	<b>151</b>
Sonstige Steuern					
Finanzerträge					
Finanzaufwand	14	13	12	10	9
<b>Deckungsbeitrag V</b>	<b>137</b>	<b>123</b>	<b>139</b>	<b>125</b>	<b>142</b>

# 13 SMG

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2,00	2,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstat- tung		4.720,00	1.392,00
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		1,00	1,00
Summe Anlagevermögen		<u>4.723,00</u>	<u>1.395,00</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren	33.805,49		36.466,70
2. geleistete Anzahlungen	<u>5.768,96</u>	39.574,45	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	118.619,38		63.001,54
2. sonstige Vermögensgegenstände	197.106,55		195.568,03
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 630,00 (Euro 630,00)		<u>315.725,93</u>	
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		14.483,70	22.372,01
Summe Umlaufvermögen		<u>369.784,08</u>	<u>317.408,28</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
		1.455,82	1.455,29
		<u>375.962,90</u>	<u>320.258,57</u>

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	104.400,00		104.400,00
eigene Anteile	21.600,00-		21.600,00-
eingefordertes Kapital		82.800,00	82.800,00
II. Kapitalrücklage		1.480.190,00	1.480.190,00
III. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		32.392,87	32.392,87
IV. Verlustvortrag		1.417.940,22	1.465.063,95
V. Jahresüberschuss		3.586,43	47.123,73
Summe Eigenkapital		181.029,08	177.442,65
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. sonstige Rückstellungen		53.621,00	82.628,90
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	112.020,62		40.590,40
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 112.020,62 (Euro 40.590,40)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	29.292,20		19.596,62
- davon aus Steuern Euro 4.297,18 (Euro 4.407,66)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 19.297,20 (Euro 9.601,62)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 9.995,00 (Euro 9.995,00)			
		141.312,82	
		<b>375.962,90</b>	<b>320.258,57</b>

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	305.532,13	289.758,34
<b>2. Gesamtleistung</b>	<b>305.532,13</b>	<b>289.758,34</b>
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	66.983,90	23.055,37
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	511.032,01	513.945,40
	578.015,91	537.000,77
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	112.922,24	163.563,63
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.400,00	0,00
	114.322,24	163.563,63
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	286.918,77	240.290,67
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	61.551,44	50.208,87
	348.470,21	290.499,54
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	699,23	1.545,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	33.067,09	26.273,31
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	13.997,62	13.405,30
c) Reparaturen und Instandhaltungen	10.410,53	828,02
d) Fahrzeugkosten	1.270,56	1.270,56
e) Werbe- und Reisekosten	102.325,09	155.940,65
f) verschiedene betriebliche Kosten	247.603,15	93.578,20
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	1,00
h) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	1.342,25	12.374,91
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.453,64	20.508,48
	416.469,93	324.180,43
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	153,22
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>3.586,43</b>	<b>47.123,73</b>
<b>10. Jahresüberschuss</b>	<b>3.586,43</b>	<b>47.123,73</b>

## Erfolgsplan für das Jahr 2023 Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH

AUFWAND	Ansatz 2023 EURO	Ansatz 2022 EURO	IST 01-06/2022 EURO
<b>1. Materialaufwand</b>	<b>489.500</b>	<b>484.500</b>	<b>111.063</b>
Aufwendungen für RHB-Stoffe und bezogene Waren u. Leistungen	314.500	314.500	66.681
Werbung	105.000	100.000	31.472
Inserate Stadt	70.000	70.000	12.910
<b>2. Personalaufwand</b>	<b>467.500</b>	<b>392.500</b>	<b>153.064</b>
Löhne und Gehälter	374.000	314.000	124.488
Soz. Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung und für Altersversorgung	93.500	78.500	28.576
<b>3. Abschreibungen</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>908</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>190.000</b>	<b>185.000</b>	<b>50.377</b>
Kosten Jahresabschluss/Buchhaltung	19.000	19.000	8.734
Mieten und Pachten	43.500	43.500	14.919
Versicherungen u Beiträge	9.000	9.000	8.888
Energiebezug	11.000	6.000	3.497
Telekommunikation u.a.	13.500	13.500	883
Übrige Aufwendungen	94.000	94.000	13.456
<b>5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>6. Innere Leistungsverrechnung/ Umlage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Jahresüberschuss</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>15.345</b>
	<b>1.172.500</b>	<b>1.087.500</b>	<b>330.757</b>

ERTRAG	Ansatz 2023 EURO	Ansatz 2022 EURO	IST 01-06/2022 EURO
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>567.500</b>	<b>567.500</b>	<b>68.373</b>
Umsatzerlöse Marketing	300.000	300.000	15.966
Umsatzerlöse Inserate Stadt	70.000	70.000	12.910
Umsatzerlöse Events	180.000	180.000	30.921
sonstige Erlöse	17.500	17.500	8.576
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>605.000</b>	<b>520.000</b>	<b>262.384</b>
Betriebskostenzuschuss Stadt Gelsenkirchen	585.000	500.000	250.002
Erträge Soziale Teilhabe	0	0	
sonstige Erträge	20.000	20.000	12.382
<b>3. Zinserträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1.172.500</b>	<b>1.087.500</b>	<b>330.757</b>

**Vermögensplan für das Jahr 2023**  
**Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH**

<b>AUSGABEN</b>	<b>Ansatz 2023 EURO</b>	<b>Ansatz 2022 EURO</b>	<b>IST 01-06/2022 EURO</b>
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	104.000	104.000	3.812
2. Hard- und Software, Lizenzen	1.000	1.000	2
	105.000	105.000	3.814

<b>EINNAHMEN</b>	<b>Ansatz 2023 EURO</b>	<b>Ansatz 2022 EURO</b>	<b>IST 01-06/2022 EURO</b>
1. Abschreibungen	20.000	20.000	908
2. Darlehen		0	0
3. Entnahme/Zuführung kurzfristiges Umlaufvermögen	85.000	85.000	2.906
	105.000	105.000	3.814

# **14 Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH**



## Gewinn- und Verlustrechnung der Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2021

	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	4.660.800,86	6.229.850,26
2. Sonstige betriebliche Erträge	518.970,57	306.174,76
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-223.097,34	-635.824,17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-823.105,14	-1.197.961,33
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.368.465,25	-3.064.244,95
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-404.885,44	-654.153,84
davon für Altersversorgung:	-91.974,87	-115.856,60
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-188.921,93	-1.315.993,01
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-982.525,98	-1.534.643,20
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	883,81	969,13
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	530,50	760,14
davon aus verbundenen Unternehmen:	530,50	760,14
davon Erträge aus der Abzinsung:	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-210.989,15	-211.146,23
davon an verbundene Unternehmen:	-41.413,58	-43.045,13
davon aus der Aufzinsung:	-95.968,05	-125.097,49
10. Ergebnis nach Steuern	979.195,51	-2.076.212,44
11. Sonstige Steuern	-1.368,46	-2.086,55
12. Aufwendungen Gewinnabführung (Vorjahr: Erträge aus Verlustübernahme)	-977.827,05	2.078.298,99
13. Jahresüberschuss	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristplanung 2023 - 2027

Stand: 28.10.2022

Unternehmensbereich Gelsen-Log.	WiPlan	Mittelfristplan			
	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatzerlöse	5.417	5.542	5.775	5.919	6.230
Erlöse Vermietung, Verpachtung	43	43	43	43	43
Hafenbahnbetrieb	3.015	3.098	3.278	3.368	3.624
Hafenbetrieb	669	687	705	725	744
Pachtanlagen	442	448	455	462	469
Eigenanlagen	677	688	698	708	719
Sonstige Erlöse	572	579	596	614	632
Materialaufwand / FL	1.215	1.125	1.145	1.303	1.268
<b>Deckungsbeitrag I</b>	<b>4.202</b>	<b>4.417</b>	<b>4.630</b>	<b>4.616</b>	<b>4.962</b>
Sonstige betriebl. Erträge	10	180	10	10	10
Übrige betriebl. Aufwendungen	132	117	117	117	117
<b>Deckungsbeitrag II</b>	<b>4.080</b>	<b>4.480</b>	<b>4.523</b>	<b>4.509</b>	<b>4.855</b>
Personal	2.236	2.253	2.320	2.389	2.463
<b>Deckungsbeitrag III (EBITDA)</b>	<b>1.843</b>	<b>2.226</b>	<b>2.202</b>	<b>2.119</b>	<b>2.392</b>
Abschreibungen	267	318	349	350	351
<b>Deckungsbeitrag IV</b>	<b>1.576</b>	<b>1.908</b>	<b>1.853</b>	<b>1.769</b>	<b>2.041</b>
Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
Finanzerträge	361	361	361	361	360
Finanzaufwand	149	196	249	243	236
<b>Deckungsbeitrag V</b>	<b>1.787</b>	<b>2.072</b>	<b>1.964</b>	<b>1.886</b>	<b>2.164</b>
<b>Umlage</b>	<b>-628</b>	<b>-631</b>	<b>-643</b>	<b>-660</b>	<b>-674</b>
Kaufmännische Umlage	-435	-442	-454	-468	-477
IT-Umlage	-190	-187	-186	-190	-194
Revierdialog Umlage	-2	-2	-3	-3	-3
<b>Ergebnis nach Umlage (vor EE-Steuern)</b>	<b>1.159</b>	<b>1.440</b>	<b>1.321</b>	<b>1.225</b>	<b>1.491</b>

# 15 emschertainment GmbH

## Bilanz der emschertainment Gesellschaft mit beschränkter Haftung zum 31.12.2021

### AKTIVSEITE

	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 €
<b>A. <u>Anlagevermögen</u></b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
entgeltlich erworbene Software und Lizenzen	0,00	252,62
<b>II. Sachanlagen</b>		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.903,03	4.209,73
<b>B. <u>Umlaufvermögen</u></b>		
<b>I. Vorräte</b>		
unfertige Leistungen	71.502,09	85.851,17
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.014,21	1.578,45
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen davon gegen Gesellschafter: 1.262.130,68 € (im Vorjahr: 2.839.036,95 €)	1.262.130,68	2.839.469,92
3. sonstige Vermögensgegenstände	31.882,76	101.683,12
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>	17.825,19	35.828,41
<b>C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>	4.192,90	12.457,03
	<b>1.442.450,86</b>	<b>3.081.330,45</b>

### PASSIVSEITE

	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 €
<b>A. <u>Eigenkapital</u></b>		
<b>Gezeichnetes Kapital</b>	103.000,00	103.000,00
<b>B. <u>Rückstellungen</u></b>		
sonstige Rückstellungen	249.372,93	161.342,35
<b>C. <u>Verbindlichkeiten</u></b>		
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	24.714,41	22.631,43
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.737,51	19.391,17
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon gegen Gesellschafter: 867.793,44 € (im Vorjahr: 2.577.141,49 €)	871.934,24	2.579.891,85
4. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 3.952,48 € (im Vorjahr: 3.826,97 €)	154.691,77	15.652,72
<b>D. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>	0,00	179.420,93
	<b>1.442.450,86</b>	<b>3.081.330,45</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung der emschertainment Gesellschaft mit beschränkter Haftung für das Geschäftsjahr 2021

	€	2021 €	€	2020 €
1. Umsatzerlöse		233.947,79		1.990.358,29
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-14.349,08		32.500,64
3. sonstige betriebliche Erträge		361.920,38		52.460,44
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		2.299,19		-526.355,88
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-257.164,47		-664.943,90
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter		-305.177,05		-1.328.411,78
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-74.108,11		-274.947,06
davon für Altersversorgung:	-783,40		-689,89	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-14.145,42		-4.819,50
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.146.372,63		-2.103.410,36
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,		147,80		214,79
davon aus verbundenen Unternehmen	72,80		64,79	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen,		-941,00		-1.125,84
davon an verbundene Unternehmen	0,00		-89,84	
davon aus der Abzinsung	-941,00		-1.036,00	
10. Ergebnis nach Steuern		-1.213.942,60		-2.828.480,16
11. sonstige Steuern		-655,62		-1.082,00
12. Erträge aus Verlustübernahme		1.214.598,22		2.829.562,16
13. Jahresüberschuss		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

## Mittelfristplanung 2023 - 2027

Stand: 28.10.2022

Unternehmensbereich emschertainment Gesamt	WiPlan	Mittelfristplan			
	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatzerlöse	1.043	1.333	1.651	1.730	1.731
Veranstaltungen	199	337	542	542	542
Sonstige Erlöse	843	997	1.108	1.187	1.189
Materialaufwand / FL	419	545	704	718	720
<b>Deckungsbeitrag I</b>	<b>624</b>	<b>788</b>	<b>947</b>	<b>1.012</b>	<b>1.011</b>
Sonstige betriebl. Erträge	0	0	0	0	0
Übrige betriebl. Aufwendungen	237	238	239	239	239
<b>Deckungsbeitrag II</b>	<b>387</b>	<b>550</b>	<b>708</b>	<b>772</b>	<b>772</b>
Personal	938	946	946	907	928
<b>Deckungsbeitrag III (EBITDA)</b>	<b>-550</b>	<b>-396</b>	<b>-238</b>	<b>-135</b>	<b>-156</b>
Abschreibungen	4	4	3	3	3
<b>Deckungsbeitrag IV</b>	<b>-554</b>	<b>-399</b>	<b>-241</b>	<b>-138</b>	<b>-159</b>
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0	0	0
<b>Deckungsbeitrag V</b>	<b>-554</b>	<b>-399</b>	<b>-241</b>	<b>-137</b>	<b>-159</b>
<b>Umlage</b>	<b>-399</b>	<b>-394</b>	<b>-398</b>	<b>-408</b>	<b>-416</b>
Kaufmännische Umlage	-188	-191	-196	-202	-206
IT-Umlage	-205	-198	-196	-200	-204
Revierdialog Umlage	-5	-6	-6	-6	-6
<b>Ergebnis nach Umlage (vor EE-Steuern)</b>	<b>-953</b>	<b>-794</b>	<b>-638</b>	<b>-545</b>	<b>-575</b>

# **16 Nordsternpark Pflege GmbH**

## Bilanz der Nordsternpark Pflege GmbH zum 31.12.2021

**AKTIVSEITE**

	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 €
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>Sachanlagen</b>		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	155,85	741,55
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen Lieferungen und Leistungen	35.700,00	0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	200.179,26	119.763,59
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.097,01	25.445,97
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	18.138,01	20.101,20
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	95,00	95,00
	<b>258.365,13</b>	<b>166.147,31</b>

**PASSIVSEITE**

	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 €
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>Gezeichnetes Kapital</b>	25.000,00	25.000,00
<b>B. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	30.971,03	41.160,92
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	72.786,73	7.576,67
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	52.657,37	55.647,17
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 66.189,79 € (im Vorjahr: 33.552,32 €)	76.950,00	36.762,55
	<b>258.365,13</b>	<b>166.147,31</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung der Nordsternpark Pflege GmbH für das Geschäftsjahr 2021

	2021		2020	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.188.522,13		1.376.064,38	
2. Sonstige betriebliche Erträge	35.184,64		17.203,27	
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-84.028,06		-62.269,82	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-244.736,96		-244.257,14	
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	-541.056,48		-685.926,57	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-160.030,81		-185.870,14	
davon für Altersversorgung		-35.683,45		-33.823,06
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-585,70		-1.601,24	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-192.864,73		-210.748,80	
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00		-1.970,29	
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,37		-128,65	
9. Ergebnis nach Steuern	403,66		495,00	
10. Sonstige Steuern	-403,66		-495,00	
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	

## Mittelfristplanung 2023 - 2027

Stand: 28.10.2022

Unternehmensbereich Nordsternparkpflegegesellschaft	WiPlan	Mittelfristplan			
	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatzerlöse	1.314	1.334	1.367	1.401	1.437
Materialaufwand / FL	378	389	401	413	426
<b>Deckungsbeitrag I</b>	<b>936</b>	<b>944</b>	<b>966</b>	<b>988</b>	<b>1.012</b>
Sonstige betriebl. Erträge	0	0	0	0	0
Übrige betriebl. Aufwendungen	220	220	220	220	220
<b>Deckungsbeitrag II</b>	<b>716</b>	<b>724</b>	<b>746</b>	<b>768</b>	<b>792</b>
Personal	716	724	746	768	792
<b>Deckungsbeitrag III (EBITDA)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Abschreibungen	0	0	0	0	0
<b>Deckungsbeitrag IV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0	0	0
<b>Deckungsbeitrag V</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 17 GELSEN-NET

## Bilanz der GELSEN-NET Kommunikationsgesellschaft mit beschränkter Haftung zum 31.12.2021

AKTIVSEITE	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 €	PASSIVSEITE	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	34.678,00	34.678,00
Entgeltlich erworbene Software und Lizenzen	346.816,86	529.355,10	<b>II. Kapitalrücklage</b>	17.525.724,07	17.525.724,07
<b>II. Sachanlagen</b>			<b>III. Verlustvortrag</b>	-1.788.823,38	-867.132,60
1. Technische Anlagen und Maschinen	38.680.350,41	25.704.225,15	<b>IV. Jahresfehlbetrag</b>	-743.478,22	-921.690,78
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	604.258,36	568.232,13	<b>B. Empfangene Zuschüsse</b>	8.065.814,98	4.776.298,28
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	31.188.112,63	29.299.510,31	<b>C. Rückstellungen</b>		
<b>III. Finanzanlagen</b>			Sonstige Rückstellungen	1.064.008,67	932.407,60
1. Beteiligungen	2.511,46	2.511,46	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
2. Sonstige Ausleihungen	2.184,24	3.474,62	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	29.389.097,10	29.000.000,00
3. Genossenschaftsanteile	1.500,00	1.500,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.799.161,09	1.109.451,13
<b>B. Umlaufvermögen</b>			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	840,77	3.255,69
<b>I. Vorräte</b>			4. Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschafterinnen davon gegenüber verbundenen Unternehmen: 5.870.706,28 € (im Vorjahr: 2.687.267,88 €)	22.182.324,92	17.390.987,24
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.923.262,42	5.853.868,69	5. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 235.955,60 € (im Vorjahr: 75.634,64 €)	373.922,67	129.789,50
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	782.258,57	1.091.168,46
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.172.627,81	2.363.518,21			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	138.886,54	144.841,37			
3. Forderungen gegen die Gesellschafterinnen davon gegen verbundene Unternehmen: 0,00 € (im Vorjahr: 377.571,88 €)	0,00	381.389,37			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.312.691,00	1.138.393,62			
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	188.416,09	4.109.134,68			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	123.911,42	104.981,88			
	<b>78.685.529,24</b>	<b>70.204.936,59</b>		<b>78.685.529,24</b>	<b>70.204.936,59</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung  
der GELSEN-NET Kommunikationsgesellschaft mit beschränkter Haftung  
für das Geschäftsjahr 2021**

	€	2021 €	€	2020 €
1. Umsatzerlöse		23.467.856,81		24.890.961,83
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		1.845.072,60		1.871.593,15
3. Sonstige betriebliche Erträge		279.773,85		130.659,61
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-1.338.398,82		-1.506.938,71
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-10.638.402,34		-12.468.348,20
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		-5.918.730,66		-5.808.416,16
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-1.616.438,14		-1.523.881,25
davon für Altersversorgung:	-459.582,78		-438.380,99	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.246.688,27		-1.945.808,62
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-3.521.780,80		-3.322.073,24
8. Erträge aus Beteiligungen		22.565,57		7.500,00
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		389,42		418,43
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.073.111,71		-1.240.672,27
davon an verbundene Unternehmen	-213.809,13		-424.887,50	
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung:	-4.348,00		-5.818,00	
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,26		96,49
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-737.892,23</b>		<b>-914.908,94</b>
13. Sonstige Steuern		-5.585,99		-6.781,84
<b>14. Jahresfehlbetrag</b>		<b>-743.478,22</b>		<b>-921.690,78</b>

in T€

<b>Erfolgsplanung GELSEN-NET 2023-2027</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>26.408</b>	<b>28.389</b>	<b>29.991</b>	<b>31.063</b>	<b>31.886</b>
Erlöse Access-Geschäft	10.139	10.446	10.897	11.317	11.594
Erlöse Festverbindungen	7.072	7.946	8.583	9.312	9.512
Erlöse IT-Systeme	8.401	9.189	9.690	9.898	10.242
Erlöse Sonstige	796	808	820	536	539
Bestandsveränderungen					
Aktiviertete Eigenleistungen	1.643	1.578	1.617	1.324	1.357
sonstige betriebl. Erträge	1.450	1.457	1.463	1.466	1.469
Materialaufwand	-11.031	-10.946	-11.199	-10.902	-10.845
Personalaufwand	-9.255	-9.533	-9.782	-10.056	-10.387
sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.851	-3.912	-3.970	-4.008	-4.035
Abschreibungen	-3.521	-4.286	-4.663	-5.107	-5.503
Erträge aus Beteiligungen					
Erträge aus Ausleihungen Finanzanl.					
<b>Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)</b>	<b>1.843</b>	<b>2.747</b>	<b>3.457</b>	<b>3.780</b>	<b>3.942</b>
sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge					
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-1.595	-1.923	-2.082	-2.257	-2.308
<b>Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>	<b>248</b>	<b>824</b>	<b>1.375</b>	<b>1.523</b>	<b>1.634</b>
Ertragsteuern	0	0	0	-222	-632
<b>Jahresergebnis</b>	<b>248</b>	<b>824</b>	<b>1.375</b>	<b>1.301</b>	<b>1.002</b>

## Übersicht Mittelfristplanung GELSEN-NET

Kommunikationsgesellschaft mbH (in T€)

Ergebniskomponenten	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>26.408 T€</b>	<b>28.389 T€</b>	<b>29.991 T€</b>	<b>31.063 T€</b>	<b>31.886 T€</b>
Erlöse Access-Geschäft	10.139 T€	10.446 T€	10.897 T€	11.317 T€	11.594 T€
Erlöse Festverbindungen	7.072 T€	7.946 T€	8.583 T€	9.312 T€	9.512 T€
Erlöse IT-Systeme	8.401 T€	9.189 T€	9.690 T€	9.898 T€	10.242 T€
Erlöse Sonstige	796 T€	808 T€	820 T€	536 T€	539 T€
<b>Material / Fremdleistungen</b>	<b>11.031 T€</b>	<b>10.946 T€</b>	<b>11.199 T€</b>	<b>10.902 T€</b>	<b>10.845 T€</b>
<b>Deckungsbeitrag I</b>	<b>15.377 T€</b>	<b>17.443 T€</b>	<b>18.791 T€</b>	<b>20.161 T€</b>	<b>21.041 T€</b>
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.643 T€	1.578 T€	1.617 T€	1.324 T€	1.357 T€
Sonstige betriebliche Erträge	1.450 T€	1.457 T€	1.463 T€	1.466 T€	1.469 T€
Sonstiger betrieblicher Aufwand	3.851 T€	3.912 T€	3.970 T€	4.008 T€	4.035 T€
<b>Deckungsbeitrag II</b>	<b>14.619 T€</b>	<b>16.566 T€</b>	<b>17.902 T€</b>	<b>18.943 T€</b>	<b>19.832 T€</b>
Personal	9.255 T€	9.533 T€	9.782 T€	10.056 T€	10.387 T€
<b>Deckungsbeitrag III (EBITDA)</b>	<b>5.365 T€</b>	<b>7.032 T€</b>	<b>8.120 T€</b>	<b>8.887 T€</b>	<b>9.445 T€</b>
Abschreibungen	3.521 T€	4.286 T€	4.663 T€	5.107 T€	5.503 T€
<b>Deckungsbeitrag IV</b>	<b>1.843 T€</b>	<b>2.747 T€</b>	<b>3.457 T€</b>	<b>3.780 T€</b>	<b>3.942 T€</b>
Finanzaufwand	1.595 T€	1.923 T€	2.082 T€	2.257 T€	2.308 T€
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>248 T€</b>	<b>824 T€</b>	<b>1.375 T€</b>	<b>1.523 T€</b>	<b>1.634 T€</b>





Stadt  
**Gelsenkirchen**

# Glossar

zu haushaltstechnischen Begriffen

## Hinweis

Dieses Glossar ist nicht offizieller Bestandteil der Haushaltssatzung, des Haushaltsplans bzw. des Jahresabschlusses. Es handelt sich um eine Serviceleistung zur Unterstützung des Studiums haushaltsrelevanter Schriftsätze. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch dieses Glossar weder begründet noch aufgehoben.

# A

## **Abschreibungen**

Soweit Vermögensgegenstände des Anlagevermögens im Rahmen ihrer Verwendung einer Abnutzung unterliegen oder verbraucht werden, wird diese Wertverminderung als planmäßige Abschreibung erfasst (auch: AfA = Absetzung für Abnutzung). In § 36 Abs. 1 KomHVO NRW wurde für das NKF die lineare Abschreibungsmethode als Standard festgelegt. Die degressive Abschreibung darf im NKF nur dann Anwendung finden, wenn der Nutzungsverlauf des betreffenden Vermögensgegenstandes dadurch nachweislich besser abgebildet werden kann. Wird der Wert eines Vermögensgegenstandes durch einen außergewöhnlichen Sachverhalt voraussichtlich dauerhaft gemindert, erfolgt eine außerplanmäßige Abschreibung gemäß § 36 Abs. 6 S. 1 KomHVO NRW.

## **Aktiva**

Die linke Seite der Bilanz nennt man Aktivseite. Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen mit den zum Bilanzstichtag ermittelten Werten aufgeführt. Dargestellt wird die Kapital-/Mittelverwendung.

## **Aktive Rechnungsabgrenzung**

Nach § 43 Abs. 1 KomHVO NRW sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als aktive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen.

Die aktive Rechnungsabgrenzung dient der periodengerechten Abgrenzung von Aufwand des neuen Jahres, der bereits im alten Jahr eine Auszahlung darstellt (z. B. Januarrente wird im Dezember gezahlt).

## **Aktivierete Eigenleistung**

Werden eigene Güter oder Dienstleistungen für die Herstellung, Erweiterung oder wesentliche Verbesserung eines Vermögensgegenstandes in Anspruch genommen, sind diese Aufwendungen gem. § 34 Abs. 3 KomHVO NRW als Herstellungskosten vermögenswirksam zu erfassen, wenn sie nicht von unerheblicher Bedeutung sind. Da die Eigenleistung den gleichen Erfolg herbeiführt wie die Erledigung durch ein privates Unternehmen außerhalb der Verwaltung, ist sie investiv.

Ein Beispiel für eine investive Eigenleistung stellt z. B. der Einsatz eines Ingenieurs des Bauamtes für den Bau eines städtischen Gebäudes dar.

## **Aktivierung**

Wertmäßige Erfassung eines Vermögensgegenstandes in der Bilanz.

## **Allgemeine Rücklage**

Als Bestandteil des Eigenkapitals dient die allgemeine Rücklage den Zwecken der Haushaltswirtschaft. Ergibt sich ein positiver Saldo aus der Gegenüberstellung von Aktivposten und Passivposten, erhöht dieser Saldo die bereits in der Bilanz ausgewiesene allgemeine Rücklage in der Schlussbilanz. Ist der Saldo negativ, so handelt es sich hierbei um den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.

### **Anlagen zum Haushaltsplan**

Die dem Haushaltsplan bereits im Stadium des Entwurfs beizufügenden Pflichtanlagen sind in § 1 Abs. 2 KomHVO NRW aufgeführt. Sie sollen die Entwicklung der Gemeinde darstellen und zusätzliche Informationen geben.

### **Anlagenspiegel**

Der Bilanz ist gem. § 46 KomHVO NRW ein Anlagenspiegel beizufügen. Im Anlagenspiegel ist die Entwicklung der Posten des Anlagevermögens dazustellen.

### **Anlagevermögen**

Zum Anlagevermögen zählen alle Vermögensgegenstände, die dauerhaft von der Kommune genutzt werden, einen wirtschaftlichen Wert haben, einzeln erfass- bzw. bewertbar sind und an denen die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum besitzt. Dazu gehören insbesondere bebaute und unbebaute Grundstücke, das Infrastrukturvermögen, der Fuhrpark und langfristige Finanzanlagen.

### **Anschaffungskosten**

Anschaffungskosten sind Aufwendungen, die anfallen um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Neben dem Kaufpreis zählen auch Nebenkosten wie z. B. die Umsatzsteuer, Notargebühren oder die Transportkosten zu den Anschaffungskosten. Skonti und Rabatte mindern die Anschaffungskosten.

### **Aufsichtsbehörde**

Die staatliche Aufsicht des Landes gegenüber den kreisfreien Städten üben in NRW die Bezirksregierungen aus. Für Gelsenkirchen ist dies die Bezirksregierung Münster.

### **Aufwand**

Aufwand ist der bewertete Verbrauch (Ressourcenverbrauch/Werteverzehr) von Gütern und Dienstleistungen innerhalb einer Rechnungsperiode.

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

Unter dieser Position sind alle Aufwendungen ausgewiesen, die mit dem kommunalen und betrieblichen Verwaltungs- und Geschäftshandeln bzw. mit Umsatz- und Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen. Dies sind vor allem Aufwendungen für die Fertigung und den Vertrieb von Erzeugnissen und Waren, Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser sowie für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Anlagevermögens. Ebenso werden hierunter Kostenerstattungen und Kostenumlagen an andere Leistungserbringer sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen verbucht.

### **Ausgleichsrücklage**

Als besonderer Posten des Eigenkapitals ist gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW eine Ausgleichsrücklage anzusetzen.

Ihr können durch Ratsbeschluss Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist. Jahresfehlbeträge aus der Ergebnisrechnung können durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, so dass ein Haushaltsausgleich fingiert wird.

Ist die Ausgleichsrücklage aufgebraucht, führen weitere Fehlbeträge aus der Ergebnisrechnung zu einer Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage, was weitere haushaltsrechtliche Konsequenzen auslöst.

### **Ausschreibung**

Die allgemeine Zugänglichkeit zu gemeindlichen Auftragsvergaben wird grundsätzlich durch öffentliche Ausschreibung über die zu erbringende Lieferung oder Leistung erreicht. Dadurch erhält jeder in Frage kommende Lieferant die Möglichkeit der Angebotsabgabe. Wenn die sachlichen und technischen Anforderungen erfüllt sind, muss die Gemeinde das wirtschaftlichste Angebot annehmen.

### **Außerordentlicher Aufwand**

Außerordentliche Aufwendungen sind Aufwendungen, die ungewöhnlich sind, selten vorkommen und von erheblicher Bedeutung sind. Beispiele sind Aufwendungen, die aus Naturkatastrophen oder anderen Unglücken hervorgehen.

### **Außerordentlicher Ertrag**

Außerordentliche Erträge sind Erträge, die ungewöhnlich sind, selten vorkommen und von erheblicher Bedeutung sind.

### **Auszahlung**

Eine Auszahlung ist jeglicher Finanzmittelabfluss.

## **B**

### **Beitrag**

Bei Beiträgen handelt es sich um öffentlich-rechtliche Leistungsabgaben, die für das Bestehen öffentlicher Einrichtungen im Hinblick auf die Möglichkeit der Inanspruchnahme erhoben werden (z. B. Erschließungsbeiträge).

### **Bestandskonto**

Die Bestandskonten der Bilanz (Aktiv- und Passivkonten) enthalten die Fortschreibung der Bilanz und sind Konten für eigene Vermögensgegenstände, Schulden oder Eigenkapitalposten. Sie werden über die Schlussbilanz abgeschlossen und weisen nur reine Zu- und Abgänge und keine Erträge und Aufwendungen aus.

Bei Aktivkonten stehen Zugänge im Soll, bei Passivkonten stehen Zugänge im Haben. Auf der jeweiligen anderen Seite werden die Abgänge dokumentiert.

### **Beteiligung**

Als Beteiligungen gelten Anteile an anderen Unternehmen, die bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauerhaften Verbindung zu dienen. Bei Anteilen an Kapitalgesellschaften gilt die widerlegbare Vermutung einer Beteiligungsabsicht, sofern mindestens 20 % des Stammkapitals der Gesellschaft gehalten werden.

## **Bezirksforum**

Das Bezirksforum ist ein Partizipationsverfahren, das in 2017 erstmalig für die Haushalte ab 2018 startete und das vorherige Format – den Gelsenkirchener Bürgerhaushalt – ablöste. Kernelement des Bezirksforums sind offene Bürgerversammlungen in allen fünf Stadtbezirken Gelsenkirchens, auf denen alle Interessierten Ideen für den Stadtbezirk einbringen können.

Für die Umsetzung dieser Ideen hat der Rat der Stadt insgesamt 200.000 € bereitgestellt und einwohnerabhängig auf die einzelnen Bezirke verteilt:

Bezirk Mitte	65.000 €
Bezirk Nord	45.000 €
Bezirk West, Ost und Süd	je 30.000 €

Damit wird allen Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürgern eine direkte bezirksbezogene Beteiligung am Haushaltsberatungsverfahren ermöglicht.

Weitergehende Informationen finden sich im Internet unter: <https://www.gelsenkirchen.de/bezirksforum>

## **Bilanz** (ital. Bilancia = Waage)

Die Bilanz gibt Auskunft über die Herkunft und Verwendung des Kapitals und stellt zum Bilanzstichtag die Vermögens- und Schuldenlage dar.

Die Aktivseite stellt die Mittelverwendung dar. Das Vermögen wird mit den zum Bilanzstichtag ermittelten Werten aufgeführt. Hier wird zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen unterschieden.

Die Passivseite stellt die Mittelherkunft dar. Hier wird zwischen Fremdkapital (Verbindlichkeiten/Schulden) und Eigenkapital unterschieden. Das Eigenkapital ist dabei eine rein rechnerische Größe, die sich aus der Differenz von Vermögen und Schulden ergibt. Ist diese Differenz negativ, muss die Position auf der Aktivseite als Fehlbetrag auftauchen.

Auf beiden Seiten muss sich dieselbe Summe, die Bilanzsumme, ergeben. Die Gliederung beider Bilanzseiten erfolgt nach der Fristigkeit. Die genaue Gliederung ist vom Gesetzgeber vorgeschrieben.

## **Bildungspauschale**

Siehe *Schulpauschale/Bildungspauschale*.

## **Bruttoprinzip**

Gemäß § 11 Absatz 2 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan in voller Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen. Eine Aufrechnung von Erträgen und Aufwendungen oder Einzahlungen und Auszahlungen und die bloße Veranschlagung des Saldos ist unzulässig (Saldierungsverbot). Durch das Bruttoprinzip soll der Haushaltsplan möglichst übersichtlich gestaltet werden.

## **Budgetierung**

Der Begriff „Budget“ wird allgemein aus dem Altfranzösischen abgeleitet und mit „Geldbeutel“ übersetzt. Die Budgetierung ist ein System der dezentralen Verantwortung einer Organisationseinheit für ihren Finanzrahmen bei festgelegtem Leistungsumfang mit selbstbestimmtem Mitteleinsatz. Den Organisationseinheiten werden Finanzmittel in Form vorab definierter Budgets zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung bereitge-

stellt. Mit der Zuweisung eines Budgets für bestimmte Aufgaben, Produkte und Projekte zur flexiblen Bewirtschaftung ist die Vereinbarung von zu erreichenden Zielen verbunden.

## **C**

**Chance** (siehe auch Risiko)

Günstige Gelegenheit, Möglichkeit, etwas Bestimmtes zu erreichen.

### **Controlling**

Controlling ist ein Steuerungsinstrument zur Führungsunterstützung bei Entscheidungen. Das Controlling liefert Informationen für den betrieblichen Entscheidungsprozess, zeigt Schwachstellen und deren Ursachen auf und dient so als Frühwarnsystem bei Chancen und Risiken. Controlling ist zukunfts-, gegenwarts- und vergangenheitsorientiert, weil es die Planung in Form von Zielsetzungen beeinflusst, bei der Zielumsetzung kurzfristige Rückmeldungen liefert und im Rahmen eines Berichtswesens überprüft, inwieweit die Ziele erreicht wurden.

## **D**

### **Debitor**

Der Debitor (lat. debet, = er/sie/es schuldet) ist der Schuldner. In der Debitorenbuchhaltung ist dieses der Kunde bzw. der Bürger, für den eine Leistung erbracht wird und dem gegenüber Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen. Das Gegenteil des Debtors ist der Kreditor.

### **Deckungsfähigkeit**

Zur flexiblen Haushaltsführung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden; sie sind somit gegenseitig deckungsfähig. Es kann weiterhin bestimmt werden, dass Mehrerträge/-einzahlungen bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen/Auszahlungen erhöhen und Mindererträge/-einzahlungen bestimmte Aufwendungen/Auszahlungen vermindern.

### **Deckungsmittel (s. Gesamtdeckung)**

### **Doppelte Buchführung / Doppik**

Die doppelte Buchführung/Doppik (**doppelte Buchführung in Konten**) ist das kaufmännische Rechnungswesen (siehe „Kaufmännische Buchführung“).

### **Drei-Komponenten-System**

Die Buchführung im NKF ist konzipiert als Drei-Komponenten-System: Bilanz, Ergebnisrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung) und Finanzrechnung, die in einem Buchungsverband systematisch miteinander verbunden sind.

# **E**

## **Eigenbetrieb und eigenbetriebsähnliche Einrichtung**

Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen sind von der Gemeinde gebildet, rechtlich unselbständige, aber organisatorisch selbständige Betriebe. Die gesetzlichen Regelungen hierzu finden sich in der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW).

## **Eigengesellschaft**

Eine Eigengesellschaft ist sowohl rechtlich als auch organisatorisch/wirtschaftlich aus der Kommunalverwaltung ausgegliedert. Eine Eigengesellschaft kann als GmbH oder als AG gegründet werden. Die Gemeinden nehmen in den Eigengesellschaften ihren Einfluss als Gesellschafter oder als Aktionär wahr. Sämtliche Gesellschafteranteile liegen bei der Kommune.

## **Eigenkapital**

Unter Eigenkapital versteht man die Differenz zwischen dem Vermögen und den Schulden sowie den Sonderposten. Nach § 42 Abs. 4 KomHVO NRW untergliedert sich das kommunale Eigenkapital in die allgemeine Rücklage, die Sonderrücklagen, die Ausgleichsrücklage sowie den Jahresüberschuss bzw. den Jahresfehlbetrag. Jahresüberschüsse erhöhen das Eigenkapital, wohingegen Jahresfehlbeträge dieses vermindern.

## **Eigenkapitalquote**

Die Eigenkapitalquote drückt das Verhältnis zwischen Eigenkapital und Gesamtkapital aus ( $\text{Eigenkapital} / \text{Gesamtkapital} = \text{Eigenkapitalquote}$ ).

## **Einzahlung**

Als Einzahlung wird jeglicher Geldmittelzufluss bezeichnet.

## **Entgelt**

Entgelt bezeichnet die in einem Vertrag vereinbarte Gegenleistung in Geld. Ein entgeltlicher Vertrag ist also insbesondere ein gegenseitiger Vertrag, bei dem Leistung und Gegenleistung in einem Gegenseitigkeitsverhältnis stehen. Die Bindung kann aber auch auf andere Weise hergestellt werden, etwa durch Vereinbarung einer Bedingung. Klassische Beispiele für Entgelte im Bereich der Kommunen sind die Benutzungsgebühren gem. § 6 Kommunalabgabengesetz (KAG): Abwassergebühr, Abfallbeseitigungsgebühr, Straßenreinigungsgebühr.

## **Ergebnis**

Als Ergebnis bezeichnet man die Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen.

**Ergebniskonten** (auch Erfolgskonten) sind Unterkonten des Eigenkapitals bzw. der Ergebnisrechnung. Sie weisen im Gegensatz zu den Bestandskonten keinen Anfangsbestand auf, sondern beginnen immer bei 0.

Die Ergebniskonten lassen sich in Ertrags- und Aufwandskonten unterscheiden.

## **Ergebnisplan**

Der Ergebnisplan ist die Planungskomponente des Ergebnishaushalts und Bestandteil des Haushaltsplans.

### **Ergebnisrechnung**

Durch eine retrospektive Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen wird der Erfolg einer Kommune in einem Haushaltsjahr ermittelt.

### **Eröffnungsbilanz**

Als Eröffnungsbilanz bezeichnet man die erstmalig aufgestellte Bilanz. Die Eröffnungsbilanz wird aus den Ergebnissen der Inventur entwickelt. In Gelsenkirchen wurde die Eröffnungsbilanz mit Einführung des NKF zum Stichtag 01.01.2006 erstellt.

### **Ertrag**

Erträge sind bewertete Güter und Dienstleistungen eines Betriebes, die in einer Periode erbracht werden (Ressourcenzuwachs/Wertezuwachs).

## **F**

### **Fehlbedarf**

Fehlbedarf ist der Negativ-Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan.

### **Fehlbetrag**

Fehlbetrag ist der Negativ-Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung.

### **Festwert**

Für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für Waren, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, können Festwerte gebildet werden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt.

Aufwändige Erfassungsmaßnahmen lassen sich damit vermeiden.

### **Feuerwehrrpauschale**

Bei der Feuerwehrrpauschale handelt es sich um eine laufende pauschalierte Zuwendung des Landes für Investitionen im Feuerwehrbereich.

### **Finanzanlagen**

Finanzanlagen dienen dauerhaft finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen und den damit zusammenhängenden Ausleihungen.

Das kommunale Finanzanlagevermögen umfasst:

- Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen,
- Wertpapiere des Anlagevermögens sowie
- Ausleihungen an verbundene Unternehmen, an Beteiligungen, an Sondervermögen und sonstige Ausleihungen.

### **Finanzbuchhaltung**

Der Finanzbuchhaltung obliegen die Abwicklung der Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen sowie die Dokumentation der Finanzvorfälle.

## **Finanzmanagement**

Das Finanzmanagement (die Haushaltswirtschaft) ist neben der Einnahmebeschaffung, der wirtschaftlichen Betätigung und dem Prüfungswesen Teil der öffentlichen Finanzwirtschaft. Das Finanzmanagement umfasst die Planung des Jahreshaushaltes, die mittelfristige Planung, die Steuerung des kommunalen Wirtschaftsablaufs, die Ausführung des Haushaltes mit Buchführung und Zahlbarmachung sowie die Rechnungslegung.

## **Finanzplan**

Der Finanzplan ist die Planungskomponente zum Finanzhaushalt und Bestandteil des Haushaltsplans.

## **Finanzrechnung**

In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen. Sie bildet die Liquiditätssituation der Gemeinde ab.

## **Forderungen**

Als Forderungen werden Gelder bezeichnet, auf die die Gemeinde gegen unterschiedliche Debitoren einen öffentlich-rechtlichen oder sonstigen Anspruch hat.

## **Forderungsspiegel**

Der Bilanz ist gem. § 47 KomHVO NRW ein Forderungsspiegel beizufügen. Im Forderungsspiegel sind die Forderungen der Kommune nachzuweisen.

## **Fremdfinanzierung**

Fremdfinanzierung ist die Kapitalbeschaffung aus Krediten.

Fremdfinanzierung ist auch die Inanspruchnahme von Finanzierungsmöglichkeiten aus **Public-private Partnerships** – PPP (auch: **Öffentlich-private Partnerschaft** – ÖPP). Bei diesem Organisationsmodell arbeiten öffentliche Hand und private Investoren langfristig zusammen (z. B. beim Bau und Betrieb von Verkehrseinrichtungen oder Hochbauprojekten). Sie planen und betreiben eine Einrichtung zusammen und tragen gemeinsam die Risiken ihres Projektes.

## **Fremdkapital**

Zum Fremdkapital zählen Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Es ist das Kapital, das mit einer Rückzahlungsverpflichtung oder einer vergleichbaren Verpflichtung belastet ist. Es wird auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

## **Fremdkapitalquote**

Die Fremdkapitalquote (oder der Anspannungskoeffizient) gibt den relativen Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital an ( $\text{Fremdkapital} / \text{Gesamtkapital} = \text{Fremdkapitalquote}$ ).

# **G**

## **Gebühr**

Gebühren sind Entgelte für besondere erbrachte Leistungen der Verwaltung, die auf einer öffentlich-rechtlichen Grundlage beruhen.

### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Die Gemeinden erhalten einen Anteil an dem Aufkommen der Lohn- und Einkommenssteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weitergeleitet werden.

### **Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)**

Jährlich von dem Landtag NRW beschlossenes Gesetz zur Regelung des kommunalen Finanzausgleichs.

### **Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)**

GWG sind Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die selbstständig nutzbar sind, einer Abnutzung unterliegen und wertmäßig den Betrag von 800 € (ohne USt) nicht übersteigen. Der Betrag umfasst die Anschaffungs- und Herstellungskosten.

§ 36 Abs. 3 KomHVO bietet den Kommunen die Möglichkeit, die GWG im Jahr der Anschaffung/Herstellung direkt als Aufwand zu verbuchen, statt sie über die Nutzungsdauer hinweg abzuschreiben. Die Stadt Gelsenkirchen macht von dieser Wahlmöglichkeit Gebrauch.

### **Gesamtabschluss**

Der Gesamtabschluss bezieht, wie ein Konzernabschluss in der Privatwirtschaft, die Konzernbetriebe mit ein. Er legt somit Rechenschaft über die tatsächliche Aufgabenerledigung und die wirtschaftliche Entwicklung aller Organisationseinheiten der Kommune ab. Jahresabschluss und Gesamtabschluss zusammen ermöglichen einen vollständigen Überblick über Vermögen, Schulden sowie den Ressourcenverbrauch bei den Kommunen. Dies bildet die methodische Grundlage für eine verbesserte Gesamtsteuerung von Kernverwaltung und Konzernbetrieben.

### **Gesamtbilanz**

Um einen Gesamtüberblick über die finanzielle Lage der Kommune zu bekommen, ist eine Darstellung sämtlicher Tätigkeitsbereiche der Kommune erforderlich, unabhängig davon, in welcher Rechtsform die einzelnen Bereiche geführt werden. Die Erstellung einer Gesamtbilanz ermöglicht die Dokumentation von Mittelverwendung und Mittelherkunft sowohl der Kernverwaltung als auch der Konzernbetriebe im „Konzern Stadt“.

### **Gesamtdeckung**

Der Grundsatz der Gesamtdeckung ist in § 20 KomHVO NRW bestimmt. Danach dienen

1. im Ergebnishaushalt die Erträge insgesamt der Deckung der Aufwendungen,
2. im Finanzhaushalt die Einzahlungen insgesamt der Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit und
3. die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (z. B. Investitionszuwendungen) sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten insgesamt der Deckung der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit.

### **Gewerbsteuer**

Die Gewerbesteuer ist eine pflichtige Realsteuer für inländische Gewerbebetriebe. Auf den von der Finanzbehörde festgestellten Steuermessbetrag wird ein von der Gemeinde in ihrer Haushaltssatzung festgesetzter Hebesatz angewendet. Sie ist die wichtigste originäre Einnahmequelle der Gemeinden. Der Hebesatz muss gem. § 16 Abs. 4 S. 2 GewStG mindestens 200 v. H. betragen.

### **Gewerbsteuerumlage**

Die Gewerbesteuerumlage wird auf Grundlage der Gewerbesteuer berechnet und von den Gemeinden an Bund und Länder abgeführt. Als Ausgleich dafür erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Einkommensteuer.

### **Gewinn- und Verlustrechnung**

Durch eine Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen in einer Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) wird der Erfolg eines Unternehmens in einer Rechnungsperiode ermittelt. Die GuV wird bei der Kommune als **Ergebnisrechnung** bezeichnet.

### **Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen (GoB-K)**

Gemäß § 93 Abs. 1 S. 2 GO NRW muss die Buchführung unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung so beschaffen sein, dass innerhalb einer angemessenen Zeit ein Überblick über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde gegeben werden kann.

Die GoB-K lehnen sich weitgehend an die der kaufmännischen Buchführung an und bilden die Grundlage für das Neue Kommunale Finanzmanagement.

Sie umfassen:

- Vollständigkeit
- Richtigkeit und Willkürfreiheit
- Verständlichkeit
- Öffentlichkeit
- Aktualität
- Relevanz
- Stetigkeit
- Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit
- Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit

### **Grundsteuer**

Die Grundsteuer ist eine Steuer auf das Eigentum an Grundstücken und deren Bebauung und fließt den Gemeinden zu. Auf den von der Finanzbehörde festgestellten Steuermessbetrag wird ein von der Gemeinde in ihrer Haushaltssatzung festgesetzter Hebesatz angewendet.

Sie wird unterteilt in die Grundsteuer A (agrarisches) und Grundsteuer B (bauliches). Typ A richtet sich an die Land- und Forstwirtschaft, wohingegen der Typ B jeden Grund und Boden, der bebaut werden kann und nicht landwirtschaftlich genutzt wird, umfasst.

## **H**

### **Haushaltsansatz**

Geplante Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt bzw. die geplanten Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt für die jeweilige Haushaltsposition.

### **Haushaltsausgleich**

§ 75 Abs. 2 GO NRW fordert die Ausgeglichenheit des Haushaltes. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn die Erträge die Aufwendungen erreichen oder übersteigen. Er gilt auch dann als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag

in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

### **Haushaltsplan**

Der Haushaltsplan ist gemäß § 78 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW ein Teil der vom Rat der Stadt beschlossenen Haushaltssatzung.

Er enthält gemäß § 79 Abs. 1 GO NRW alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

1. anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen,
2. entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen,
3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Er besteht gemäß § 1 Abs. 1 KomHVO NRW aus

1. dem Ergebnisplan,
2. dem Finanzplan,
3. den Teilplänen und
4. gegebenenfalls dem Haushaltssicherungskonzept.

Darüber hinaus sind ihm gemäß § 1 Abs. 2 KomHVO NRW verschiedene Anlagen beizufügen (z. B. der Vorbericht und die Bilanz des Vorvorjahres).

Der Haushaltsplan ist im Innenverhältnis verbindlich, entfaltet jedoch gemäß § 79 Abs. 3 GO NRW keine Außenwirkung.

### **Haushaltssatzung**

Die Haushaltssatzung ist gem. § 78 GO NRW eine Pflichtsatzung der Gemeinde. Sie wird grundsätzlich jährlich erlassen – kann aber auch Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten – und stellt die rechtliche Grundlage für die Ausführung des Haushaltsplans, also für alle Aufwendungen und Erträge sowie Auszahlungen und Einzahlungen der Gemeinde und die Erhebung von Steuern dar. Der Rat der Stadt ist zuständig für ihre Beratung und Beschlussfassung in öffentlicher Sitzung. Sie ist öffentlich bekannt zu machen.

### **Herstellungskosten**

Herstellungskosten sind Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen für die Herstellung, Erweiterung oder wesentliche Verbesserung eines Vermögensgegenstandes entstehen. In erster Linie sind dies Materialkosten sowie Löhne und Gehälter.

## **!**

### **Interne Leistungsbeziehungen**

Interne Leistungsbeziehungen sind Geschäftsvorfälle innerhalb der Verwaltung, die keine Außenwirkung haben. Werden Leistungsbeziehungen ausgewiesen, müssen sie gemäß § 16 KomHVO NRW im Ergebnisplan und in der Ergebnisrechnung insgesamt ausgeglichen sein.

### **Inventar**

Das Inventar ist ein zu einem bestimmten Zeitpunkt auf Grundlage der Inventur erstelltes Vermögens- und Schuldenverzeichnis mit Wertangaben.

### **Inventur**

Die Inventur ist die zu einem bestimmten Zeitpunkt vorzunehmende mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme aller Vermögenswerte, Schulden und Rechnungsab-

grenzungsposten einer Kommune durch körperliche Bestandsaufnahme bzw. durch buchmäßige Erfassung. Die Ergebnisse der Inventur werden in das Inventar übertragen.

### **Investition**

Investitionen sind Auszahlungen zur Veränderung des Anlagevermögens.

### **Investitionspauschale**

Bei der Investitionspauschale handelt es sich um eine laufende pauschalierte Zuwendung des Landes zur Förderung investiver Maßnahmen.

## **J**

### **Jahresabschluss**

Gemäß § 95 Abs. 1 S. 1 GO NRW ist im Jahresabschluss das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen. Der Jahresabschluss muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln. Der Jahresabschluss besteht gemäß § 95 Abs. 1 S. 3 GO NRW aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen.

### **Jahresergebnis**

Das Jahresergebnis ist die retrospektive Gegenüberstellung aller Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres.

Ein negatives Jahresergebnis wird als Jahresfehlbetrag bezeichnet. Ein positives Jahresergebnis wird als Jahresüberschuss bezeichnet. Ein Jahresfehlbetrag mindert das Eigenkapital, wohingegen ein Jahresüberschuss das Eigenkapital erhöht.

### **Jahresfehlbetrag**

Der Jahresfehlbetrag ergibt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres und stellt die negative Differenz zwischen Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen eines Haushaltsjahres dar.

### **Jahresüberschuss**

Der Jahresüberschuss ergibt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres und stellt die positive Differenz zwischen Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen eines Haushaltsjahres dar.

## **K**

### **Kassenkredite (s. Liquiditätskredit)**

### **Kaufmännische Buchführung**

Das heute vorherrschende System der kaufmännischen Buchführung ist die doppelte Buchführung (Doppik). Leistungen und Zahlungen pro Geschäftsvorfall werden hier anders als in der Kameralistik auf mindestens zwei Konten verbucht. Auch das NKF bedient sich dieses Buchführungssystems.

### **Kennzahlen**

Mit der Einführung des NKF ist ein Wechsel von der Input- zur Outputsteuerung verbunden. Bestandteil der Outputsteuerung ist die Orientierung der Planung und der Bewirtschaftung der Ressourcen an politisch festgesetzten Zielen. Zur Konkretisierung

der Zielsetzung und zur Bewertung der Zielerreichung werden geeignete Messgrößen – sog. Kennzahlen – herangezogen. Bei den Kennzahlen kann es sich um absolute oder relative Zahlen handeln.

In diesem Zusammenhang sind Indikatoren zu nennen. Sie kennzeichnen einen schwächeren Ursache-/Wirkungszusammenhang.

### **Kommunaler Finanzausgleich**

Der kommunale Finanzausgleich sichert in Deutschland den Gemeinden und Gemeindeverbänden die finanziellen Grundlagen ihrer Selbstverwaltung. In NRW wird die vertikale und horizontale Verteilung von Landesmitteln an die Kommunen im jährlich beschlossenen Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) geregelt.

### **Konto**

In Konten werden Geschäftsvorfälle wertmäßig erfasst. Es wird zwischen Bestandskonten und Ergebniskonten unterschieden.

Die Bestandskonten der Bilanz (Aktiv- und Passivkonten) enthalten die Fortschreibung der Bilanz und sind Konten für eigenes Vermögen, Schulden oder Eigenkapitalposten. Sie werden über die Schlussbilanz abgeschlossen und weisen nur reine Ein- und Ausgänge und keine Erträge und Aufwendungen aus. Bei Aktivkonten stehen Zugänge im Soll, bei Passivkonten stehen Zugänge im Haben.

In den Ergebniskonten der Ergebnisrechnung werden Erträge und Aufwendungen auf Ertrags- und Aufwandskonten gebucht und über die Ergebnisrechnung abgeschlossen. Bei Aufwandskonten stehen die Aufwendungen im Soll, bei Ertragskonten stehen die Erträge im Haben.

### **Kontraktmanagement**

Der Haushaltsplan stellt einen Kontrakt zwischen dem Rat der Stadt und der Verwaltung dar, in dem Leistungsvereinbarungen über zu erbringende Leistungen und das zur Verfügung gestellte Budget getroffen werden.

### **Konzern**

Rechtlich selbständige Unternehmen, die durch eine einheitliche Leitung oder ein Control-Verhältnis zusammengefasst sind.

### **Konzessionsverträge**

Die Nutzung gemeindlicher Straßen zur Verlegung und den Betrieb von Leitungen zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern/Konsumenten erfolgt auf der Grundlage von Konzessionsverträgen (sog. Wegenutzungsverträge).

### **Kosten**

Als Kosten bezeichnet man den betriebsbedingten Werteeinsatz innerhalb einer Rechnungsperiode für Sach- und Dienstleistungen sowie Abgaben, die zur Erstellung einer betrieblichen Leistung ver- bzw. gebraucht werden.

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

### **Kredite**

Kredite sind das unter Rückzahlungsverpflichtung von Dritten aufgenommene Kapital.

### **Kreditor**

Als Kreditor wird im Rechnungswesen ein Lieferant/Gläubiger bezeichnet. Das Gegenteil des Kreditors ist der Debitor.

# L

## **Lagebericht**

Zusätzliches Informationsinstrument innerhalb des Jahresabschlusses, welches Angaben über den allgemeinen Geschäftsverlauf und die Lage des jeweiligen Unternehmens liefert.

## **Leistung**

Der Begriff ist mit zwei unterschiedlichen Definitionen belegt:

- Im kaufmännischen Rechnungswesen ist er der in Geldeinheiten bewertete Güter- und Leistungszufluss (auch Erlös genannt) und somit Gegenteil von Kosten.
- Im Haushaltswesen ist Leistung jedes Arbeitsergebnis, das zur Aufgabenerfüllung erzeugt wird. Leistungen werden zu Produkten zusammengefasst.

## **Liquide Mittel**

Liquide Mittel sind jederzeit verfügbare Kontobestände und Bargeld.

## **Liquidität**

Liquidität bezeichnet die Verfügbarkeit von genügend Zahlungsmitteln und die Fähigkeit, seinen Verbindlichkeiten jederzeit und uneingeschränkt nachkommen zu können.

## **Liquiditätskredit**

Als Liquiditätskredite (früher: Kassenkredite) werden Kreditaufnahmen einer Kommune bezeichnet, die sie zur Liquiditätssicherung in Anspruch nimmt. Der Höchstbetrag dieser Kredite ist in § 5 der Haushaltssatzung festgelegt.

# M

## **Maßnahmen**

Handlung, Regelung o. Ä., die etwas Bestimmtes bewirken soll.

## **Mehr... (-einzahlungen, -auszahlungen, -aufwand, -ertrag pp.)**

Hier handelt es sich um überplanmäßige (Planansatz wird überschritten) oder außerplanmäßige (kein Planansatz vorhanden) Überschreitungen von Ansätzen der Haushaltsplanung.

## **Minder... (-einzahlungen, -auszahlungen, -aufwand, -ertrag pp.)**

Hier werden die Ansätze der Haushaltsplanung nicht erreicht.

## **Mittelfristige Planung**

Gemäß § 84 GO NRW hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen:

<b>Ansatz</b>				
lfd. Haushaltsjahr	<b>neues Haushaltsjahr</b>	neues Haushaltsjahr +1	neues Haushaltsjahr +2	neues Haushaltsjahr +3
<b><i>mittelfristige Planung</i></b>				

Die Planwerte im mittelfristigen Planungszeitraum besitzen keine Vollzugsverbindlichkeit und stellen keine Ermächtigungen dar.

## **Mutterunternehmen** (Synonym: Konzernmutter)

Aufgrund einer einheitlicher Leitung oder Beherrschung von Tochterunternehmen

grundsätzlich zur Erstellung eines Teil- bzw. Konzernabschlusses verpflichtetes Unternehmen.

## **N**

### **Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)**

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) stellt eine grundlegende Reform der bisherigen Haushaltswirtschaft dar und löst die bisherige Kameralistik ab. Es beruht auf dem kaufmännischen Rechnungswesen, der Doppik (siehe „Doppik“). Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz.

Neben finanzwirtschaftlichen Veränderungen steht die Steuerung durch das Festlegen von Menge, Qualität und Kosten der zu erbringenden Leistungen (Output) im Vordergrund. Inzwischen ist geklärt, dass es nicht nur - und vorrangig - um Output geht, sondern mehr noch um Wirkungen (Outcome). Die Bezeichnung "Outputsteuerung" wird aber oft weiterverwendet, jedoch mit der zusätzlichen Bedeutung der Wirkungs- bzw. Outcomesteuerung. „Was soll erreicht werden?“ Hier ist die Steuerung durch das Festlegen der zu erreichenden Ergebnisse/Wirkungen, insbesondere durch Bereitstellung von Budgets, sowie durch Zielvereinbarungen/Kontrakte mit entsprechendem Inhalt gemeint.

## **O**

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter werden Gebühren und zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) ebenso wie für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen (Verwaltungsgebühren) erfasst. Dies sind im Wesentlichen Gebühren für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung, aber auch Friedhofsgebühren, Parkgebühren und Gebühren für den Rettungsdienst der Feuerwehr unterfallen dieser Position. Ferner sind hier auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenaussgleich erfasst.

### **Ordentlicher Aufwand**

Die ordentlichen Aufwendungen ergeben sich aus der Summe der nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 – 15 KomHVO NRW verpflichtend auszuweisenden Aufwandsarten:

10. Personalaufwendungen
11. Versorgungsaufwendungen
12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13. bilanzielle Abschreibungen
14. Transferaufwendungen
15. sonstige ordentliche Aufwendungen

### **Ordentlicher Ertrag**

Die ordentlichen Erträge ergeben sich aus der Summe der nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 – 9 KomHVO NRW verpflichtend auszuweisenden Ertragsarten:

1. Steuern und ähnliche Abgaben,
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen,
3. sonstige Transfererträge,
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
5. privatrechtliche Leistungsentgelte,

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
7. sonstige ordentliche Erträge,
8. aktivierte Eigenleistungen,
9. Bestandsveränderungen,

### **Outputorientierung**

Outputorientierung meint die Einbindung von Leistungszielen in die Haushaltsplanung. Die Verwaltungssteuerung orientiert sich am Ergebnis der Verwaltungstätigkeit. Dabei kommen betriebswirtschaftliche Elemente wie Kontraktmanagement, Budgetierung und Controlling (siehe oben) zur Anwendung.

## **P**

### **Passiva**

Die rechte Seite der Bilanz nennt man Passivseite. Auf der Passivseite der Bilanz werden die Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) und das Eigenkapital der Gemeinde dargestellt.

### **Passive Rechnungsabgrenzung**

Gemäß § 43 Abs. 3 KomHVO NRW sind vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als passive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen.

Die passive Rechnungsabgrenzung dient der periodengerechten Abgrenzung von Erträgen des neuen Jahres, die bereits im alten Jahr Einnahmen darstellen (z. B. Januarermiete wird bereits im Dezember vereinnahmt).

### **Pensionsrückstellung**

Gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO sind für alle Pensionsverpflichtungen aufgrund der Alters- und Hinterbliebenenversorgung Rückstellungen anzusetzen. Alle entstandenen Verpflichtungen zu Pensionszahlungen gegenüber aktiv Beschäftigten, Pensionären und Hinterbliebenen sind in der Bilanz darzustellen.

### **Personalaufwendungen**

Hierunter werden alle Aufwendungen verbucht, die für die Beamten und tariflich Beschäftigten sowie für weitere Personen, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden, anfallen. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten. Beihilfen und Unterstützungsleistungen werden hier ebenso erfasst wie die jährlichen Zuführungen zu den Rückstellungen aus dem Personalbereich (Pensionen, Altersteilzeit, Urlaubsansprüche, Arbeitszeitguthaben).

### **Prävention**

Als Prävention bezeichnet man vorbeugende Maßnahmen, um ein unerwünschtes Ereignis oder eine unerwünschte Entwicklung zu vermeiden. Ganz allgemein kann der Begriff mit „vorausschauender Problemvermeidung“ übersetzt werden. Dabei kann sich die Wirtschaftlichkeit dieser präventiven Maßnahmen teilweise auch nur über einen längeren Zeitraum darstellen lassen.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Diese Ertragsposition beinhaltet Leistungsentgelte, für die seitens der Stadt oder ihrer Betriebe konkrete Gegenleistungen auf privatrechtlicher Grundlage (z. B. Miet- oder Pächterträge) erbracht wurden.

### **Produkt**

Produkte sind die unterste Gliederungsebene eines Produkthaushalts. Ein Produkt ist gekennzeichnet durch Leistungen, die seitens einer Verwaltungseinheit für andere Verwaltungseinheiten oder für Dritte (z. B. Bürger) erbracht werden.

Produkte werden zu Produktgruppen, Produktgruppen zu Produktbereichen zusammengefasst.

### **Produktbereich**

In durch das Land normierten Produktbereichen werden Produktgruppen thematisch zusammengefasst. Zahlenwerte der zu einem Produktbereich gehörenden Produktgruppen werden auf Produktbereichsebene in Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen kumuliert dargestellt.

### **Produktgruppe**

Produktgruppen werden von den Gemeinden nach den örtlichen Bedürfnissen gebildet. In einer Produktgruppe werden Produkte thematisch zusammengefasst. Zahlenwerte der zu einer Produktgruppe gehörenden Produkte werden auf Produktgruppenebene in Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen kumuliert dargestellt.

### **Prozess**

Die Umwandlung von Ressourcen in Leistungen oder Produkte.

Nach dem KGSt- Zielfeldsystem ist die Frage zu stellen: „Wie wollen wir etwas tun?“

## **Q**

## **R**

### **Rechnungsabgrenzung**

Auf der Aktivseite der Bilanz sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag als aktive Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Auf der Passivseite sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag als passive Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Die Rechnungsabgrenzung dient der periodengerechten Erfolgsermittlung.

### **Ressource/Ressourcenverbrauch**

Zur Verfügung gestellte Faktoren für die Erfüllung einer Aufgabe bzw. für die Erstellung eines Produktes oder einer Leistung. Typische Ressourcen sind: Geld-, Sach- oder

Personalmittel und Informationen. Nach dem KGSt-Zielfeldsystem ist die Frage zu stellen: „Was wenden wir auf?“

**Risiko** (siehe auch Chance)

Möglicher negativer Ausgang bei einer Unternehmung, mit dem Nachteile, Verlust, Schäden verbunden sind; mit einem Vorhaben, Unternehmen o. Ä. verbundenes Wagnis.

**Rückstellungen**

Rückstellungen stellen Verbindlichkeiten oder Aufwendungen dar, die dem Grunde und/oder der Höhe nach noch ungewiss sind (z. B. schwebende Schadensersatzverfahren oder Pensionsrückstellungen).

Durch ihre Passivierung wird sichergestellt, dass bei Eintritt der ungewissen Verbindlichkeit genügend Kapital vorhanden ist, um die Verbindlichkeit zu erfüllen. Rückstellungen sind nach dem Grundsatz der Periodisierung und dem Vorsichtsprinzip zu bilden.

## **S**

**Saldierungsverbot (s. Bruttoprinzip)**

**Schlussbilanz**

Die Schlussbilanz ist die Bilanz, die nach vollständiger Buchung sämtlicher Geschäftsvorfälle und Abgrenzung solcher Geschäftsvorfälle, die das Haushaltsjahr nicht betreffen, aufgestellt wird. Sie ist Teil des Jahresabschlusses und Grundlage für die Bilanz der nächsten Rechnungsperiode.

**Schlüsselzuweisungen**

Für die Erfüllung ihrer Aufgaben und zur Ergänzung ihrer eigenen Einnahmen erhalten die Gemeinden und Gemeindeverbände im Wege des kommunalen Finanzausgleichs vom Land allgemeine Zuweisungen. Die Schlüsselzuweisung wird aus der Gegenüberstellung einer jährlich neu zu ermittelnden Ausgangsmesszahl (die den rechnerischen Finanzbedarf einer Gemeinde benennt) und einer jährlich neu zu ermittelnden Steuerkraftmesszahl (die die eigene Steuerkraft der Gemeinde bemisst) berechnet. Grundlage hierfür ist das jährlich beschlossene Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). Schlüsselzuweisungen stehen als allgemeine Finanzaufweisungen zur Verfügung und sind nicht mit besonderen Auflagen über ihre Verwendung verbunden.

**Schulden**

Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Auch Rückstellungen zählen im bilanziellen Sinne zu den Schulden.

**Schulpauschale/Bildungspauschale**

Die Schulpauschale/Bildungspauschale ist eine laufende pauschalierte Zuwendung des Landes zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung. Die Mittel können eingesetzt werden für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, die Modernisierung und für Raum bildende Ausbauten, die Einrichtung und Ausstattung

von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen. Darüber hinaus können Instandsetzungen von Schulgebäuden sowie Mieten und Leasingraten für Schulgebäude finanziert werden.

### **Sonderposten**

Sonderposten werden für Beiträge und investitionsbezogene Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) für die Anschaffung oder Herstellung eines Vermögensgegenstandes gebildet und werden auf der Passivseite bilanziert. Die jährliche ertragswirksame Auflösung von Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Gegenstandes vorzunehmen.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die sonstigen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den vorherigen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Finanzaufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Dies sind im Wesentlichen die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz u. ä.) und die Geschäftsaufwendungen, aber auch Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pacht, Leasing, Beiträge u. ä.), Wertberichtigungen und Aufwendungen für die Festwertanpassung gehören dazu. Ebenso werden hier Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens wie auch die betrieblichen Steueraufwendungen und die Steuern vom Einkommen und Ertrag sowie Aufwendungen aus Verlustübernahmen ausgewiesen.

### **Sonstige ordentliche Erträge**

Unter dieser Sammelposition werden alle Erträge erfasst, die nicht einer vorherigen Ertragsposition zuzuordnen sind. Dazu zählen bspw. ordnungsrechtliche Erträge und Säumniszuschläge, Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen, aus Geschäfts- und Betriebsführungen und kaufmännischen Verwaltungstätigkeiten, aus Konzessionsverträgen sowie aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie Finanzanlagen. Auch Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen sowie aus der Auflösung von Sonderposten werden hierunter erfasst.

### **Sonstige Transfererträge**

Unter den sonstigen Transfererträgen fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Stadt oder ihrer Betriebe gegenübersteht, soweit diese nicht unter den vorgenannten Positionen erfasst wurden.

### **Sportpauschale**

Bei der Sportpauschale handelt es sich um eine laufende pauschalierte Zuwendung des Landes zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Sportbereich. Die Mittel sind einzusetzen für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb sowie für die Neuanlagen, Wiederaufbauten, Modernisierung, Raum bildende Ausbauten und für die Einrichtung und Ausstattung von Sportstätten. Darüber hinaus können Instandsetzungen von Sportstätten sowie Mieten und Leasingraten für Sportstätten finanziert werden.

### **Stärkungspakt Stadtfinanzen**

Zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung stellt das Land Nordrhein-Westfalen über den Stärkungspakt Stadtfinanzen überschuldeten oder von

Überschuldung bedrohten Kommunen Konsolidierungshilfen zur Verfügung. Ziel ist, dass die (unter bestimmten Voraussetzungen) pflichtig oder freiwillig teilnehmenden Kommunen bis 2021 den Haushaltsausgleich erreichen. Rechtsgrundlage ist das Stärkungspaktgesetz.

### **Steuern und ähnliche Abgaben**

Zu den kommunalen Steuern gehören die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbesteuer, Grundsteuer) und die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer). Die übrigen Erträge werden durch sonstige Steuern (u. a. Vergnügungssteuer, Hundesteuer) sowie steuerähnliche Abgaben und Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich, anteiliger Leistungersatz bei der Grundsicherung für Arbeitslose) erzielt.

### **Stille Reserven (stille Rücklagen)**

Aus der Bilanz nicht ersichtliche Reserven, die sowohl auf der Aktiv- als auch auf der Passivseite enthalten sind (Teil des Eigenkapitals). Diese Reserven werden beispielsweise dadurch gehoben, dass ein bilanziell unterbewerteter Vermögensgegenstand zu einem höheren Wert veräußert wird.

### **Strategie**

Das langfristig orientierte Vorgehen (mindestens drei Jahre) in grundlegenden Fragen und die Verfolgung der daraus abgeleiteten Ziele.

## **I**

### **Teilergebnisplan**

Mit dem Teilergebnisplan wird abgebildet, welchen Anteil der betrachtete Produktbereich bzw. die betrachtete Produktgruppe am gesamtstädtischen Ressourcenverbrauch hat. Teilergebnispläne stellen den zentralen Teil des Haushaltsplans in Bezug auf den Ressourcenverbrauch dar.

Gemäß § 4 Abs. 3 KomHVO NRW entspricht die Gliederung des Teilergebnisplans der Gliederung des Ergebnisplans.

### **Teilergebnisrechnungen**

Im Jahresabschluss sind analog zu den im Haushaltsplan aufgestellten Teilergebnisplänen Teilergebnisrechnungen aufzustellen. Im Gegensatz zum Teilergebnisplan werden hier Ist-Zahlen nachgewiesen.

### **Teilfinanzplan**

Mit dem Teilfinanzplan wird abgebildet, welchen Anteil der betrachtete Produktbereich bzw. die betrachtete Produktgruppe am gesamtstädtischen Finanzmittelbedarf hat. Als Positionen werden lediglich die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen (Zeilen 15 bis 25 des Gesamtfinanzplans) sowie deren Summe und der Saldo daraus dargestellt. Außerdem werden Einzelmaßnahmen ausgewiesen, die über der vom Rat der Stadt festgelegten Wertgrenze liegen.

### **Teilfinanzrechnungen**

Im Jahresabschluss sind analog zu den im Haushaltsplan aufgestellten Teilfinanzplänen Teilfinanzrechnungen aufzustellen. Im Gegensatz zum Teilfinanzplan werden hier Ist-Zahlen nachgewiesen. Die Teilfinanzrechnungen bilden die durchgeführten Investitionsmaßnahmen ab.

### **Teilpläne**

Der Haushaltsplan ist gemäß § 4 Abs. 1 S. 1 KomHVO in Teilpläne zu gliedern. In Gelsenkirchen erfolgt dies neben der verbindlichen Untergliederung nach Produktbereichen zusätzlich auf Produktgruppenebene.

Auf Produktbereichsebene umfassen sie Teilergebnis- und Teilfinanzpläne.

Auf Produktgruppenebene zusätzlich

- die Produktgruppenbeschreibung
- Erläuterungen zum Teilergebnisplan
- ggf. Haushaltsvermerke
- Darstellung der Produkte
- Auflistung der Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze und
- Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen.

### **Tochterunternehmen**

Von einem Mutterunternehmen prinzipiell in dessen Konzernabschluss einzubeziehendes Unternehmen.

### **Transferaufwendungen**

Hierunter werden alle Leistungen der Stadt oder ihrer Betriebe an Dritte erfasst, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Dies sind regelmäßig Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, diverse Sozialtransfers und Umlagen. Die Betriebskostenzuschüsse an städtische Betriebe gehören zwar auch zu dieser Position, unterliegen allerdings der Konsolidierung und sind insoweit in dem hier ausgewiesenen Betrag nicht mehr enthalten.

## **U**

### **Überschuldung**

Die Überschuldung einer Gemeinde ist gemäß § 75 GO NRW dann gegeben, wenn nach der Bilanz ihr Eigenkapital verbraucht ist. Die Überschuldung ist gesetzlich verboten.

### **Überschuss**

Überschuss ist der Positiv-Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung.

### **Umlage**

Umlagen sind Zahlungen einer untergeordneten Gebietskörperschaft an eine übergeordnete Gebietskörperschaft. Z. B. führen die kreisfreien Städte und Kreise in NRW die Landschaftsumlage an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe ab. Eine weitere Umlage ist die Gewerbesteuerumlage, welche die Städte und Gemeinden an das Land und den Bund abführen.

### **Umlaufvermögen**

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht wie das Anlagevermögen dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Dies liegt vor, wenn die vorgesehene Zweckbestimmung einen Verbrauch, Verkauf oder nur die kurzfristige Nutzung vorsieht (z. B. Lagerbestände, Hilfs- und Betriebsstoffe).

### **Umschuldung**

Unter Umschuldung ist die Begleichung bestehender Schulden durch die Aufnahme neuer Schulden zu verstehen. Typisch ist die Ablösung eines laufenden Kredits durch die Neuaufnahme eines anderen Kredits.

## **V**

### **Verbindlichkeiten**

Verbindlichkeiten sind finanzielle Verpflichtungen gegenüber einem Dritten. Sie werden auf der Passivseite bilanziert und der Höhe und Fälligkeit nach aufgeführt. Das Gegenteil von Verbindlichkeiten stellen die Forderungen auf der Aktivseite der Bilanz dar.

### **Verbindlichkeitspiegel**

Der Bilanz ist gem. § 48 KomHVO NRW ein Verbindlichkeitspiegel beizufügen. In ihm sind alle Verbindlichkeiten der Kommune nachzuweisen. Er ist das Gegenstück zum **Forderungsspiegel**.

### **Verbundene Unternehmen**

Unternehmen, die sich als Mutter- oder Tochterunternehmen gegenüberstehen.

### **Vermögen**

Man unterscheidet zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen.

Vermögensgegenstände werden auf der Aktivseite der Bilanz nach Verfügbarkeit aufgeführt (langfristig verfügbar > kurzfristig verfügbar).

### **Versorgungsaufwendungen**

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

### **Vorläufige Haushaltsführung**

Ist die Haushaltssatzung zu Beginn des Haushaltsjahres noch nicht bekannt gemacht, gilt für den Zeitraum bis zu ihrer Bekanntmachung die vorläufige Haushaltsführung gemäß § 82 GO NRW. Die Gemeinde darf in der vorläufigen Haushaltsführung ausschließlich Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind.

# W

## **Wirkung**

Wirkung (auch Outcome) ist das, was die Produkte der Verwaltung auslösen: Unmittelbar beim Einzelnen, einer Zielgruppe oder am Objekt, direkt ersichtlich bzw. nachweisbar; mittelbar beim Einzelnen oder einer Zielgruppe, abhängig von den Bedürfnissen und Zielen der Personen und ihrer Verhaltensweisen; mittelbar auf die Gesellschaft oder die Umwelt bezogen.

„Was wollen wir erreichen?“ - das ist die Frage nach der beabsichtigten Wirkung.

## **Wirtschaftsplan**

Gemäß Eigenbetriebsverordnung hat ein Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Ergebnisplan, dem Vermögens- und Investitionsplan, der Stellenübersicht und dem mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan. Der Wirtschaftsplan stellt die vom Eigenbetrieb zu erbringenden Leistungen und die notwendigen Ressourcen dar. Die Wirtschaftspläne des kommunalen Sondervermögens sowie der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Kommune mittelbar oder unmittelbar mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist, sind dem Haushaltsplan als Anlagen beizufügen (§ 1 Abs. 2 Nr. 8, 9 KomHVO).

# X

# Y

# Z

## **Ziele**

Aussage oder Vorstellung über einen erwünschten oder angestrebten Zustand in der Zukunft. Ziele müssen erreichbar sein, also realistisch beschrieben werden. Sie müssen präzise und eindeutig formuliert werden sowie objektiv messbar sein. Ziele sind die Basis für eine strategische Steuerung. Vereinfachend gesagt: ein Ziel ist ein erwünschter Zustand.

## **Zuschüsse**

Zuschüsse sind Finanzhilfen zur Erfüllung der Aufgaben des Empfängers. Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich an den privatwirtschaftlichen Bereich und umgekehrt. Gemeinden gewähren z. B. Zuschüsse an Sportvereine.

## **Zuweisungen**

Zuweisungen sind Finanzhilfen zur Erfüllung der Aufgaben des Empfängers. Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs. Die Gemeinden erhalten z. B. Zuweisungen vom Land NRW für Maßnahmen zur Stadterneuerung.

## **Zuwendungen**

Sammelbegriff für Zuweisungen und Zuschüsse.

## **Abkürzungsverzeichnis**

<b>AO</b>	Abgabenordnung
<b>EigVO NRW</b>	Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen
<b>EU</b>	Europäische Union
<b>GoB-K</b>	Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen
<b>GFG</b>	Gemeindefinanzierungsgesetz
<b>GO NRW</b>	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
<b>KAG</b>	Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen
<b>KomHVO NRW</b>	Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen)
<b>NKF</b>	Neues Kommunales Finanzmanagement
<b>NKF-CIG</b>	Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen
<b>NRW</b>	Nordrhein-Westfalen