

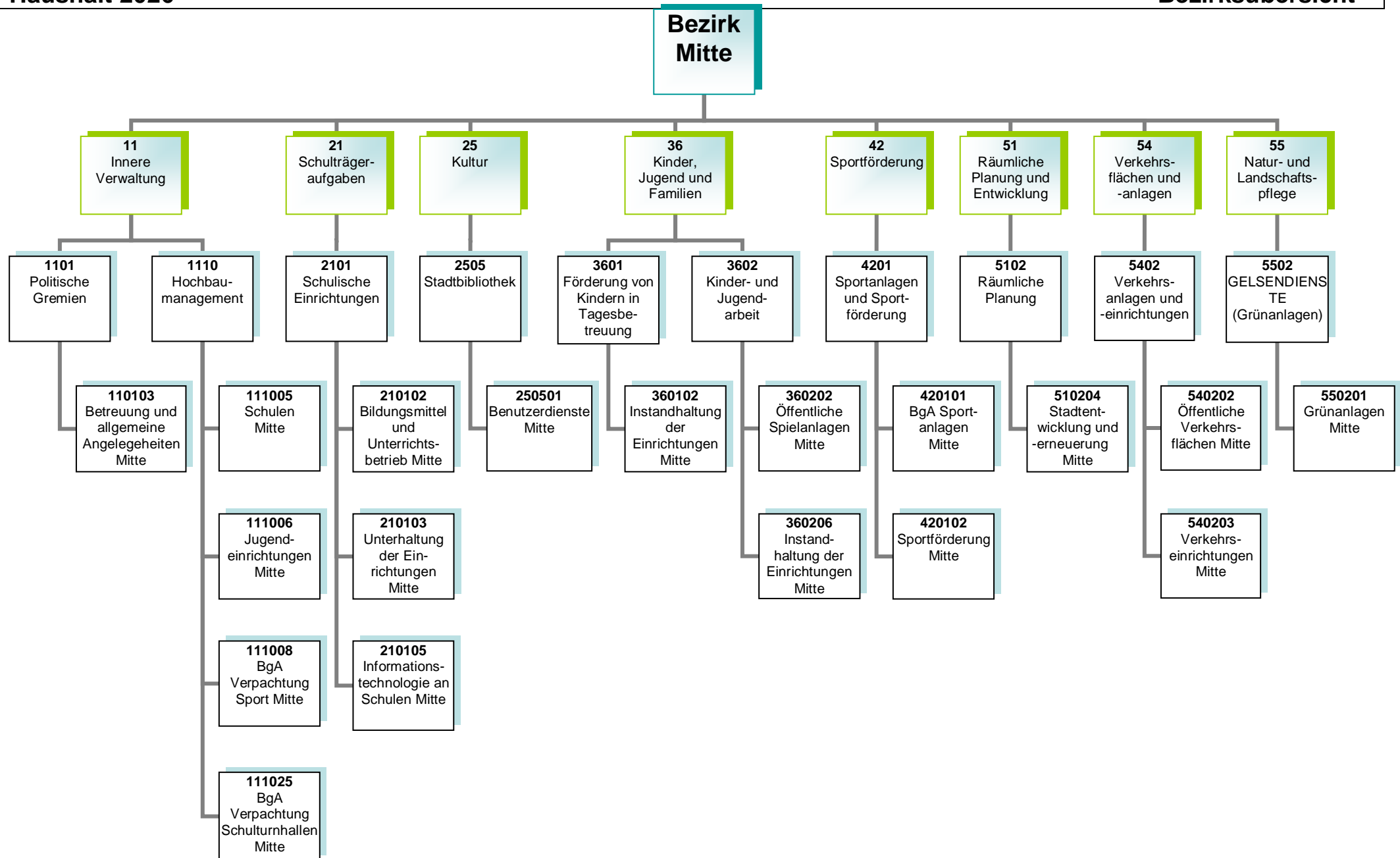
Inhaltsverzeichnis

Bezirk Mitte	2	-	59
Bezirk Nord	60	-	105
Bezirk West	106	-	137
Bezirk Ost	138	-	171
Bezirk Süd	172	-	213
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	214	-	219
Übersicht über die Zuwendungen an Ratsfraktionen	220	-	225
Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung des Vorvorjahres	226	-	231
Übersicht über die Verbindlichkeiten	232	-	233
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	234	-	235
Stellenplan	236	-	247
Wirtschaftspläne	248	-	327
Glossar	328	-	352

Stadtbezirk 1

Mitte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.813.363,56	3.210.155	3.690.799	3.942.116	5.802.032	6.220.343			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.832,61	6.012	6.606	6.606	6.606	6.606			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.223.807,28	5.991.333	6.895.088	6.895.088	6.895.088	6.895.088			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.962,67	12.500	46.300	218.400	1.179.500	1.434.400			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	208.395,56	4.292	4.292	4.292	4.298	4.298			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	14.271.361,68	9.224.293	10.643.085	11.066.502	13.887.524	14.560.735			
11	- Personalaufwendungen	1.715.235,66	1.843.353	2.021.041	1.972.759	1.973.418	1.976.494			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.109.959,14	12.097.062	12.982.562	12.914.697	12.935.596	13.448.636			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.017.816,94	5.152.798	5.606.082	5.421.426	6.077.824	6.517.683			
15	- Transferaufwendungen	716.659,62	791.155	957.004	1.568.560	4.742.986	5.515.085			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.999.200,64	7.321.269	7.962.546	7.496.846	9.944.960	9.160.598			
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.558.872,00	27.205.637	29.529.235	29.374.288	35.674.784	36.618.497			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.287.510,32-	17.981.344-	18.886.150-	18.307.786-	21.787.261-	22.057.762-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.228,89	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	31.228,89-	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.318.739,21-	17.981.344-	18.886.150-	18.307.786-	21.787.261-	22.057.762-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	19.318.739,21-	17.981.344-	18.886.150-	18.307.786-	21.787.261-	22.057.762-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.318.739,21-	17.981.344-	18.886.150-	18.307.786-	21.787.261-	22.057.762-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	19.318.739,21-	17.981.344-	18.886.150-	18.307.786-	21.787.261-	22.057.762-			



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

<u>Produkt</u>	<u>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029</u>	<u>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026</u>	<u>Maßnahmen zur Zielerreichung</u>
110103 Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen	Betreuung der Bezirksverordneten im Hinblick auf eine vermehrt digitale Arbeitsweise über das neue Ratsinformationssystem	Digitales Arbeiten insbesondere den neu gewählten Bezirksverordneten durch Nutzung der App für Mandatsträgerinnen und Mandats-träger und Unterstützung nahe zu bringen.	Ausbau und Optimierung der Nutzungsmöglichkeiten des RIS sowie Schulung und Beratung der Nutzerinnen und Nutzer.

Kurzbeschreibung:

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

<u>Produkt</u>	<u>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029</u>	<u>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026</u>	<u>Maßnahmen zur Zielerreichung</u>
111011 Eigenbetriebe	Verbesserung der Versorgungslage mit öffentlichen, barrierefreien Toiletten, vor allem in den Haupt- und Nebenzentren	Umsetzung erster Verbesserungsmaßnahmen	Konkrete Standorte zur kurzfristigen Verbesserung der Situation vorschlagen sowie hierfür erforderliche Haushaltsmittel ermitteln und anmelden. Punktueller Überarbeitung des bisherigen Konzeptentwurfs, insbesondere durch die Einarbeitung einer Stellungnahme zu Trockentoiletten.

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

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 wird ein aktuelles und nachfrageorientiertes Medienangebot bereitgestellt, 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 die Stadtbibliothek mit Kindertagesstätten, Schulen, anderen Bildungseinrichtungen und Kooperationspartnern eng zusammen und unterstützt das lebenslange Lernen.

Zielsetzung

Die Zentral- und die Kinderbibliothek im Bildungszentrum sowie das MedienMobil leisten einen entscheidenden Beitrag, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicher stellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „Interkulturelle Begegnung 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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
250501 Benutzerdienste Stadtbibliothek	Eine Perspektive für den Standort der Zentral- und Kinderbibliothek im Bildungszentrum ist entwickelt.	Die Standortfrage ist geklärt und ein erstes Konzept zur Neugestaltung erstellt.	Kontaktaufnahme und Gespräche mit den zuständigen Ansprechpartnerinnen und -partnern. Durchführung von Workshops zu Design Thinking und Bürgerbeteiligung
	Die Zentral- und Kinderbibliothek ist ein starker sozialer Ort und vielfältiger Treffpunkt.	Ein breites Veranstaltungsangebot hat neue Zielgruppen eröffnet.	Planung und Durchführung von Workshops für verschiedene Zielgruppen, diverse Veranstaltungen und Projekte mit strukturierter Werbung im Vorfeld.

	Ein neues MedienMobil ist angeschafft.	Das Modell für ein neues MedienMobil ist ausgewählt und die Finanzierung ist geklärt.	Kontaktaufnahme zu anderen Bibliotheken, Herstellern und möglichen Sponsoren
--	--	---	--

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

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

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

360102 – Instandhaltung der Einrichtungen

Kurzbeschreibung:

Das Referat Kinder, Jugend und Familien sorgt für

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

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 die Bereitstellung eines breit angelegten, wohnortnahen Sport- und Bewegungsangebotes für alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen einer bedarfsgerechten, 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 von Sportanlagen unter Berücksichtigung von Themen wie Digitalisierung, Ausdifferenzierung der Sportlandschaft, Integration, Inklusion und Armut für Bürgerinnen und Bürger

Prävention von Rassismus, Gewalt und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im Sport

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 420101 – BgA Sportanlagen
- 420102 – Sportförderung
- 420103 – Benutzung der Sportstätten

<u>Produkt</u>	<u>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029</u>	<u>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026</u>	<u>Maßnahmen zur Zielerreichung</u>
420101 Sportanlagen	Die Modernisierung des Betriebshofes Jahnstadion ist vorangetrieben.	Eine Bedarfsermittlung unter Beachtung der gegenwärtigen Arbeitsschutzbestimmungen ist erstellt.	Erstellung des Leistungsverzeichnisses.

	<p>Der AFC Gelsenkirchen Devils e. V. erhält eine dauerhaft nutzbare Trainingsstätte, möglichst an der Glückauf-Kampfbahn. Die Schaffung einer Trainingsfläche wird in die Sportentwicklungsplanung aufgenommen.</p> <p>Im Ausschuss für Sportentwicklung wird spätestens im 2. Quartal 2026 ein Ergebnis präsentiert.</p>	<p>Die Umgestaltung und Ausweitung zweier ungenutzter Tennisplätze an der Glückauf-Kampfbahn (östlich BPlan 107) hin zu einem Kunstrasenplatz, der zur Nutzung als Trainingsfläche sowohl für Fußball- als auch für Football geeignet ist, wird als Bauvorhaben konkretisiert und entsprechend einer baufachlichen Prüfung unterzogen.</p> <p>Die Umwidmung zum Kunstrasenplatz als Trainingsfläche für Fußball und Football wird in das Kunstrasenkonzept der Sportstättenplanung (Sportentwicklungsplanung) aufgenommen.</p>	<p>Die bedarfsgerechten Trainings- und Spielbetriebsbedarfe des Vereins wurden ermittelt.</p>
420101 BgA Sportanlagen	<p>Die Fertigstellung des Kunstrasenspielfeldes auf der Sportanlage Trinenkamp ist erfolgt.</p>	<p>Mit dem Bau des Kunstrasengroßspiefeldes auf der Sportanlage Trinenkamp wurde begonnen.</p>	<p>Erstellung des Leistungsverzeichnisses.</p>
420102 Sportförderung	<p>Die Cricket-Abteilung des VfB 09/13 Gelsenkirchen e. V. hat eine dauerhafte, bundesligataugliche Spielstätte erhalten.</p> <p>Zur Sicherung des Cricketsports in Gelsenkirchen wird dieser adäquat über die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel gefördert.</p>	<p>Der Bundesliga-Spielbetrieb für die Cricket-Abteilung des VfB 09/13 Gelsenkirchen e. V. ist gesichert.</p>	<p>Ermittlung der Standards für den Bundesliga-Spielbetrieb.</p> <p>Datenerhebung.</p>

Kurzbeschreibung:

- Nachhaltige Verbesserungen der städtebaulichen Struktur (Wohn-, Wirtschafts- und Verkehrsflächen, Gemeinbedarf sowie Einzelhandel und Grünflächen durch Freiraumplanung, Rahmenplanung, Bauleitplanung, Stadterneuerung, Städtebau- und Entwicklungskonzepte) 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, klimatische, soziale und lokal-ökonomische Mängel und Missstände überlagern
- Erarbeitung von Bebauungsplänen zur Schaffung von Baurecht unter Abwägung 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-, 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, soziale 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) und im räumlichen Strukturkonzept formulierten Zielen

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

510204 – Stadtentwicklung und -erneuerung

<u>Produkt</u>	<u>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029</u>	<u>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026</u>	<u>Maßnahmen zur Zielerreichung</u>
510204 Stadtentwicklung und -erneuerung	<p>Aufwertung des Wohnungsbestands und des Wohnumfelds</p> <p>Aufwertung öffentlicher Freiräume und Plätze</p> <p>Nachhaltige Stärkung des Stadtteilimages</p> <p>Beseitigung räumlicher und struktureller Defizite</p>	<p>Aufwertung der stadtteilbezogenen Infrastruktur in den Stadterneuerungsgebieten</p> <p>Aktivierung von privaten Investitionen in den Wohnungsbestand</p> <p>Aktivierung von ehrenamtlichem Engagement im Stadtteil</p>	<p>Quartiersentwicklung Tossehof: Weiterführen des Quartierladens im Tossehof (Verstetigungskonzept)</p> <p>Stadterneuerung „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ Schalke-Nord: Umsetzung des IEK Schalke-Nord, Planung und Umsetzung baulicher Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum: Umsetzung der Sanierungssatzung Schalke-Nord; Ankauf, Abriss und Entwicklung von Problemimmobilien, Pilot-Projekt zur Aufwertung der Randbereiche der Kurt-Schumacher-Straße und angrenzender, prägender Straßenzüge, Fortsetzung der Beleuchtung „Blaues Band“ zwischen Uferstraße und Veltins Arena, Modernisierung Consolpark Trendsportanlage Calisthenics, Umgestaltung Spielplatz Robergstraße, Machbarkeitsstudien in Vorbereitung neuer Gemeinbedarfseinrichtungen, Stadtteilmanagement und Öffentlichkeitsarbeit, Haus- und Hofflächenprogramm, Eigentümerberatung, Aktivierung: Gebietsbeirat,</p>

			Quartiersfonds, Stadtteilstufe, Evaluation; Vorbereitung zur Umsetzung der Neukonzeption des Integrierten Entwicklungskonzepts im Programmgebiet Schalke-Nord
	Avisierte Vorbereitung neuer Stadtteilerneuerungsprogramme ab 2028		Stadterneuerung City-Ost (ca. 2028) Stadterneuerung und Sanierung Bismarck-West/Ahlmannshof (ca. 2028)
	Umbau/Erneuerung der Ringstraße spätestens in den Jahren 2026/2027, Aufnahme des Gebietes City-Ost als Stadt-erneuerungs-/Sanierungsgebiet	Ermittlung der personellen und finanziellen Ressourcen für das Sanierungsgebiet Ringstraße	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 Entwicklungskonzepts und Akquisition von Fördermitteln
	Bearbeitung von Gebieten nach §§ 25 und 136 BauGB Reduzierung von Problemimmobilien	Umsetzung der Sanierungssatzung 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 Verkehrsteilnehmer

Zielsetzung:

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen
Sicherstellung der Stand- und Verkehrssicherheit aller öffentlicher Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutz-wände, 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 Baulasträger in NRW

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

<u>Produkt</u>	<u>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029</u>	<u>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026</u>	<u>Maßnahmen zur Zielerreichung</u>
540202 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen		Erstellung einer Prioritätenliste in Vorbereitung für eine Umsetzung in den folgenden Jahren. Diese Prioritätenliste wird ständig fortgeschrieben und mit in das Bauprogramm des Stadtbezirks Mitte im Vorspann für das folgende Jahr dargestellt. Die Liste umfasst die folgenden Maßnahmen: 1. Erneuerung der Fahrbahn-decke der Grimmstraße von Melanchthonplatz bis Damm-straße (Am Friedhof)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umsetzung der Baumaßnahme in 2026 2. Bauliche Umsetzung in 2027 3. Wurde bereits Ende 2024 saniert 4. Bauliche Umsetzung in 2026 5. Bauliche Umsetzung in 2026 6. Baubeginn in 2027 7. Bauliche Umsetzung in 2026 8. Planung bis Ende 2026, Bau ab 2027 9. Bauliche Umsetzung in 2026 10. Umsetzung ab 2027 11. Bauliche Umsetzung in 2027

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Sanierung der Fahrbahndecke in der Rembrandstraße von Boniverstraße bis Pothmannstraße 3. Sanierung der Posener Straße in Hüllen 4. Gehweg- und Straßenbelagserneuerung der Kanzlerstraße ab Stadion bis zur Schule für Wirtschaft 5. Sanierung der Fürstinnenstraße von Stiftstraße bis Feldmarkstraße 6. Sanierung der Fürstinnenstraße von Stiftstraße bis Hans-Böckler-Allee 7. Sanierung der gesamten Schmidtmanstraße 8. Planung des 3. Bauabschnitts Wilhelminenstraße von der Kaue bis zur Hans-Böckler-Allee 9. Sanierung der Kanzlerstraße und in der Verlängerung die Andersenstraße 10. Ausbesserung der Risse in der Holtgrawenstraße 11. Ausbesserungsarbeiten im Straßenbelag im Bereich der Einbiegung von der Overwegstraße in die Grenzstraße 12. Renovierungsarbeiten der Siegfriedstraße 13. Überprüfung der alten Platanen auf der Fürstinnenstraße 	<ol style="list-style-type: none"> 12. Gehweg wurde über den städtischen Bauhof erneuert und Fahrbahn in Teilbereichen instandgesetzt; Planung der Umbaumaßnahme bis 2026, bauliche Umsetzung ab 2027 13. Abstimmung mit GELSENDIENSTE
540203 Verkehrseinrichtungen		Verbesserung der Beleuchtungssituation im Bereich der	

		Fahrradabstellanlagen sowie auf dem nördlichen Bahnhofsvorplatz, um das Sicherheitsgefühl zu steigern.	
--	--	--	--

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 Mitte**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	1.216	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	62.146	69.486	91.660	76.329	77.148	78.577
= Ordentliches Ergebnis	60.930-	69.486-	91.660-	76.329-	77.148-	78.577-

Produkt 111005 Hochbaumangement; Schulen Mitte**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	2.906.504	1.377.926	1.267.532	1.267.495	1.218.168	984.880
- Aufwendungen	13.662.421	10.161.233	10.817.815	10.753.028	11.786.418	12.981.976
= Ordentliches Ergebnis	10.755.917-	8.783.308-	9.550.283-	9.485.533-	10.568.249-	11.997.096-

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	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	7.436.636	6.113.164	7.016.235	7.010.627	7.010.631	7.010.631
- Aufwendungen	5.108.961	5.594.684	6.531.127	6.530.275	6.544.688	6.557.875
= Ordentliches Ergebnis	2.327.675	518.480	485.108	480.351	465.943	452.756

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

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	121.141	51.771	117.665	118.165	118.665	119.165
- Aufwendungen	466.115	447.460	528.273	528.380	531.672	533.472
= Ordentliches Ergebnis	344.974-	395.689-	410.608-	410.215-	413.007-	414.307-

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	494.798	380.279	377.059	358.194	358.194	358.194
- Aufwendungen	1.677.732	1.152.650	1.310.062	1.377.670	1.392.934	1.542.267
= Ordentliches Ergebnis	1.182.934-	772.371-	933.003-	1.019.476-	1.034.740-	1.184.073-

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	217.658	847.000	663.000	354.500	1.588.000	1.373.000
= Ordentliches Ergebnis	217.658-	847.000-	663.000-	354.500-	1.588.000-	1.373.000-

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

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

Hierzu zählen:

- Instandhaltung der Einrichtung
- die bauliche Unterhaltung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	119.572	87.701	92.545	66.468	57.803	57.803
- Aufwendungen	2.843.850	1.405.307	1.409.601	1.059.469	2.351.490	1.271.156
= Ordentliches Ergebnis	2.724.279-	1.317.606-	1.317.055-	993.000-	2.293.687-	1.213.353-

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	2.085.918	108.394	670.439	501.748	280.763	45.547
- Aufwendungen	2.284.155	122.383	791.885	590.362	314.834	52.307
= Ordentliches Ergebnis	198.237-	13.989-	121.446-	88.614-	34.071-	6.760-

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	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Ausleihe insgesamt	381.672,0 ST	400.000,0 ST	380.000,0 ST	380.000,0 ST	380.000,0 ST	380.000,0 ST
- Besucherinnen/Besucher	113.450 PRS	120.000 PRS	120.000 PRS	120.000 PRS	120.000 PRS	120.000 PRS
Ergebnis						
Erträge	740	740	740	740	432	432
- Aufwendungen	1.638.813	1.745.656	1.846.332	1.846.171	1.844.563	1.842.626
= Ordentliches Ergebnis	1.638.073-	1.744.916-	1.845.591-	1.845.430-	1.844.132-	1.842.195-

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

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Mitte.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	546.183	498.312	553.161	517.717	518.805	519.904
= Ordentliches Ergebnis	546.183-	498.312-	553.161-	517.717-	518.805-	519.904-

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	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	67.644	14.412	48.121	48.121	47.819	47.164
- Aufwendungen	179.195	150.817	198.152	211.668	224.709	216.651
= Ordentliches Ergebnis	111.552-	136.404-	150.031-	163.547-	176.889-	169.487-

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	5.882	5.882	5.882	5.941	5.941
- Aufwendungen	30.563	49.940	49.025	48.595	48.964	48.847
= Ordentliches Ergebnis	30.563-	44.058-	43.143-	42.712-	43.023-	42.905-

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

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	38.451	31.482	30.029	42.576	41.245	37.347
- Aufwendungen	44.688	56.408	51.993	49.540	48.209	44.311
= Ordentliches Ergebnis	6.237-	24.926-	21.964-	6.964-	6.964-	6.964-

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

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	129.477	149.843	149.843	149.843	151.181	151.181
= Ordentliches Ergebnis	129.477-	149.843-	149.843-	149.843-	151.181-	151.181-

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, klimatische, soziale und lokal-ökonomische Mängel und Missstände überlagern.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	568.211	815.210	756.310	1.385.958	4.487.498	5.633.349
- Aufwendungen	630.941	1.004.437	931.887	1.587.322	4.647.497	5.800.776
= Ordentliches Ergebnis	62.730-	189.227-	175.577-	201.364-	159.999-	167.427-

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 Begehremeldungen und Hinweisen aus der Bevölkerung. Geringgradige Instandhaltungs- und Umbaumaßnahmen. Leistungen für Dritte, wie z.B. Bordsteinabsenkungen. Begehung der öffentlichen Verkehrsflächen. Anliegerbetreuung, Bergschadenregulierungen, Beteiligung an Sondernutzungsgenehmigungen. Auswertung von Kontrollgängen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	349.430	237.331	260.525	260.526	260.363	260.281
- Aufwendungen	1.884.323	1.609.420	1.466.219	1.558.219	1.468.311	1.468.210
= Ordentliches Ergebnis	1.534.893-	1.372.089-	1.205.693-	1.297.693-	1.207.948-	1.207.928-

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	81.100	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	201.250	96.000	16.000	16.000	16.160	16.160
= Ordentliches Ergebnis	120.150-	96.000-	16.000-	16.000-	16.160-	16.160-

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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.950.400	2.044.600	2.123.200	2.119.200	2.119.200	2.119.200
= Ordentliches Ergebnis	1.950.400-	2.044.600-	2.123.200-	2.119.200-	2.119.200-	2.119.200-

Summe BEZ1 - Bezirk Mitte

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	14.271.362	9.224.293	10.643.085	11.066.502	13.887.524	14.560.735
- Aufwendungen	33.558.872	27.205.637	29.529.235	29.374.288	35.674.784	36.618.497
= Ordentliches Ergebnis	19.287.510-	17.981.344-	18.886.150-	18.307.786-	21.787.261-	22.057.762-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.230.641,16	7.788.394	842.800	0	1.598.705	1.409.700	1.230.700		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	378.032,06	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	6.608.673,22	7.788.394	842.800	0	1.598.705	1.409.700	1.230.700		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	17.531.863,47	43.641.479	48.073.900	49.974.800	53.104.490	27.395.881	4.421.000		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.356.861,34	4.026.960	1.844.660	1.525.000	2.545.660	4.203.660	2.425.660		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	23.888.724,81	47.668.439	49.918.560	51.499.800	55.650.150	31.599.541	6.846.660		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.280.051,59-	39.880.045-	49.075.760-	51.499.800-	54.051.445-	30.189.841-	5.615.960-		

Haushaltsplan 2026

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
23011110055021 GGS Leipziger Str. Modulbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	500.000	500.000	1.252.840	532.160	0	0	85.160	2.370.160
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	500.000-		1.252.840-	532.160-	0	0	85.160-	2.370.160-
23011110055025 RS Lessing Rettungsweg KlnvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	407.739,88	0	0		0	0	0	0	722.142	722.142
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.204,88	0	0	0	0	0	0	0	802.380	802.380
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	327.535,00	0	0		0	0	0	0	80.238-	80.238-
23011110055026 GGS Fersenbruch 35, Rettungsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.783,80	137.000	20.000	0	0	0	0	0	479.000	499.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.783,80-	137.000-	20.000-		0	0	0	0	479.000-	499.000-
23011110055027 Neubau Kulturschule										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	727.279	727.279
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.673.912,13	21.000.000	36.900.000	40.000.000	39.800.000	20.798.721	0	0	22.610.479	120.109.200
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>27.500.000</i>	<i>12.500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.673.912,13-	21.000.000-	36.900.000-		39.800.000-	20.798.721-	0	0	23.337.759-	120.836.480-
23011110055031 Europastraße Neubau Oberstufengebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.567.217,79	6.161.000	172.554	0	0	0	0	0	15.819.921	15.992.476
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.567.217,79-	6.161.000-	172.554-		0	0	0	0	15.819.921-	15.992.476-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
23011110065014 KiTa Hubertusstraße Erweiterung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.050,00	0	0		0	0	0	0	477.000	477.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	297.705,78	0	24.987	0	0	0	0	0	1.303.146	1.328.133
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	176.655,78-	0	24.987-		0	0	0	0	826.146-	851.133-
23011110255009 Hansastraße, Energetische Sanierung TH										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	500.000	300.000	1.700.000	1.700.000	0	0	4.000.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					200.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-		300.000-	1.700.000-	1.700.000-	0	0	4.000.000-
23011110255010 Hans-Böckler-Allee 53, Sanierung TH										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.535.658	0	0	0	0	0	174.342	2.710.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	2.535.658-		0	0	0	0	174.342-	2.710.000-
23011112015012 IGA 2027: Stadtgarten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	398.900	1.245.700	0	0	0	0	0	398.900	1.644.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	398.900-	1.245.700-		0	0	0	0	398.900-	1.644.600-
40012101035002 GGS Grillostr. Erw. Schulraumkapazitäten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.845,96	600.000	0	0	0	0	0	0	673.020	673.020
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	69.300	69.300	0	0	0	0	69.300
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					69.300	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.845,96-	600.000-	0		69.300-	0	0	0	673.020-	742.320-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
40012101035004 Friedrich-Grillo-Schule Neubau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.551,49	300.000	2.900.000	5.550.000	5.150.000	400.000	0	0	73.203	8.523.203
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>5.150.000</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.551,49-	300.000-	2.900.000-		5.150.000-	1.400.000-	0	0	73.203-	9.523.203-
40012101035005 GGS Ebersteinstr. Neubau										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.692,63	0	0	0	0	0	0	0	1.442.626	1.442.626
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.692,63-	0	0		0	0	0	0	1.442.626-	1.442.626-
40012101035006 GGS Kurt-Schumacher-Str. Erweiterung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	856.438,60	0	0	0	0	0	0	0	941.854	941.854
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	856.438,60-	0	0		0	0	0	0	941.854-	941.854-
40012101035007 Reaktivierung Bickernstraße										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.609,20	0	0	0	0	0	0	0	259.000	259.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	148.609,20-	0	0		0	0	0	0	259.000-	259.000-
40012101035008 Umnutzung Hausmeisterwohnungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.174,22	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	120.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.174,22-	0	0		0	0	0	0	220.000-	220.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
40012101035009 GGS Georgstr. Modulbauten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	298.423,58	0	0	0	0	0	0	0	327.877	327.877
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	298.423,58-	0	0		0	0	0	0	327.877-	327.877-
40012101035010 BTG Overwegstr. Ausstattung Klassenräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.889,80	0	0	0	0	0	0	0	98.890	98.890
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	98.889,80-	0	0		0	0	0	0	98.890-	98.890-
40012101035012 Ausst. Kulturschule Europastr./Oberstuf.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	888.000	0	0	0	0	0	0	635.733	635.733
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	888.000-	0		0	0	0	0	635.733-	635.733-
40012101035014 GGS Wildenbruchplatz										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	2.207.000	0	0	0	2.207.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	2.207.000-	0	0	0	2.207.000-
40012101035015 Plutostraße Ausstattung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	380.000	0	0	0	0	0	0	380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	380.000-		0	0	0	0	0	380.000-

Haushaltsplan 2026

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
40012101055003 Digitalpakt Bezirk Mitte										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.661.945,98	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.987.480,90	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	325.534,92-	0	0		0	0	0	0		
51012101035013 Berufskolleg Königstr. San. NW-Trakt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	77.682,53	4.100.000	800.000	0	3.000.000	2.300.000	1.640.000	0	4.609.771	12.349.771
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	1.428.000	0	0	1.428.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	77.682,53-	4.100.000-	800.000-		3.000.000-	2.300.000-	3.068.000-	0	4.609.771-	13.777.771-
51012101035014 BK Overwegstr. Rückb./Fachraumg. KlnvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	571.167,20	2.009.779	0		0	0	0	0	3.408.376	3.408.376
Auszahlung für Baumaßnahmen	444.401,75	2.019.402	0	0	0	0	0	0	3.581.853	3.581.853
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	126.765,45	9.623-	0		0	0	0	0	173.478-	173.478-
51012101035020 Lessing Realsch., Erh. Zügigkeit GS 2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.062.485	7.062.485
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.047,27	0	0	0	0	0	0	0	565.697	565.697
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.047,27-	0	0		0	0	0	0	7.628.182-	7.628.182-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
61015102045005 City: Ebertstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	5.146.553	5.146.553
Auszahlung für Baumaßnahmen	91.127,62	0	0	0	0	0	0	0	7.297.682	7.297.682
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	952.577	952.577
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	91.127,62-	0	0		0	0	0	0	3.103.707-	3.103.707-
61015102045064 Schalke: Erneuerung Möntingplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	688.400	688.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.808,90	0	0	0	0	0	0	0	583.741	583.741
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.808,90-	0	0		0	0	0	0	15.341-	15.341-
61015102045066 Schalke: Schulhofern. Grillo-Hauptschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	236.225	236.225
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.433,31	0	0	0	0	0	0	0	358.001	358.001
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	28.132	28.132
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.433,31-	0	0		0	0	0	0	149.908-	149.908-
61015102045067 Schalke: Schulhofern. Schalker Gymnasium										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	575.200	575.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	175.387,92	0	0	0	0	0	0	0	779.507	779.507
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	175.387,92-	0	0		0	0	0	0	204.307-	204.307-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
61015102045070 Schalke: Schulhof Berufskolleg Königstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.949,48	0	0		0	0	0	0	51.231	51.231
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.483	5.483
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.949,48	0	0		0	0	0	0	45.748	45.748

61015102045078 Schalke-Nord: Glückauf Kampfbahn Park										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.071.287,15	1.777.332	16.000		0	0	0	0	3.856.000	3.872.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	755.526,07	1.493.365	70.000	0	0	0	0	0	3.733.426	3.803.426
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.191,87	728.300	0	0	0	0	0	0	1.036.574	1.036.574
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	204.569,21	444.333-	54.000-		0	0	0	0	914.000-	968.000-

61015102045081 Schalke-N.: Modellhafte Aufw. KSS										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000	160.000		0	0	0	0	60.000	220.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	125.000	200.000	0	0	0	0	0	75.000	275.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	15.000	40.000-		0	0	0	0	15.000-	55.000-

61015102045082 Schalke-Nord: Außenanlage Consolgelände										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.417,13	243.183	64.000		102.960	0	0	0	78.640	245.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.021,41	200.779	80.000	70.500	70.500	0	0	0	53.300	203.800
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	144.000	0	99.000	99.000	0	0	0	45.000	144.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					169.500	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	604,28-	101.596-	16.000-		66.540-	0	0	0	19.660-	102.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
61015102045088 Schalke-N:KSP Robergstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.900,00	31.550	99.800		87.500	68.200	38.000	28.400	50.450	372.350
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	32.283	75.000	239.300	239.300	0	0	0	39.437	353.737
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	211.700	211.700	0	0	0	0	211.700
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					451.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.900,00	733-	24.800		363.500-	68.200	38.000	28.400	11.013	193.087-
61015102045089 Zukunftsfähige Innenstädte										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0		20.000	0	0	0	88.000	108.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	125.000	0	0	25.000	0	0	0	121.800	146.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	0		5.000-	0	0	0	33.800-	38.800-
61015102045090 Schalke: QP Grenzstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.979,27	168.750	0		0	0	0	0	168.750	168.750
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.949,48	103.750	0	0	0	0	0	0	168.750	168.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	163.029,79	65.000	0		0	0	0	0	0	0
61015102045091 Förderkorridor Schalke-Nord 2.1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		35.000	591.500	742.700	2.514.855		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	845.000	1.061.000	3.592.650		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		15.000-	253.500-	318.300-	1.077.795-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
61015102045092 Schalke-N 2.1: UF KSS / A42										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	17.500		45.500	0	0	0	0	63.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	65.000	0	0	0	0	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	7.500-		19.500-	0	0	0	0	27.000-
61015102045093 Schalke-N 2.1: UF Uechtingstr./A42										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.000		28.000	0	0	0	0	35.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	40.000	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	3.000-		12.000-	0	0	0	0	15.000-
61015102045094 Schalke-N 2.1: UF KSS/Berliner Brücke										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	21.000		109.200	0	0	0	0	130.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	156.000	0	0	0	0	186.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	9.000-		46.800-	0	0	0	0	55.800-
61015102045095 Schalke-N 2.1 Bahnübergang Uechtingstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.000		28.000	0	0	0	0	35.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	40.000	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	3.000-		12.000-	0	0	0	0	15.000-
61015102045096 Schalke-N 2.1: Bewegungsraumkonzept										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	14.000		103.950	0	0	0	0	117.950
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	148.500	0	0	0	0	168.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	6.000-		44.550-	0	0	0	0	50.550-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
61015102045097 Schalke-N 2.1: KSP Im Sundern										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	35.000		117.845	0	0	0	0	152.845
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	168.350	0	0	0	0	218.350
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	15.000-		50.505-	0	0	0	0	65.505-
61015102045098 Schalke-N 2.1: KSP Kapellenstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	17.500		86.800	0	0	0	0	104.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	124.000	0	0	0	0	149.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	7.500-		37.200-	0	0	0	0	44.700-
61015102045099 Schalke-N 2.1: SN Grünraumkonzept										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	14.000		83.950	0	0	0	0	97.950
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	115.000	0	0	0	0	135.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	6.000-		31.050-	0	0	0	0	37.050-
61015102045100 Blaues Band Uferstr. bis Veltins-Arena										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	240.000		0	0	0	0	0	240.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
69015402025004 Umbau Grimbergstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.635,81	650.000	0	0	0	0	0	0	1.450.000	1.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.635,81-	650.000-	0		0	0	0	0	1.450.000-	1.450.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
69015402025028 Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000		750.000	750.000	450.000	0	0	2.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	2.905.000	2.105.000	800.000	0	0	200.000	3.305.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	1.145.000	1.145.000	0	0	0	0	1.145.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					3.250.000	800.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		2.500.000-	50.000-	450.000	0	200.000-	2.450.000-
69015402025031 Zeppelinallee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	0	0	0	0	0	5.000	455.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	450.000-	450.000-		0	0	0	0	5.000-	455.000-
69015402025034 Erschließung Ostfläche Schalker Verein										
Auszahlung für Baumaßnahmen	189.939,98	0	0	0	0	0	0	0	1.801.196	1.801.196
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	112.951	112.951
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	189.939,98-	0	0		0	0	0	0	1.914.147-	1.914.147-
69015402025036 Ausbau Uechtingstraße - Kanalbrücken										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.887.800	0		0	0	0	0	6.989.000	6.989.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.150.762,82	0	0	0	0	0	0	0	10.204.658	10.204.658
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	70.738	70.738
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.150.762,82-	1.887.800	0		0	0	0	0	3.286.396-	3.286.396-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
69015402025055 Rheinische Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	721.461,63	0	0	0	0	0	0	0	1.781.904	1.781.904
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	721.461,63-	0	0		0	0	0	0	1.891.904-	1.891.904-
69015402025061 Wanner Str. Hohenstauffenallee-Hochofen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.582,89	0	0	0	0	0	0	0	295.464	295.464
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.475	30.475
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.582,89-	0	0		0	0	0	0	325.939-	325.939-
69015402025062 Plauener Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.767,50	0	0	0	0	0	0	0	883.326	883.326
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.695,37	0	0	0	0	0	0	0	9.695	9.695
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.462,87-	0	0		0	0	0	0	893.022-	893.022-
69015402025064 Hüller Str. Flora-Schlagenh.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	21.925	21.925
Auszahlung für Baumaßnahmen	901.018,07	0	0	0	0	0	0	0	2.078.409	2.078.409
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.260,14	0	0	0	0	0	0	0	70.100	70.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	970.278,21-	0	0		0	0	0	0	2.126.584-	2.126.584-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
69015402025065 Lockhofstr. (Anbindung Gewerbegebiet)										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	378.032,06	0	0		0	0	0	0	378.032	378.032
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	222.623	222.623
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.033	17.033
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	378.032,06	0	0		0	0	0	0	138.376	138.376
69015402025072 Wilhelminenstraße Schlosser-Hans-Böckler										
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.944,94	0	0	0	0	0	0	0	115.866	115.866
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.944,94-	0	0		0	0	0	0	115.866-	115.866-
69015402025073 EM2024: Bahnhofsv. zw. DB Treppenauf. Bus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	460.232,11	0	0	0	0	0	0	0	575.000	575.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	460.232,11-	0	0		0	0	0	0	575.000-	575.000-
69015402025078 Fürstinnenstraße Sanierung/Umbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	670.000	0	0	0	0	0	0	670.000	670.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	710.000-	0		0	0	0	0	710.000-	710.000-
69015402025079 Melanchthonstr. u. Fritz-Reuter-Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	480.000	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	480.000-	0		0	0	0	0	480.000-	480.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
69015402025080 RW: Hiberniastraße Umgestaltung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	870.000	0		0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.100,00	2.250.000	0	0	0	0	0	0	2.263.602	2.263.602
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	298.000	298.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.100,00-	1.680.000-	0		0	0	0	0	1.561.602-	1.561.602-
69015402025081 RW: Auf dem Bettau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	125.337,56	0	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.586,47	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	127.924,03-	0	0		0	0	0	0	650.000-	650.000-
69015402025082 Bel. Florastr Am Stern-Hohenzollernstr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	169.000	169.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	169.000-	169.000-
69015402025083 Querungshilfe Ebersteinstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	172.673,82	0	0	0	0	0	0	0	245.000	245.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	172.673,82-	0	0		0	0	0	0	245.000-	245.000-
69015402025085 Beleuchtung Rheinische Str/Spitzhornstr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	175.000-	175.000-

Haushaltsplan 2026

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
69015402025086 Nienhausenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	370.000	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	370.000-	0		0	0	0	0	700.000-	700.000-
69015402025089 Beleuchtung Bismarckstr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	107.409	107.409
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	107.409-	107.409-
69015402025094 Umgestaltung Wanner Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	210.000	210.000	0	0	0	0	310.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					210.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		210.000-	0	0	0	0	310.000-
69015402025097 Beleuchtung Bismarckstr. von Olgastr/Mag										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	115.000-	115.000-
69015402025098 Bramkampstraße Sanierung Radverkehrs anl.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	250.000-	0		0	0	0	0	250.000-	250.000-
69015402025101 Florastr. von Ebertstr. bis Luitpoldstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	307.106,05	0	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	307.106,05-	0	0		0	0	0	0	850.000-	850.000-

Haushaltsplan 2026

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
69015402025103 Feldmarkstr. von Revierpark bis Stadtgr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	0		0	0	0	0	400.000-	400.000-
69015402025104 Hochkampstr. von Alfred-Zingler bis KSS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0	850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	850.000-	850.000-		0	0	0	0	0	850.000-
69015402025105 Umbau Ringstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		0	0	0	0	0	100.000-
69015402025106 Musiktheater Beleuchtung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		0	0	0	0	100.000-	100.000-
69015402025107 Neubau DeinRadschloss GE HBF										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000		0	0	0	0	0	80.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		0	0	0	0	0	20.000-
69015402025110 Florastraße Bel., Plauener Str bis Erdbr										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		0	0	0	0	0	150.000-

Haushaltsplan 2026

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
69015402035002 LZA behinderteng. Bismarckstr/Grenzstr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.100,00	0	0		0	0	0	0	93.000	93.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	158.041	158.041
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	81.100,00	0	0		0	0	0	0	65.041-	65.041-
69015402035003 LSA Husemannstr/Overwegstr Blindeng. Umb										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	25.100	25.100
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188.547,48	0	0	0	0	0	0	0	320.000	320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	188.547,48-	0	0		0	0	0	0	294.900-	294.900-
69015402035004 LSA Grillostr./Kußweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	0		0	0	0	0	132.350	132.350
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	30.000-	0		0	0	0	0	17.650-	17.650-
69015402035005 LSA Bickernstr./Grünstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	0		0	0	0	0	132.350	132.350
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	30.000-	0		0	0	0	0	17.650-	17.650-

Haushaltsplan 2026	Bezirk Mitte
---------------------------	---------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
69015402035006 LSA Overwegstraße/Munckelstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000	0		0	0	0	0	320.000	320.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	0		0	0	0	0	80.000-	80.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	1.128.105,07	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	1.540.563,28	1.001.660	1.334.660	0	1.065.660	1.016.660	1.017.660	887.660		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	412.458,21-	1.001.660-	1.334.660-		1.065.660-	1.016.660-	1.017.660-	887.660-		

Gesamtsaldo	17.280.051,59-	39.880.045-	49.075.760-	51.499.800	54.051.445-	30.189.841-	5.615.960-	1.937.055-	82.317.796-	216.200.962-
--------------------	----------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	------------	------------	-------------	--------------

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 2028/2029 wird ein Neubau einer Kulturschule für ca. 1.050 Schüler und Schülerinnen 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 wurde der Neubau des 3-zügigen Oberstufengebäudes für ca. 200 Schüler vorgezogen und zur baulichen Beschleunigung in Modulbauweise erstellt. Das Schulgebäude ist im September 2025 in Betrieb genommen worden. Die Außenanlagenarbeiten werden derzeit weiterhin parallel zum laufenden Schulbetrieb fortgeführt und dann voraussichtlich im Mai/Juni 2026 finalisiert.

23011110065014 KiTa Hubertusstraße, Erweiterung

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

23011110255009 HansasträÙe, 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.

23011110255010 Hans-Böckler-Allee 53, Sanierung Turnhalle

Ausgelöst durch einen Wasserschaden, der die Nutzung der Halle unmöglich machte, sollte im ersten Schritt lediglich das Dach, die Abhangdecke, der Prallwandbelag sowie der Hallenboden erneuert werden, um die Turnhalle für den Schulbetrieb schnell wieder nutzbar zu machen.

Im Zuge der Planung wurden weitere Untersuchungen veranlasst. Diese führten zu einem erheblichen Mehraufwand an nötigen Arbeiten. Auch die notwendigen Abstimmungen mit dem Unfallschutz haben bisher nicht berücksichtigte Maßnahmen ergeben. Insgesamt bedarf das Hallengebäude einer Gesamtsanierung, um es für Schule und Vereine wieder in Gänze nutzbar machen zu können.

Die Gebäudefassaden verbleiben äußerlich aufgrund des Denkmalschutzes dabei ohne bauliche oder energetische Ertüchtigung.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
<u>Auszahlungen</u>				
Bickernstraße 98, Errichtung Außentreppe	-	- 50.000	-	-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:23011112015012 IGA 2027: Stadtgarten

Der Stadtgarten soll auf Grund seiner gartenhistorischen Denkmalwürdigkeit in die Liste des Europäischen Gartennetzwerks EGHN aufgenommen werden. Dafür und für die Präsentation Gelsenkirchens als Mitausrichter der Internationalen Gartenausstellung IGA 2027 benötigt der Stadtgarten eine Aufarbeitung und Sanierung der Infrastruktur und der sogenannten "points of interest" unter Berücksichtigung ihrer historischen Bedeutung. Im Hinblick auf die IGA 2027 ist der Stadtgarten in die sogenannte "2. Ebene" der Ausrichtungsstätten aufgenommen worden. Für die 2. Ebene werden Themenrouten der historischen Gärten und Parkanlagen ausgewiesen. Diese Grünzüge geben der Metropole Ruhr eine besondere Struktur und eine einzigartige Identität.

Zur IGA 2027 sind die Kommunen angehalten diese Grünflächen aufzuwerten, ggf. Infrastruktur zu sanieren oder Neues zu schaffen. Damit wird über die IGA 2027 hinaus die Grüne Infrastruktur Gelsenkirchens gestärkt und steht den Besuchern und Besucherinnen der Anlagen auch über die IGA 2027 hinaus zur Freizeitgestaltung zur Verfügung.

Fördermöglichkeiten z. B. über die Denkmalförderung NRW bzw. über Förderprogramme der Nahmobilität werden derzeit geprüft. Es sind Maßnahmen am Wassergarten, am Rosengarten und am Simonsberg vorgesehen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen40012101035002 Gemeinschaftsgrundschule Grillostraße, Erweiterung Schulraumkapazitäten

Im Keller-, Erd-, 2. Ober- sowie im Dachgeschoss werden bestehende Räume zu Betreuungs-, Differenzierungs- und Klassenräumen umgebaut.

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.

40012101035014 Gemeinschaftsgrundschule Wildenbruchplatz

Nach Abschluss der Baumaßnahme ist der Neubau sowohl mit Mobiliar als auch mit Lehr- und Unterrichtsmitteln auszustatten.

40012101035015 Plutostraße Ausstattung

-fehlt-

51012101035013 Berufskolleg Königstr., Sanierung NW-Trakt

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Lehr- und Unterrichtsmittel	-463.000	-338.000	-338.000	-338.000
Mobiliar	-637.660	-517.660	-517.660	-517.660
Summe Auszahlungen:	-1.100.660	-855.660	-855.660	-855.660

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Sanierung von Kinderspielplätzen	-34.750	-35.250	-35.750	-36.250
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	-87.250	-47.750	-48.250	-48.750
Summe Auszahlungen	-122.000	-83.000	-84.000	-85.000

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Anschaffung von Sportgeräten und Maschinen für Sportanlagen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**61015102045078 Schalke-Nord: Glückauf Kampfbahn Park**

Die Maßnahme ist Bestandteil des Integrierten Entwicklungskonzeptes „Schalke-Nord“. Das Areal der Glückauf-Kampfbahn wurde bis Mitte 2025 zu einem öffentlich zugänglichen Park weiterentwickelt und durch ein zusätzliches Bewegungsangebot ergänzt. Mit der Schaffung von Aufenthaltsqualitäten und weiteren Nutzungsangeboten soll das Bewegungs- und Freizeitangebot sowohl für die Bewohner und Bewohnerinnen des Stadtteils als auch für Auswärtige und Touristen wesentlich verbessert werden.

61015102045081 Schalke-Nord: Modellhafte Aufwertung der Kurt-Schumacher-Straße

Das Programmgebiet Schalke-Nord wurde infolge der Anpassung an die neuen Förderrichtlinien 2023 der Städtebauförderung neu strukturiert und überdacht. Damit ist eine deutliche Reduzierung der Anzahl der Einzelmaßnahmen und deren Komplexität im Stadterneuerungsgebiet entstanden. Die Maßnahme sieht die Aufwertung des Abschnitts der „Schalker Meile“ an der Kurt-Schumacher-Straße vor.

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 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.

61015102045088 Schalke-Nord: KSP Robergstraße

Auf einer städtischen Spielplatzfläche im Stadtteil Bismarck-West an der Robergstraße wird ein vorhandener Kinderspielplatz neugestaltet. Der Spielplatz wird in Grundstruktur und Ausstattung erneuert und aufgewertet. Besonders wichtig sind dabei eine klar ablesbare Flächenaufteilung und Wegebeziehung sowie ein schlüssiges Grünkonzept. Das Spiel- und Geräteangebot ist für die Altersgruppe bis 14 Jahre vorgesehen. Ziele der Aufwertung des Kinderspielplatzes Robergstraße im kinderreichen Quartier Ahlmannshof sind die Verbesserung des Angebots sozialer Infrastruktur, der Abbau von Barrieren im öffentlichen Raum, die Verbesserung der Aufenthaltsqualität sowie Reduzierung der Vermüllung.

61015102045089 Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren

Im Rahmen des Förderprogramms Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren stehen der Stadt Gelsenkirchen Fördermittel zur „Schaffung von Innenstadtqualitäten“ zur Verfügung. Im Konzentrationsbereich Hauptzentrum Gelsenkirchen-City können durch die Förderung Spielangebote für Kinder, generationsgerechte Möblierungselemente und Kunstobjekte finanziert werden. Ziel der Maßnahmen sollen unter anderem die Verbesserung der Aufenthaltsqualität und die Verlängerung der Verweildauer im Konzentrationsbereich sein.

61015102045091 Förderkorridor: Schalke-Nord 2.1

Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Gebietes Schalke-Nord, die noch nicht als Einzelmaßnahmen im Haushalt beplant sind. Als Grundlage für die Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm (Programmlinie Wachstum und nachhaltige Erneuerung) wurde in 2025 ein „Integriertes Entwicklungskonzept“ (IEK) erarbeitet, aus dem sich konkrete Projekte und Maßnahmen ableiten lassen. Eine Konkretisierung der Maßnahmen erfolgt in den Folgejahren.

61015102045092 Schalke-Nord 2.1: Neugestaltung Unterführung: Kurt-Schumacher-Str. – A42

Die Neugestaltung der Unterführung KSS – A42 soll das Sicherheitsgefühl vor Ort stärken und Umstiege erleichtern. Kinder fühlen sich auf dem Schulweg oder auf freizeitorientierten Wegen an der Unterführung, die vom Zusammentreffen mehrerer Verkehrsträger geprägt ist (PKW, Bus, Straßenbahn), oft verunsichert. Die Betonflächen sollen durch ein helles Gestaltungskonzept aufgewertet und als gestalterisch interessante Fläche entwickelt werden. Ein neues Beleuchtungssystem soll automatisiert auf äußere Lichteinflüsse reagieren und gezielt (und wechselnd) Details der Farbgestaltung anstrahlen.

61015102045093 Schalke-Nord 2.1: Neugestaltung Unterführung: Uechtingstr. – A42

Die Neugestaltung der Unterführung Uechtingstr. – A42 soll das subjektive Sicherheitsgefühl stärken. Besonders Kinder fühlen sich auf dem Schulweg oder auf freizeitorientierten Wegen an der Unterführung verunsichert. Der Straßenraum ist dunkel, unsauber und durch die stark befahrene Autobahn laut. Parkende PKWs tragen dazu bei, dass Passanten aufgrund der unbelebten Straßensituation den Ort als Angstraum erleben.

61015102045094 Schalke-Nord 2.1: Neugestaltung Unterführung: Kurt-Schumacher-Str. – Berliner Brücke

Das Projektziel besteht in der Verbesserung der Durchgangssituation unterhalb der Berliner Brücke mit einem erhöhten Sicherheitsgefühl für Fußgängerinnen, Fußgänger und für den Radverkehr. Im Zusammenhang mit der neu einzurichtenden alternativen Radroute wird der Verkehrsraum neu aufgeteilt. Die Neugestaltung des öffentlichen Raumes direkt unter der Brücke kann daher auch Sitzgelegenheiten und Aktivstationen (Bewegungselemente) in Betracht ziehen. Die Neugestaltung soll vor Verunreinigungen, wie Taubenkot, geschützt werden.

61015102045095 Schalke-Nord 2.1: Sicherung Bahnübergänge: Uechtingstr.

Die Maßnahme Bahnübergänge Uechtingstr. soll das subjektive Sicherheitsgefühl und die Aufenthaltsqualität des Stadtraumes stärken. Kinder fühlen sich auf dem Schulweg oder auf freizeitorientierten Wegen an den Übergängen verunsichert. Der bauliche Zustand der Bereiche ist zu prüfen und ggf. zu erneuern, damit das sichere Queren vor allem zu Fuß und mit dem Rad unterstützt wird.

61015102045096 Schalke-Nord 2.1: SN Umsetzung Bewegungsraumkonzept

Ziel ist es, im Programmgebiet ein flächendeckendes und aufeinander abgestimmtes Bewegungsangebot zu entwickeln, um das gesunde Aufwachsen durch die Förderung motorischer, psychischer, physischer und sozialer Kompetenzen sowie durch die Verbesserung der sozialen Teilhabe und gesellschaftlichen Integration zu sichern. Das gilt insbesondere für benachteiligte und armutsbetroffene Gruppen und unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie.

61015102045097 Schalke-Nord 2.1: Erneuerung KSP Im Sundern

Durch die Erneuerung der Anlage im Sundern soll vor allem für Kinder und Jugendliche das bestehende Spielangebot qualifiziert werden. Ggf. können durch ein erweitertes Bewegungsangebot neue Zielgruppen erreicht werden (Sport- und Bewegungsmöglichkeiten für jedes Alter). Die veraltete und stark verwitterte Ausstattung wird im Rahmen des Projektes auf Basis von Teilnehmungsmaßnahmen aufgewertet. Die vorhandene Fläche bietet viel Potenzial, um das Spielangebot durch zusätzliche Sport- und Bewegungsanlagen zu erweitern.

61015102045098 Schalke-Nord 2.1: Erneuerung KSP Kapellenstr.

Projektziel ist die Erweiterung des Bewegungsangebots in Schalke-Nord und die Herstellung einer Fläche mit Aufenthaltsqualität.

Durch den Rückbau der leerstehenden und nicht zukunftsfähigen Immobilie in der Kapellenstraße ergeben sich neue Flächenpotenziale für eine gemeinbedarfsorientierte und klimaverträgliche Nachnutzung, die für die Erweiterung des Bewegungsangebots oder bspw. zur Errichtung eines Quartiersplatzes oder eines sog. Mikro Parks genutzt werden können. Insbesondere in direkter Nähe zur Grundschule entstehen hier große Potenziale zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität entlang der Kapellenstraße. Es werden Maßnahmen der Klimaanpassung umgesetzt.

61015102045099 Schalke-Nord 2.1: SN Umsetzung Grünraumkonzept

Ziel des Projektes ist die Neugestaltung untergenutzter Freiflächen im Sinne der Klimaanpassung und zur Ergänzung des Grünflächenangebots in Schalke-Nord. Im Rahmen des Bewegungsraum-/ Grünraumkonzeptes werden Freiflächen mit Entwicklungspotenzial identifiziert. Für die Entwicklung einzelner Freiflächen werden im weiteren Prozess individuelle Konzepte erstellt. Die Entwicklung der untergenutzten Freiflächen wird stets unter Berücksichtigung einer klimagerechten Nutzung stattfinden und auf das bestehende Bewegungsangebot in Schalke-Nord sowie die Bedürfnisse der Anwohnenden abgestimmt werden.

61015102045100 Schalke-Nord 2.1: Erweiterung „Blaues Band“ – Abschnitt Uferstr. bis zur Veltins-Arena

2019 wurde auf der Kurt-Schumacher-Straße zwischen Kennedyplatz und Uferstraße das „Blaue Band“ installiert. Die inszenierende Beleuchtung symbolisiert die Verbindung zwischen dem FC Schalke 04, den Stadtteilen Schalke und Schalke-Nord und insbesondere der Schalker Meile mit ihren aktiven Vereinen und Akteuren. Als Lückenschluss bis zur Heimspielstätte des FC Schalke 04, der Veltins Arena, soll das „Blaue Band“ zwischen Uferstraße und Veltins Arena fortgeführt werden. Hierzu werden die erforderlichen Mast- und Seilleuchten ausgetauscht.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen69015402025028 Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA

Umgestaltung des Straßenraumes in Anlehnung an die bereits ausgeführten Bauabschnitte 1 bis 3. Der 4. Bauabschnitt ist der Abschnitt von Trinenkamp bis Theodorstraße.

69015402025031 Zeppelinallee

Sanierung im Bestand der Fahrbahn und Gehwege mit AGG, niederflurgerechter Ausbau der Haltestellen sowie barrierefreie Überquerungsstellen.

69015402025094 Umgestaltung Wanner Straße

Vollständige Überplanung in Hinblick auf den Radverkehr.

69015402025104 Hochkampstraße

Sanierung der Fahrbahn und Teilbereiche der Gehwege von Alfred-Zingler-Straße bis Kurt-Schumacher-Straße.

69015402025105 Umbau Ringstraße

Anmeldung von Planungskosten aufgrund des politischen Auftrages (Umfahrung der Innenstadt).

69015402025107 Neubau DeinRadschloss GE HBF

Neubau einer Radabstellanlage am Hauptbahnhof.

69015402025110 Florastraße von Plauener Straße bis Erdbrüggenstraße, Beleuchtung

Beleuchtungsmaßnahme: Umbau auf Mastanlage.

<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u>				
Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
<u>Sonstige Auszahlungen</u>				
Straßenbäume	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000
Schachtdeckel	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
Beleuchtung Hauptbahnhof Nordseite	- 35.000	-	-	-
Summe Auszahlungen:	- 67.000	- 32.000	- 32.000	- 32.000

Stadtbezirk 2

Nord

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.969.569,91	5.684.484	2.548.113	2.362.148	1.898.891	1.687.741			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.604,98	7.590	7.590	7.590	7.590	7.590			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.531.569,62	2.651.300	3.049.350	3.049.350	3.049.350	3.049.350			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.255,87	983.500	46.390	160	180	200			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.643,89	600	600	600	606	606			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.631,82	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	9.842.276,09	9.327.474	5.652.043	5.419.848	4.956.617	4.745.487			
11	- Personalaufwendungen	611.180,39	639.377	868.681	841.849	842.573	844.492			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.991.932,31	11.946.362	9.252.736	9.176.866	9.246.515	9.365.515			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.129.548,65	4.365.209	4.758.892	4.319.962	3.666.321	3.533.991			
15	- Transferaufwendungen	1.844.707,00	2.800.287	456.418	481.810	483.898	484.470			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.469.621,28	2.783.227	2.918.468	2.461.468	2.461.656	2.461.656			
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.046.989,63	22.534.462	18.255.195	17.281.955	16.700.963	16.690.125			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.204.713,54-	13.206.988-	12.603.152-	11.862.107-	11.744.347-	11.944.638-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.204.713,54-	13.206.988-	12.603.152-	11.862.107-	11.744.347-	11.944.638-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	13.204.713,54-	13.206.988-	12.603.152-	11.862.107-	11.744.347-	11.944.638-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.204.713,54-	13.206.988-	12.603.152-	11.862.107-	11.744.347-	11.944.638-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	13.204.713,54-	13.206.988-	12.603.152-	11.862.107-	11.744.347-	11.944.638-			

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnis							
Erträge	806	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	50.567	66.137	87.124	76.166	76.731	77.736	
= Ordentliches Ergebnis	49.761-	66.137-	87.124-	76.166-	76.731-	77.736-	

Produkt 111005 Hochbaumanagement; Schulen Nord**Kurzbeschreibung**

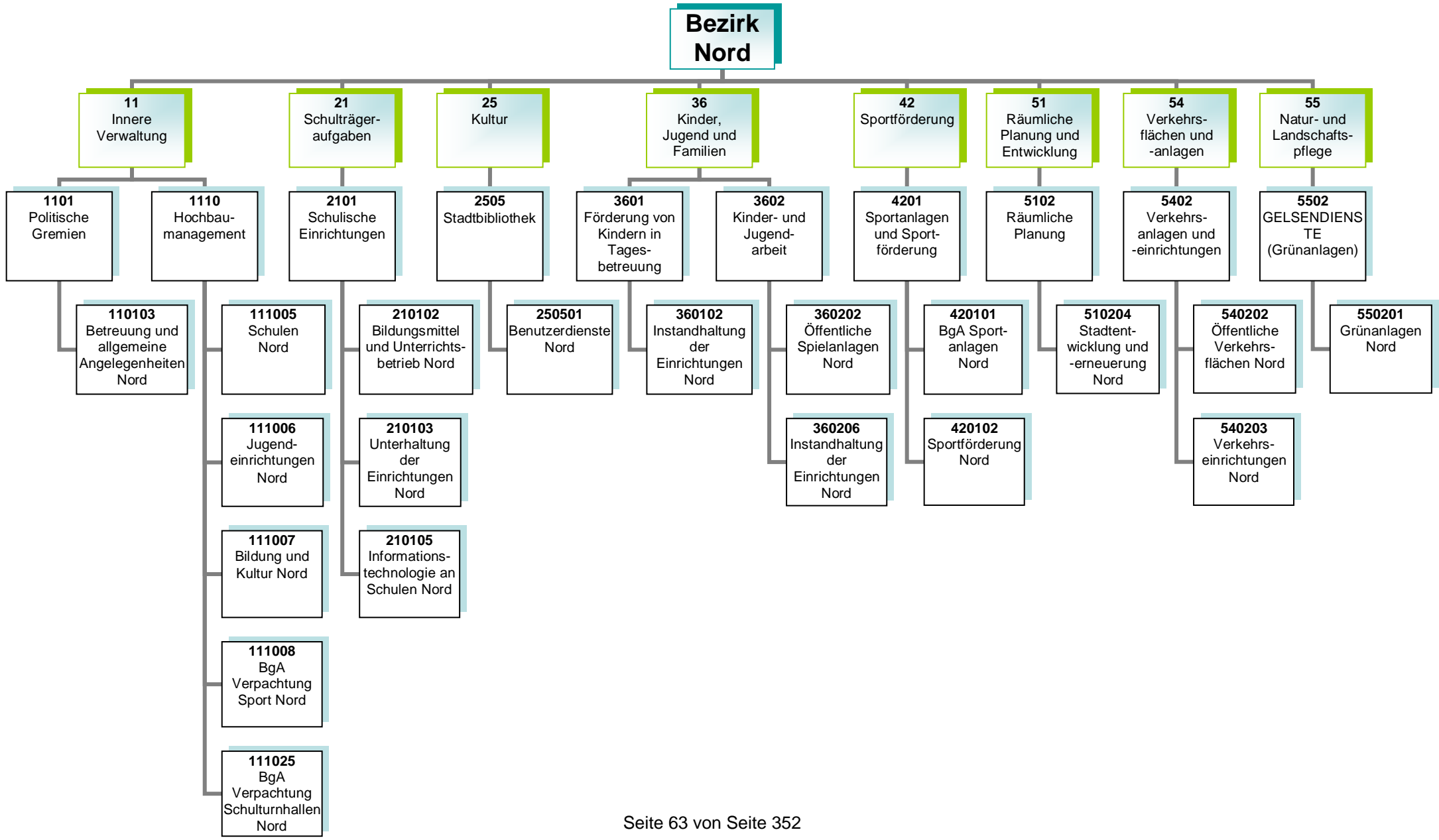
Bereitstellung und Überlassung von Schulraum, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung (Grundbesitzabgaben).

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnis							
Erträge	2.590.606	1.772.719	1.538.848	1.358.470	1.155.186	1.155.186	
- Aufwendungen	9.723.269	8.305.590	8.338.505	8.068.586	7.743.836	7.836.836	
= Ordentliches Ergebnis	7.132.663-	6.532.872-	6.799.657-	6.710.116-	6.588.650-	6.681.650-	

Produkt 111006 Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Nord**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnis							
Erträge	2.676.476	2.710.481	3.107.133	3.107.133	3.107.134	3.107.134	
- Aufwendungen	1.910.127	2.121.289	2.381.662	2.389.624	2.401.413	2.412.788	
= Ordentliches Ergebnis	766.348	589.191	725.470	717.508	705.722	694.347	



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

<u>Produkt</u>	<u>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029</u>	<u>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026</u>	<u>Maßnahmen zur Zielerreichung</u>
110103 Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen	Betreuung der Bezirksverordneten im Hinblick auf eine vermehrt digitale Arbeitsweise über das neue Ratsinformationssystem	Digitales Arbeiten insbesondere den neu gewählten Bezirksverordneten durch Nutzung der App für Mandatsträgerinnen und Mandatsträger und Unterstützung nahe zu bringen.	Ausbau und Optimierung der Nutzungsmöglichkeiten des RIS sowie Schulung und Beratung der Nutzerinnen und Nutzer.

Kurzbeschreibung:

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; BgA Verpachtung Sport Nord
- 111025 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Nord

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

Kurzbeschreibung

Als kommunales Medien- und Informationszentrum soll die Stadtteilbibliothek Buer allen Bürgerinnen und Bürgern einen freien Zugang zu Medien und Informationen ermöglichen. Es wird ein aktuelles und nachfrageorientiertes Medienangebot bereitgestellt, 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 die Stadtteilbibliothek mit Kindertagesstätten, Schulen, anderen Bildungseinrichtungen und Kooperationspartnern eng zusammen und unterstützt das lebenslange Lernen.

Zielsetzung

Die Stadtteilbibliothek Buer leistet einen entscheidenden Beitrag, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicher stellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „Interkulturelle Begegnung“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek Nord

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

Die Verwaltung entwickelt und realisiert einen Stufen-Ausbauplan, um zu erreichen, dass die Versorgung aller Kinder sichergestellt wird unter Berücksichtigung eines vielfältigen Trägerangebotes. Die Kita-Platz-Entwicklung wird durch eine regelmäßige transparente Darstellung im Halbjahresrhythmus und Sichtung der Saldenzahlen zur aktuellen Entwicklung nachgewiesen. Ziel ist die frühkindliche Bildung und die Bildungschancen weiter zu entwickeln sowie Potentiale und Talente zu erkennen und zu fördern. Des Weiteren wird die Ausbildungsqualität und -quantität weiterentwickelt und ausgebaut.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

360102 – Instandhaltung der Einrichtungen

Kurzbeschreibung:

Das Referat Kinder, Jugend und Familien sorgt für

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

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 die Bereitstellung eines breit angelegten, wohnortnahen Sport- und Bewegungsangebotes für alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen einer bedarfsgerechten, 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 von Sportanlagen unter Berücksichtigung von Themen wie Digitalisierung, Ausdifferenzierung der Sportlandschaft, Integration, Inklusion und Armut für Bürgerinnen und Bürger

Prävention von Rassismus, Gewalt und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im Sport

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 420101 – BgA Sportanlagen
- 420102 – Sportförderung
- 420103 – Benutzung der Sportstätten

<u>Produkt</u>	<u>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029</u>	<u>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026</u>	<u>Maßnahmen zur Zielerreichung</u>
420101 – BgA Sportanlagen	Abbau des Investitionsstaus auf den Sportanlagen	Die Erneuerung des Kunstrasenhockeyspielfeldes am Leibniz-Gymnasium hat begonnen.	Erstellung eines Leistungsverzeichnisses
		Die Sanierungsmaßnahme der Wegeflächenerneuerung auf dem Rasenplatz der Sportanlage Löcherheide ist abgeschlossen.	Die notwendigen Vorplanungen wurden erstellt.
	Die Machbarkeit zur Errichtung einer multifunktionalen Sport- und Veranstaltungsstätte im HUGOPARK inklusive einer Eisfläche für den Eishockeysport		

	ist abschließend eruiert worden. Die weiteren Schritte zur Umsetzung des Baus und die Zeitschiene sind geplant und im Ausschuss für Sportentwicklung transparent vorgestellt worden.		
--	---	--	--

Kurzbeschreibung:

- Nachhaltige Verbesserungen der städtebaulichen Struktur (Wohn-, Wirtschafts- und Verkehrsflächen, Gemeinbedarf sowie Einzelhandel und Grünflächen durch Freiraumplanung, Rahmenplanung, Bauleitplanung, Stadterneuerung, Städtebau- und Entwicklungskonzepte) 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, klimatische, soziale und lokal-ökonomische Mängel und Missstände überlagern
- Erarbeitung von Bebauungsplänen zur Schaffung von Baurecht unter Abwägung 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-, 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, soziale 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) und im räumlichen Strukturkonzept formulierten Zielen

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

510204 – Stadtentwicklung und -erneuerung

<u>Produkt</u>	<u>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029</u>	<u>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026</u>	<u>Maßnahmen zur Zielerreichung</u>
510204 Stadtentwicklung und -erneuerung	Beseitigung räumlicher und struktureller Defizite Nachhaltige Stärkung des Stadtteilimages	Aufwertung der stadtteilbezogenen Infrastruktur in den Stadterneuerungsgebieten Aktivierung von ehrenamtlichem Engagement im Stadtteil Verstetigung aufgebauter Strukturen und Netzwerke	Entwicklung Neue Zeche Westerholt, Fertigstellung der Umsetzung des „Bewegungshauses im Multisportpark Lüttinghof“ Umsetzung des Verstetigungsansatzes durch ca. 1,5 Personalstellen im ehem. Stadtteilbüro Hassel.Westerholt.Bertlich
	Weitere Entwicklung des interkommunalen Projekts „Neue Zeche Westerholt“ gemeinsam mit der Stadt Herten	Verstetigung	
	Bearbeitung von Gebieten nach § 25 BauGB (Vorkaufsrechtsatzung Scholven) Reduzierung von Problemimmobilien und nicht-zukunftsfähigen Wohnraumüberhängen	Ausübung von Vorkaufsrechten zur Reduzierung von Problemimmobilien und nicht-zukunftsfähigen Wohnraumüberhängen (Stadtumbaugebiet Zukunftspartnerschaft Wohnen)	Vorkaufsrechte zugunsten Dritter, Sonderprojekte zur Beseitigung von Problemimmobilien

Kurzbeschreibung:

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

Zielsetzung:

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen
Sicherstellung der Stand- und Verkehrssicherheit aller öffentlicher Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtsignalanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet
Reduzierung des Energieverbrauchs und der Lebenszykluskosten bei gleichzeitiger Integration von Smart City-Lösungen und Illuminationen für das kommunale Beleuchtungsnetz
Sicherstellung eines städteübergreifenden Koordinierungsprozesses von Großbaustellen unterschiedlicher Baulastträger in NRW

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 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
550201 GD (Grünanlagen)	Erhalt der parkähnlichen Anlage sowie deren weiterer Gestaltung vor dem Hintergrund des historischen Wertes sowie der stadt- und identitätsprägenden Bedeutung.	Pflegerische Maßnahmen	Erhaltung, Pflege und Bepflanzung des alten Friedhofs an der Mühlenstrasse im Rahmen der örtlichen Standortbedingungen.
	Fachgerechte Sanierung des im Boden eingelassenen Wegweisers am sogenannten Nymphenteich in den Berger Anlagen sowie des Schriftzugs „Berger Anlagen“ an der Straße zum Hauptfriedhof		Erstellung eines Sanierungskonzeptes inkl. Kostengrobschätzung. Klärung der Kostenübernahme mit den entsprechenden Dienststellen der Kernverwaltung.

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	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	308.313	442.551	462.330	462.330	462.330	462.330
= Ordentliches Ergebnis	308.313-	442.551-	462.330-	462.330-	462.330-	462.330-

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

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	104.757	76.671	76.561	97.581	118.601	118.621
- Aufwendungen	660.956	535.985	578.686	605.754	638.501	620.679
= Ordentliches Ergebnis	556.200-	459.314-	502.125-	508.173-	519.900-	502.058-

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	368.947	192.473	237.185	237.185	187.666	187.666
- Aufwendungen	1.342.905	864.663	942.377	954.377	905.511	919.511
= Ordentliches Ergebnis	973.959-	672.190-	705.192-	717.192-	717.846-	731.846-

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	210.631	289.800	228.800	228.800	228.800	228.800
= Ordentliches Ergebnis	210.631-	289.800-	228.800-	228.800-	228.800-	228.800-

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	79.881	64.275	70.742	68.643	64.459	57.981
- Aufwendungen	712.161	1.111.195	1.164.601	692.456	685.826	667.263
= Ordentliches Ergebnis	632.280-	1.046.920-	1.093.859-	623.813-	621.367-	609.283-

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnis							
Erträge	2.560.202	80.101	434.083	304.685	118.516	30.554	
- Aufwendungen	2.868.268	96.290	484.338	338.749	131.753	34.017	
= Ordentliches Ergebnis	308.066-	16.190-	50.255-	34.064-	13.237-	3.464-	

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Ausleihe insgesamt	259.287,0 ST	280.000,0 ST	260.000,0 ST	260.000,0 ST	260.000,0 ST	260.000,0 ST	
- Besucherinnen/Besucher	84.235 PRS	100.000 PRS	90.000 PRS	90.000 PRS	90.000 PRS	90.000 PRS	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	544.052	580.832	636.645	636.664	636.440	636.325	
= Ordentliches Ergebnis	544.052-	580.832-	636.645-	636.664-	636.440-	636.325-	

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

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Nord.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	277.743	258.043	289.174	314.566	315.132	315.704
= Ordentliches Ergebnis	277.743-	258.043-	289.174-	314.566-	315.132-	315.704-

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	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	10.662	2.072	12.091	12.091	12.091	12.091
- Aufwendungen	73.904	95.412	108.276	133.639	144.255	149.206
= Ordentliches Ergebnis	63.242-	93.340-	96.185-	121.548-	132.164-	137.115-

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnis							
Erträge	664	664	664	664	664	664	
- Aufwendungen	5.299	25.025	24.813	24.800	24.958	24.958	
= Ordentliches Ergebnis	4.635-	24.360-	24.149-	24.135-	24.294-	24.294-	

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

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnis							
Erträge	14.344	12.840	14.762	21.566	20.062	18.353	
- Aufwendungen	21.811	49.398	50.994	50.432	48.935	47.386	
= Ordentliches Ergebnis	7.468-	36.558-	36.232-	28.866-	28.873-	29.033-	

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

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnis							
Erträge	14.680	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	162.580	164.496	164.496	164.496	166.018	166.018	
= Ordentliches Ergebnis	147.900-	164.496-	164.496-	164.496-	166.018-	166.018-	

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, klimatische, soziale und lokal-ökonomische Mängel und Missstände überlagern.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	1.325.902	4.357.212	102.250	154.593	115.000	0
- Aufwendungen	2.099.920	5.425.452	308.778	185.404	135.364	135.408
= Ordentliches Ergebnis	774.018-	1.068.240-	206.528-	30.811-	20.364-	135.408-

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	93.374	57.967	57.723	57.237	57.237	57.237
- Aufwendungen	928.252	841.604	798.928	750.444	750.491	750.491
= Ordentliches Ergebnis	834.878-	783.637-	741.204-	693.208-	693.255-	693.255-

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	976	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	20.430	80.000	468	468	468	468
= Ordentliches Ergebnis	19.454-	80.000-	468-	468-	468-	468-

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.125.800	1.180.700	1.204.200	1.204.200	1.204.200	1.204.200
= Ordentliches Ergebnis	1.125.800-	1.180.700-	1.204.200-	1.204.200-	1.204.200-	1.204.200-

Summe BEZ2 - Bezirk Nord

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	9.842.276	9.327.474	5.652.043	5.419.848	4.956.617	4.745.487
- Aufwendungen	23.046.990	22.534.462	18.255.195	17.281.955	16.700.963	16.690.125
= Ordentliches Ergebnis	13.204.714-	13.206.988-	12.603.152-	11.862.107-	11.744.347-	11.944.638-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.529.381,12	7.056.792	4.719.814	0	2.793.385	0	0		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.659,07	0	0	0	0	0	0		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
06	= Summe der investiven Einzahlungen	9.552.040,19	7.056.792	4.719.814	0	2.793.385	0	0		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
08	+ für Baumaßnahmen	8.586.197,96	13.957.610	9.038.593	1.150.000	1.070.000	120.000	20.000		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.691.527,89	1.323.130	1.818.384	0	735.590	701.130	703.130		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	650.000,00	663.500	650.000	0	650.000	650.000	650.000		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13	= Summe der investiven Auszahlungen	11.927.725,85	15.944.240	11.506.977	1.150.000	2.455.590	1.471.130	1.373.130		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.375.685,66-	8.887.448-	6.787.163-	1.150.000-	337.795	1.471.130-	1.373.130-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2027	2028	2029	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
23021110055019 BK Goldbergstr. 58, Renovierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	544.686,51	1.283.000	312.747	0	0	0	0	0	3.592.254	3.905.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	544.686,51-	1.283.000-	312.747-		0	0	0	0	3.592.254-	3.905.000-
23021110055023 GGS Mährfeldschule Neubau, KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.781.459,04	0	0		0	0	0	0	10.260.000	10.260.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.919.285,78	5.650.000	887.910	0	0	0	0	0	18.112.090	19.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	137.826,74-	5.650.000-	887.910-		0	0	0	0	7.852.091-	8.740.000-
23021110065006 KiTa Brößweg, Sanierung / Umbau 1.OG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	90.300	90.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.921,47	0	0	0	0	0	0	0	558.341	558.341
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.921,47-	0	0		0	0	0	0	468.041-	468.041-
23021110085005 SPA Valentinstr. Neubau Umkleidegebäude										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	931.836	931.836		0	0	0	0	1.588.164	2.520.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.286,35	750.000	1.812.224	780.000	780.000	0	0	0	787.776	3.380.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>780.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88.286,35-	181.836	880.388-		780.000-	0	0	0	800.388	860.000-
23021110255002 GSS Buer Mitte, Energ. San. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	2.482.830	2.482.830
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.794.745	2.794.745
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	311.915-	311.915-

Haushaltsplan 2026

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
23021112015007 Stadtwald Sportw. Ern. Doppelbaumreihe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.112,64	0	0	0	0	0	0	0	129.500	129.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.112,64-	0	0		0	0	0	0	129.500-	129.500-
40022101035004 AvD-Gymnasium Erneuerung Trennwand										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	151.796	151.796
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	150.000-	0		0	0	0	0	151.796-	151.796-
40022101035006 BK Am Goldberg, Neuausstattung nach San.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	422.000	457.000	0	0	0	0	0	0	457.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	422.000-	457.000-		0	0	0	0	0	457.000-
40022101055001 Netzwerke Bezirk Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.680,21	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.680,21-	0	0		0	0	0	0		
40022101055003 Digitalpakt Bezirk Nord										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.398.389,34	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.522.401,10	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	124.011,76-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
51022101035009 Energ. San. Schulgeb PolsumerStr. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	520.345,90	1.091.965	0		0	0	0	0	8.468.624	8.468.624
Auszahlung für Baumaßnahmen	599.728,38	0	0	0	0	0	0	0	8.831.420	8.831.420
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	14.825	14.825
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	79.382,48-	1.091.965	0		0	0	0	0	377.621-	377.621-
51022101035012 Mehringstr., Schulgeb., Reaktivierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.505,69	0	0	0	0	0	0	0	747.605	747.605
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	78.505,69-	0	0		0	0	0	0	747.605-	747.605-
51022101035013 GGS Lindensch., Ersatz Pavillon KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	416.581,40	618.892	0		0	0	0	0	1.694.581	1.694.581
Auszahlung für Baumaßnahmen	409.518,39	0	0	0	0	0	0	0	1.603.476	1.603.476
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.063,01	618.892	0		0	0	0	0	8.895-	8.895-
51022101035014 Josef-Rings-Schule, Sanitärani. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194.518,50	0	0		0	0	0	0	716.519	716.519
Auszahlung für Baumaßnahmen	228.015,78	0	0	0	0	0	0	0	618.524	618.524
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.497,28-	0	0		0	0	0	0	97.995	97.995

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
61025102045021 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	125.052	125.052
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.422	6.422
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	142.584	142.584
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	23.954-	23.954-
61025102045022 Bewegtes Hassel: AktiveMittePark										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	518.323	518.323
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	526.677	526.677
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.802	60.802
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	69.155-	69.155-
61025102045023 Bewegtes Hassel: Öffnung SP Lüttinghof										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	948.015,67	0	0	0	0	0	0	0	3.128.675	3.128.675
Auszahlung für Baumaßnahmen	292.489,15	0	0	0	0	0	0	0	3.055.339	3.055.339
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.009,53	0	0	0	0	0	0	0	470.000	470.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	614.516,99	0	0		0	0	0	0	396.664-	396.664-
61025102045024 Bewegtes Hassel: hasselacht										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	948.015,67	0	0	0	0	0	0	0	1.271.000	1.271.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	477.997,33	0	50.000	0	0	0	0	0	1.540.944	1.590.944
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	470.018,34	0	50.000-		0	0	0	0	269.944-	319.944-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
61025102045025 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	266.686	266.686
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.481	9.481
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	239.238	239.238
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	18.107	18.107
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	140-	140-
61025102045026 Hassel: Schulhof Bergmannsglückstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.875,64	0	0	0	0	0	0	0	375.870	375.870
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.248,78	0	0	0	0	0	0	0	168.569	168.569
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.343,10	0	0	0	0	0	0	0	224.250	224.250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.716,24-	0	0	0	0	0	0	0	16.949-	16.949-
61025102045028 Hassel: Treffpunkt KiTa Niefeldstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	164.820	164.820
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.174,84	0	0	0	0	0	0	0	366.500	366.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	96.174,84-	0	0	0	0	0	0	0	203.180-	203.180-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
61025102045038 Bewegtes Hassel: SP Lüttingh Bewegungsh.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.682,18	4.414.099	3.467.978		2.793.385	0	0	0	1.133.037	7.394.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	492.621,05	3.872.610	3.894.713	0	0	0	0	0	5.615.231	9.509.944
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	139.254	0	36.460	0	0	0	0	175.714
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	429.938,87-	541.489	565.989-		2.756.925	0	0	0	4.482.195-	2.291.259-

61025102045039 Neue Zeche Westerholt										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	650.000,00	663.500	650.000	0	650.000	650.000	650.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	650.000,00-	663.500-	650.000-		650.000-	650.000-	650.000-	0		

69025402025001 Umgestaltung ZOB GE-Buer mit Springestr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	4.677.600	4.677.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	173.661,14	0	0	0	0	0	0	0	9.019.108	9.019.108
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	153.800	153.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	173.661,14-	0	0		0	0	0	0	5.145.308-	5.145.308-

69025402025025 Am Buerschen Waldbogen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	675.000	675.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	675.000-	675.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
69025402025030 Sanierung Horster Straße, 5. BA, BZ2										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.880,06	0	0		0	0	0	0	15.880	15.880
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.364.990	1.364.990
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	254.423	254.423
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	15.880,06	0	0		0	0	0	0	1.603.533-	1.603.533-
69025402025031 Sanierung Horster Straße, 4. BA, BZ2										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.779,01	0	0		0	0	0	0	291.050	291.050
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.204.132	1.204.132
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	571.142	571.142
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	6.779,01	0	0		0	0	0	0	1.484.224-	1.484.224-
69025402025039 Adenauerallee: Umbau EZA bis SchernerWeg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	120.000	120.000	0	0	0	0	180.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					120.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	60.000-		120.000-	0	0	0	0	180.000-
69025402025040 Feldhauser Str. Haltest. Nienkampstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	34.959	34.959
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.907,01	0	0	0	0	0	0	0	598.500	598.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.057	8.057
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	53.907,01-	0	0		0	0	0	0	571.598-	571.598-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
69025402025047 EM2024: Cranger Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.348,82	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.348,82-	0	0		0	0	0	0	2.560.000-	2.560.000-
69025402025048 Steinmetzstr. Königgrätzer - Düppelstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.684	300.684
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.205,64	0	0	0	0	0	0	0	7.225	7.225
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.205,64-	0	0		0	0	0	0	307.909-	307.909-
69025402025049 Erweiterung Wohnpark am Goldberg -BPI419										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	0	330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	330.000-		0	0	0	0	0	330.000-
69025402025050 Sanierung Bußmannstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.242,75	0	0	0	0	0	0	0	244.000	244.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.242,75-	0	0		0	0	0	0	244.000-	244.000-
69025402025055 Ortbeckstr. Sanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.100,00	0	0		0	0	0	0	168.100	168.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.286,64	0	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.813,36	0	0		0	0	0	0	281.900-	281.900-

Haushaltsplan 2026

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
69025402025056 Bertlicher Str. Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	765.000	0	0	0	0	0	0	765.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	765.000-		0	0	0	0	0	765.000-
69025402025058 RW Beleuchtung Adenauerallee Berger See										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	231.000	231.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	231.000-	231.000-
69025402025060 Querungshilfe Marler Str Stadtteilpark										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	49.305	49.305
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	49.305-	49.305-
69025402025061 San Wiebringhausstr u. Timmerbrinksweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.887,34	340.000	0	0	0	0	0	0	412.187	412.187
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.887,34-	350.000-	0		0	0	0	0	422.187-	422.187-
69025402025063 Dein Radschloss vor dem Rathaus Buer										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.100,00	0	0		0	0	0	0	85.600	85.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.852,54	0	0	0	0	0	0	0	484.506	484.506
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.752,54-	0	0		0	0	0	0	398.906-	398.906-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
69025402025064 Verkehrsoptimierung Buerscher Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.230,00	0	100.000	250.000	150.000	100.000	0	0	142.614	492.614
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					150.000	100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.230,00-	0	100.000-		150.000-	100.000-	0	0	142.614-	492.614-
69025402025065 Rockenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.754,45	480.000	0	0	0	0	0	0	544.141	544.141
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.754,45-	490.000-	0		0	0	0	0	564.141-	564.141-
69025402025066 Beleuchtung Radweg Nordring										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	84.571	84.571
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	84.571-	84.571-
69025402025068 barrierefr. Ausbau Haltestelle Bärenkamp										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	190.000	190.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	251.200	251.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	61.200-	61.200-
69025402025070 Entwässerung Eschfeldstraße u. Obererle										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	0		0	0	0	0	400.000-	400.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
69025402025072 Claesdelle von Gecksheide bis Neidenb.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	175.000	0	0	0	0	0	150.000	325.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	175.000-		0	0	0	0	150.000-	325.000-
69025402025075 Vom-Stein-Str. von Goldbergstr. bis Cran										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	550.000	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	550.000-	0		0	0	0	0	550.000-	550.000-
69025402025076 Breddestr. von Hölscherstr. bis Nr. 54										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	0		0	0	0	0	200.000-	200.000-
69025402025077 Kurt-Schumacher-Straße/Emil-Zimmermann-A										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		0	0	0	0	0	100.000-
69025402025078 Ottestraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		0	0	0	0	0	250.000-
69025402025080 Geschwisterstraße Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		0	0	0	0	0	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026	2026		2027	2028	2029	spätere Jahre		
69025402035001 LSA Kurt-Schumacher-Str. / Scherner Weg											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	320.000			0	0	0	0	0	320.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	450.000	0		0	0	0	0	0	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	130.000-			0	0	0	0	0	130.000-
75024201015014 Sanierung Kunstrasenplatz Buerscher HC											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	125.000	125.000	0		0	0	0	0	125.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	125.000-	125.000-			0	0	0	0	125.000-	250.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Einzahlung	112.297,78	0	0			0	0	0	0		
Auszahlung	1.067.323,44	888.130	798.130	0		719.130	721.130	723.130	624.130		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	955.025,66-	888.130-	798.130-			719.130-	721.130-	723.130-	624.130-		
Gesamtsaldo	2.375.685,66-	8.887.448-	6.787.163-	1.150.000		337.795	1.471.130-	1.373.130-	624.130-	34.455.913-	38.188.021-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**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. Der vorhandene asbestbelastete und beschädigte Fußbodenaufbau mit Floorflex-Platten soll einen neuen Kautschukbelag erhalten. Des Weiteren sind schadstoffbelastete Rohrummantelungen im Keller zurückgebaut worden. Das Gebäude erhält eine umfangreiche brandschutztechnische Verbesserung. Alle Maßnahmen sollen im gesamten Schulgebäude in zwei Bauabschnitten durchgeführt werden. Im 1. Bauabschnitt wurde der Gebäudetrakt entlang des Parkplatzes Goldbergstraße und im 2. Bauabschnitt wird das dreigeschossige Atriumgebäude saniert. Die voraussichtliche Fertigstellung ist für Mitte 2026 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 (verschimmelte Dusch- bzw. Umkleidebereiche) ist der Neubau eines Umkleidegebäudes mit den benötigten Nebenflächen unumgänglich. Mit Datum 17.03.2025 liegt ein 2. Änderungsbescheid des Fördergebers (Projekträger Jülich) vor, der nach baufachlicher Prüfung auf Basis der erhöhten Maßnahmenkosten eine Fördersumme in Höhe von 2,52 Mio. € zur Durchführung der Maßnahme bewilligt.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
<u>Auszahlungen</u>				
Mehrgenerationenspielplatz	- 6.000	-	-	-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen40022101035006 Berufskolleg Am Goldberg, Neuausstattung nach Sanierung

Nach der vollständigen energetischen Sanierung wird das Berufskolleg neu eingerichtet bzw. ausgestattet.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Lehr- und Unterrichtsmittel	-228.800	-228.800	-228.800	-228.800
Mobiliar	-363.330	-363.330	-363.330	-363.330
Summe Auszahlungen:	-592.130	-592.130	-592.130	-592.130

Haushaltsplan 2026	Stadtbibliothek Produktgruppe 2505				Bezirk 2 – Nord –
---------------------------	---	--	--	--	--------------------------

<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u>				
Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Sanierung von Kinderspielplätzen	-28.500	-29.000	-29.500	-30.000
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	-35.500	-37.000	-38.500	-40.000
Summe Auszahlungen	-64.000	-66.000	-68.000	-70.000

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Anschaffung von Sportgeräten und Maschinen für Sportanlagen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**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. Die Maßnahme ist bis auf Nacharbeiten fertiggestellt. Die Nacharbeiten werden, abhängig vom Planungsverlauf und der Verfügbarkeit des Bauunternehmers, in der 2. Jahreshälfte 2025 sowie ggf. Anfang 2026 umgesetzt.

61025102045038 Bewegtes Hassel: SP Lüttinghof Bewegungshaus

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 wurde mit Bürgerbeteiligung und Beteiligung der ansässigen Sportvereine erarbeitet. Das Bauvorhaben Bewegungshaus Lüttinghof umfasst die energetische Sanierung und Erweiterung der zwei Hauptgebäude auf der Sportanlage sowie die Neugestaltung des Vorplatzes zwischen beiden Gebäuden. Die Mittel wurden im Jahr 2023 über den EU-Strukturfonds EFRE beantragt und 2024 bewilligt.

61025102045039 Neue Zeche Westerholt

Das Vorhaben zur Entwicklung der ehemaligen Zechenfläche gilt als eine der zentralen Zukunftsaufgaben der beiden Städte Gelsenkirchen und Herten. Dabei ist die Entwicklung des Standortes nicht nur für die angrenzenden Stadtteile Gelsenkirchen-Hassel, Herten-Westerholt und Herten-Bertlich von Interesse, der Standort soll auch im Rahmen einer regionalen Entwicklungsstrategie ein besonderes Profil entwickeln und dadurch überregionale Bedeutung erreichen. Ziel des Projekts ist es, den Zechenstandort als Motor für die Region vielfältig und multifunktional in den Bereichen Gewerbe, Energie, Bildung und Wohnen zu qualifizieren.

Im Februar 2020 haben die Räte der Städte Gelsenkirchen und Herten beschlossen, gemeinsam mit der RAG Montan Immobilien die Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt mbH (EG NZW) zu gründen. Gegenstand der Gesellschaft ist im Rahmen der interregionalen Strukturentwicklung die Entwicklung, Revitalisierung und Vermarktung der Flächen der ehemaligen Schachanlage Westerholt 1/2 sowie angrenzender Flächen einschließlich der Sanierung und Vermarktung aufstehender Gebäude.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen69025402025039 Adenauerallee

Sanierung der Verkehrsflächen im Zusammenhang mit dem barrierefreien Umbau der Bushaltestellen und Radverkehr von Emil-Zimmermann-Allee bis Vom-Stein-Straße.

69025402025049 Erweiterung Wohnpark am Goldberg – BPI419

Anteile der Stadt Gelsenkirchen im Zuge der Herrichtung von Verkehrsflächen in dem Neubaugebiet. Die Auszahlung ist abhängig von Baumaßnahmen Dritter.

69025402025056 Bertlicher Straße von Marler Straße bis Stadtgrenze

Sanierung der Verkehrsflächen von Marler Straße bis Stadtgrenze.

69025402025064 Verkehrsoptimierung Buer – Buerscher Ring

Anmeldung von Planungskosten zur Weiterführung der Planungen nach dem Verkehrsgutachten.

69025402025072 Claesdelle

Sanierung der Verkehrsflächen von Gecksheide bis Neidenburger Straße, um eine Fahrradstraße einrichten zu können.

69025402025077 Kurt-Schumacher-Straße/Emil-Zimmermann-Allee – Knotenpunkt

Sanierung im Bestand der Fahrbahn und Gleisbau zusammen mit BOGESTRA.

69025402025078 Ottestraße

Sanierung im Bestand der Fahrbahn und Gehwege von Gudrunweg bis Stadtteilpark Hassel.

69025402025080 Geschwisterstraße

Sanierung im Bestand.

69025402035001 LSA Kurt-Schumacher-Straße/Scherner Weg

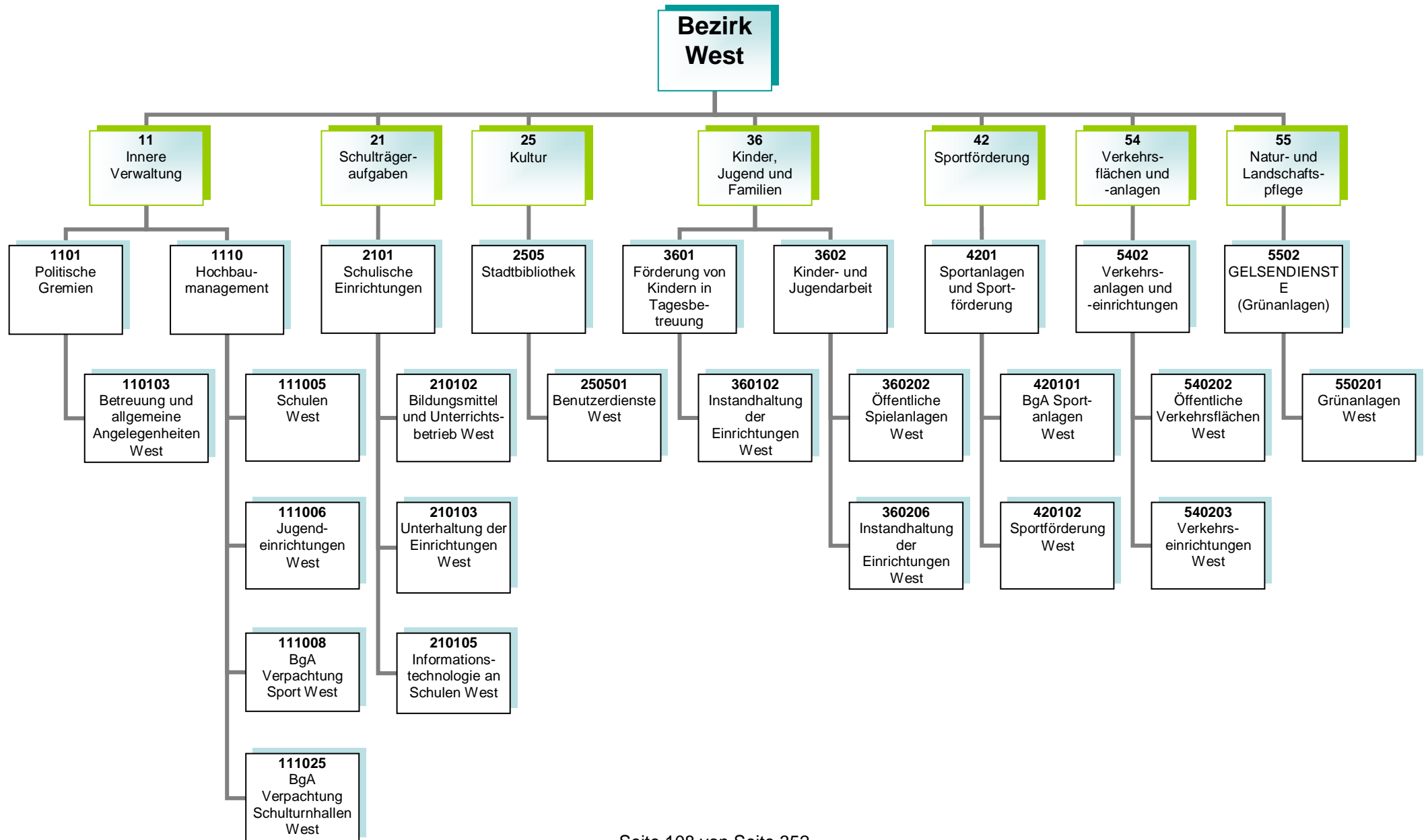
Blindengerechter Umbau der LSA.

<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u>				
Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
<u>Sonstige Auszahlungen</u>				
Straßenbäume	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000
Schachtdeckel	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
Robinienhof, Beleuchtung	- 60.000	-	-	-
Beleuchtung Fußweg Haltepunkt S9 / Valentinstraße	- 15.000	-	-	-
Summe Auszahlungen:	- 107.000	- 32.000	- 32.000	- 32.000

Stadtbezirk 3

West

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.760.926,38	720.437	722.054	712.056	700.608	688.016			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.986,44	4.158	4.692	4.692	4.692	4.631			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.034.823,02	2.302.800	2.648.400	2.648.400	2.648.400	2.648.400			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.933,20	600	600	600	606	606			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.810.669,04	3.027.995	3.375.747	3.365.749	3.354.307	3.341.654			
11	- Personalaufwendungen	382.386,23	434.008	362.368	338.099	339.165	341.248			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.859.729,68	4.700.163	4.526.765	4.603.455	4.659.769	4.714.769			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.425.797,96	1.345.264	1.266.717	1.241.738	1.231.009	1.208.105			
15	- Transferaufwendungen	351.224,00	297.398	331.339	313.199	314.417	314.856			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.712.918,90	2.215.605	2.201.809	1.968.809	1.969.346	1.969.346			
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.732.056,77	8.992.438	8.688.998	8.465.300	8.513.706	8.548.324			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.921.387,73-	5.964.443-	5.313.251-	5.099.552-	5.159.399-	5.206.671-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.921.387,73-	5.964.443-	5.313.251-	5.099.552-	5.159.399-	5.206.671-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.921.387,73-	5.964.443-	5.313.251-	5.099.552-	5.159.399-	5.206.671-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.921.387,73-	5.964.443-	5.313.251-	5.099.552-	5.159.399-	5.206.671-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.921.387,73-	5.964.443-	5.313.251-	5.099.552-	5.159.399-	5.206.671-			



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

<u>Produkt</u>	<u>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029</u>	<u>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026</u>	<u>Maßnahmen zur Zielerreichung</u>
110103 Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen	Betreuung der Bezirksverordneten im Hinblick auf eine vermehrt digitale Arbeitsweise über das neue Ratsinformationssystem	Digitales Arbeiten insbesondere den neu gewählten Bezirksverordneten durch Nutzung der App für Mandatsträgerinnen und Mandatsträger und Unterstützung nahe zu bringen.	Ausbau und Optimierung der Nutzungsmöglichkeiten des RIS sowie Schulung und Beratung der Nutzerinnen und Nutzer.

Kurzbeschreibung:

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

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

Kurzbeschreibung

Als kommunales Medien- und Informationszentrum soll die Stadtteilbibliothek Horst allen Bürgerinnen und Bürgern einen freien Zugang zu Medien und Informationen ermöglichen. Es wird ein aktuelles und nachfrageorientiertes Medienangebot bereitgestellt, 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 die Stadtteilbibliothek mit Kindertagesstätten, Schulen, anderen Bildungseinrichtungen und Kooperationspartnern eng zusammen und unterstützt das lebenslange Lernen.

Zielsetzung

Die Stadtteilbibliothek Horst leistet einen entscheidenden Beitrag, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicher stellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „Interkulturelle Begegnung“ 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 2026 bis 2029	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026	Maßnahmen zur Zielerreichung
250501 Benutzerdienste Stadtbibliothek West	Die Bibliothek ist als „Ort des Lernens und der Begegnung/Dritter Ort“ verstetigt.	Die Zahl der Bildungspartnerschaften ist gesteigert und auf Kindertagesstätten ausgeweitet.	Abstimmung der Angebote der Stadtbibliothek mit lokalen Bildungspartnern.
	Angebote für Menschen ab 60 sowie für Seniorinnen und Senioren sind etabliert.	Der Medienbestand für die Zielgruppe „Seniorinnen und Senioren“ ist erweitert und aktualisiert.	Stadtteilprojekte. Bewerbung des Medienangebotes mit Schwerpunkt Vorschulische Erziehung und Seniorinnen und Senioren.

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

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

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

360102 – Instandhaltung der Einrichtungen

Kurzbeschreibung:

Das Referat Kinder, Jugend und Familien sorgt für

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

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

<u>Produkt</u>	<u>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029</u>	<u>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026</u>	<u>Maßnahmen zur Zielerreichung</u>
360206 Instandhaltung der Einrichtungen	Das niederschwellige, inklusive Freizeit- und außerschulische Bildungsangebot in den städtischen Jugendzentren und auf den Bauspielplätzen ist gesichert.	Mit der Aufwertung für die städtische Kinder- und Jugendeinrichtung Bauspielplatz Horst ist begonnen. Sitzmöglichkeiten auf dem Kinderspielplatz Sutumerfeldstraße sind angeschafft.	Umsetzung notwendiger Anschaffungen (Möbiliar, Spiel- und Bewegungsgeräte, technisches Equipment).

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Sporträumen als soziale Infrastruktur sowie die Bereitstellung eines breit angelegten, wohnortnahen Sport- und Bewegungsangebotes für alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen einer bedarfsgerechten, 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 von Sportanlagen unter Berücksichtigung von Themen wie Digitalisierung, Ausdifferenzierung der Sportlandschaft, Integration, Inklusion und Armut für Bürgerinnen und Bürger

Prävention von Rassismus, Gewalt und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im Sport

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 420101 – BgA Sportanlagen
- 420102 – Sportförderung
- 420103 – Benutzung der Sportstätten

<u>Produkt</u>	<u>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029</u>	<u>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026</u>	<u>Maßnahmen zur Zielerreichung</u>

Kurzbeschreibung:

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

Zielsetzung:

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen
Sicherstellung der Stand- und Verkehrssicherheit aller öffentlicher Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtsignalanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet
Reduzierung des Energieverbrauchs und der Lebenszykluskosten bei gleichzeitiger Integration von Smart City-Lösungen und Illuminationen für das kommunale Beleuchtungsnetz
Sicherstellung eines städteübergreifenden Koordinierungsprozesses von Großbaustellen unterschiedlicher Baulastträger in NRW

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

<u>Produkt</u>	<u>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029</u>	<u>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026</u>	<u>Maßnahmen zur Zielerreichung</u>
540202 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	Die Verwaltung saniert die Gehwege im Stadtbezirk West fortlaufend. Dabei wird geprüft, welche Förderprogramme des Landes Nordrhein-Westfalen zusätzlich genutzt werden können. Einmal jährlich ist der BV West in einer schriftlichen Vorlage mitzuteilen, welche Maßnahmen durchgeführt wurden und welche Maßnahmen künftig geplant sind.		

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 der Bezirksbürgermeisterin bzw. des Bezirksbürgermeisters.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	73.720	107.430	43.463	43.444	43.408	43.383	
= Ordentliches Ergebnis	73.720-	107.430-	43.463-	43.444-	43.408-	43.383-	

Produkt 111005 Hochbaumanagement; Schulen West**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnis							
Erträge	897.650	482.640	419.958	419.958	419.958	419.958	
- Aufwendungen	3.500.808	3.121.451	2.952.722	2.983.041	3.019.594	3.060.594	
= Ordentliches Ergebnis	2.603.157-	2.638.811-	2.532.764-	2.563.084-	2.599.637-	2.640.637-	

Produkt 111006 Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen West**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnis							
Erträge	2.225.252	2.348.432	2.693.417	2.693.417	2.693.419	2.693.419	
- Aufwendungen	1.774.243	2.109.936	2.426.047	2.427.972	2.433.370	2.439.370	
= Ordentliches Ergebnis	451.009	238.496	267.370	265.445	260.049	254.049	

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

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	51.759	51.759	51.759	51.759	51.759	51.759
- Aufwendungen	352.475	410.979	408.611	407.405	408.588	407.992
= Ordentliches Ergebnis	300.716-	359.220-	356.852-	355.646-	356.829-	356.233-

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	176.407	75.240	75.240	64.464	64.464	64.464
- Aufwendungen	465.919	340.592	360.444	347.805	356.805	364.805
= Ordentliches Ergebnis	289.512-	265.352-	285.204-	283.341-	292.341-	300.341-

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	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	104.348	112.400	192.400	92.400	92.400	92.400
= Ordentliches Ergebnis	104.348-	112.400-	192.400-	92.400-	92.400-	92.400-

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	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	33.895	25.053	32.100	31.329	30.936	28.253
- Aufwendungen	466.494	882.743	532.610	368.808	366.336	357.983
= Ordentliches Ergebnis	432.600-	857.690-	500.509-	337.479-	335.401-	329.730-

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	359.513	4.059	38.553	34.762	24.396	15.422
- Aufwendungen	413.234	4.640	42.846	38.633	27.106	17.136
= Ordentliches Ergebnis	53.720-	582-	4.293-	3.870-	2.711-	1.713-

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Ausleihe insgesamt	60.816,0 ST	50.000,0 ST	56.000,0 ST	56.000,0 ST	56.000,0 ST	56.000,0 ST
- Besucherinnen/Besucher	39.155 PRS	30.000 PRS	35.000 PRS	35.000 PRS	35.000 PRS	35.000 PRS
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	232.506	243.589	205.541	205.594	205.699	205.706
= Ordentliches Ergebnis	232.506-	243.589-	205.541-	205.594-	205.699-	205.706-

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

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk West.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	229.265	204.114	223.055	219.915	220.350	220.789
= Ordentliches Ergebnis	229.265-	204.114-	223.055-	219.915-	220.350-	220.789-

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	4.523	0	11.214	11.214	11.214	11.214
- Aufwendungen	63.214	83.931	111.159	122.899	131.660	131.446
= Ordentliches Ergebnis	58.691-	83.931-	99.945-	111.685-	120.445-	120.231-

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	1.598	0	1.626	1.626	1.626	1.626
- Aufwendungen	20.079	74.668	97.829	79.774	80.457	80.377
= Ordentliches Ergebnis	18.481-	74.668-	96.204-	78.149-	78.832-	78.751-

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

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	23.253	9.797	20.329	25.669	24.986	24.050
- Aufwendungen	28.165	34.112	33.020	31.359	30.676	29.901
= Ordentliches Ergebnis	4.912-	24.315-	12.690-	5.690-	5.690-	5.851-

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

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	2.975	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	80.959	90.284	105.284	90.284	91.067	91.067
= Ordentliches Ergebnis	77.984-	90.284-	105.284-	90.284-	91.067-	91.067-

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 Begehremeldungen und Hinweisen aus der Bevölkerung. Geringgradige Instandhaltungs- und Umbaumaßnahmen. Leistungen für Dritte, wie z.B. Bordsteinabsenkungen. Begehung der öffentlichen Verkehrsflächen. Anliegerbetreuung, Bergschadenregulierungen, Beteiligung an Sondernutzungsgenehmigungen. Auswertung von Kontrollgängen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	33.844	31.016	31.550	31.550	31.550	31.489
- Aufwendungen	542.025	707.368	555.368	607.368	607.589	606.776
= Ordentliches Ergebnis	508.181-	676.352-	523.817-	575.817-	576.039-	575.287-

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	8.603	80.000	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	8.603-	80.000-	0	0	0	0

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	376.000	384.200	398.600	398.600	398.600	398.600
= Ordentliches Ergebnis	376.000-	384.200-	398.600-	398.600-	398.600-	398.600-

Summe BEZ3 - Bezirk West

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	3.810.669	3.027.995	3.375.747	3.365.749	3.354.307	3.341.654
- Aufwendungen	8.732.057	8.992.438	8.688.998	8.465.300	8.513.706	8.548.324
= Ordentliches Ergebnis	4.921.388-	5.964.443-	5.313.251-	5.099.552-	5.159.399-	5.206.671-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.211,80-	771.371	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.325,78	270.000	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	108.886,02-	1.041.371	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	922.429,96	2.952.000	3.042.000	0	20.000	20.000	20.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	621.598,48	944.097	582.997	0	311.897	312.897	313.897
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.544.028,44	3.896.097	3.624.997	0	331.897	332.897	333.897
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.652.914,46-	2.854.726-	3.624.997-	0	331.897-	332.897-	333.897-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
23031110055009 FOS Alb.-Schw.-Str., Brandschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.985,80	0	0	0	0	0	0	0	153.480	153.480
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.985,80-	0	0		0	0	0	0	153.480-	153.480-
23031110055014 GGS Alb.-Schw.-Str. Hausalarmierungsanl.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.227,91	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.227,91-	0	0		0	0	0	0		
23031110085004 SPA Auf dem Schollbr., Neubau Umkleiden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	374.303,52	0	0	0	0	0	0	0	914.023	914.023
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	374.303,52-	0	0		0	0	0	0	914.023-	914.023-
40032101035002 HS Schwalbenstr., Sanierung Lehrküche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	99.000	99.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	99.000-	99.000-
40032101035003 FS Albert-Schweitzer-Str., Pfleg./Toilet										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	215.000	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	215.000-	240.000-		0	0	0	0	0	240.000-
40032101035004 GS Horst, Reaktivierung Technikräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	330.000	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	330.000-	0		0	0	0	0	330.000-	330.000-

Haushaltsplan 2026

Bezirk West

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
40032101035005 GGS Gecksheide Flurstr. Ersatz OGS-Küche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	215.000	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	215.000-	240.000-		0	0	0	0	0	240.000-
40032101035006 Horster Str. (Albert-Schweitzer-Schule)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	722.000	0	0	0	0	0	0	722.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	233.000	0	0	0	0	0	0	233.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	955.000-		0	0	0	0	0	955.000-
40032101055001 Netzwerke Bezirk West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.773,96	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.773,96-	0	0		0	0	0	0		
40032101055003 Digitalpakt Bezirk West										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.064,07	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.080,42	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.983,65	0	0		0	0	0	0		
51032101035013 GGS Albert-Schw.-Str, Ausw. OGS KlinvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	734.094,50	771.371	0		0	0	0	0	2.354.095	2.354.095
Auszahlung für Baumaßnahmen	490.528,74	600.000	0	0	0	0	0	0	2.653.388	2.653.388
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.200	0	0	0	0	0	0	61.505	61.505
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	243.565,76	160.171	0		0	0	0	0	360.798-	360.798-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
69035402025001 Sanierung Horster Straße, 3. BA, BZ3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	143.653	143.653
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.325,78	0	0		0	0	0	0	334.731	334.731
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	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	247.698	247.698
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.325,78	0	0		0	0	0	0	3.147.138-	3.147.138-
69035402025023 Sanierung Horster Straße, 6. BA, BZ3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	44.598	44.598
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	44.598-	44.598-
69035402025032 Heinrich-Lackmann-Str., Endausbau Plan A										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	478.010	478.010
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.586,58	0	0	0	0	0	0	0	40.998	40.998
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.586,58-	0	0		0	0	0	0	519.007-	519.007-
69035402025034 Umbau Kärntner Ring an Stadtgrenze GLA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.759,63	0	0	0	0	0	0	0	498.402	498.402
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.759,63-	0	0		0	0	0	0	498.402-	498.402-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
69035402025039 Sanierung Horster Mark										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	270.000	0		0	0	0	0	270.000	270.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	242.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	270.000	270.000
69035402025043 Heinrich-Brandhoff-Str. Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	190.000	190.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	150.000-	0		0	0	0	0	190.000-	190.000-
69035402025044 Barrierefr. Umbau HS Jahnplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	21.925	21.925
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	190.000	190.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	168.075-	168.075-
69035402025045 Grabbestr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0	270.000	270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	220.000-	0		0	0	0	0	270.000-	270.000-
69035402025046 Hügelstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	280.600	280.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	250.000-	0		0	0	0	0	280.600-	280.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
69035402025048 Ern. Wege An der Rennbahn										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	650.000	800.000	0	0	0	0	0	673.000	1.473.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	650.000-	800.000-		0	0	0	0	673.000-	1.473.000-
69035402025051 Essener Str. Beleuchtung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	80.000-	0		0	0	0	0	80.000-	80.000-
69035402025052 Paßmannstr. von Rohlingstr. bis Weskamp.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		0	0	0	0	120.000-	120.000-
69035402025053 Hippolytusstr. von Essener Str. bis Nr.7										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		0	0	0	0	100.000-	100.000-
69035402025054 Auf dem Scholbruch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	200.000-	0		0	0	0	0	200.000-	200.000-
69035402025055 Bergstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		0	0	0	0	0	100.000-

Haushaltsplan 2026

Bezirk West

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
69035402025056 Rosenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		0	0	0	0	0	200.000-
69035402025057 Kärntener Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	240.000-		0	0	0	0	0	240.000-
69035402025058 Grothusstraße / Wallstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	480.000	0	0	0	0	0	0	480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	480.000-		0	0	0	0	0	480.000-
75034201015005 Befestigung Parkfläche SPA AdSchollbruch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	182.436	182.436
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	182.436-	182.436-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	966.370,37-	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	524.781,88	504.897	369.997	0	331.897	332.897	333.897	249.440		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.491.152,25-	504.897-	369.997-		331.897-	332.897-	333.897-	249.440-		
Gesamtsaldo	1.652.914,46-	2.854.726-	3.624.997-	0	331.897-	332.897-	333.897-	249.440-	8.060.558-	11.315.558-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**40032101035003 FS Albert-Schweitzer-Schule, Einbau von Pflegebereichen und Toilettensanierung**

Die Schule hat nur unzureichende Pflegebereiche. Diese sollen durch Umbau der Toilettenanlagen geschaffen werden. In diesem Zuge werden auch die Toiletten saniert.

40032101035005 GGS Gecksheide, Ersatz der OGS-Küche am Standort Flurstraße

Die abgängige Küche wurde vom Referat Veterinär- und Lebensmittelüberwachung beanstandet. Die neue Küche soll an anderer Stelle mit der vorgegebenen Unterteilung in Spül-/ Kochküche gebaut werden.

40032101035006 Horster Str. (Albert-Schweitzer-Schule)

Für die Ertüchtigung des Gebäudes an der Horster Str. 221, die als Standorterweiterung der Förderschule Albert-Schweitzer-Schule dient, bedarf es baulicher Maßnahmen sowie die Anschaffung von Mobiliar und Lehr- und Unterrichtsmaterial.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Lehr- und Unterrichtsmittel	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400
Mobiliar	-125.040	-125.040	-125.040	-125.040
Summe Auszahlungen:	-217.440	-217.440	-217.440	-217.440

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmeInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze
Maßnahmen in den Jahren

Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten

2026

2027

2028

2029

-1.957

-1.957

-1.957

-1.957

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Sanierung von Kinderspielplätzen	-24.750	-25.250	-25.750	-26.250
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	-29.750	-30.250	-30.750	-31.250
Aufwertung eines Jugendzentrums	-10.500	-	-	-
Summe Auszahlungen	-65.000	-55.500	-56.500	-57.500

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren

2026

2027

2028

2029

Anschaffung von Sportgeräten und Maschinen für Sportanlagen

-50.000

-25.000

-25.000

-25.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen69035402025048 Erneuerung der Rad- und Gehwege An der Rennbahn von Am Bowengarten bis Emscherbrücke

Erneuerung der Radwegeverbindung An der Rennbahn von Am Bowengarten bis Emscherbrücke. Von Horst in Richtung Kanal und Stadtmitte in beide Fahrtrichtungen.

69035402025055 Bergstraße

Sanierung im Bestand der Fahrbahn sowie Kanalbau zusammen mit AGG von Horster Straße bis Hausnummer 22.

69035402025056 Rosenstraße von Hausnummer 1 bis 11

Sanierung im Bestand der Fahrbahn sowie Kanalbau zusammen mit AGG von Rosenstraße Hausnummer 1 bis 11.

69035402025057 Kärntener Ring von Bahnkreuz Buer Süd/Baugrenze 6. BA Horster Straße bis vor Haltestelle Panschoppenstraße

Glaiserneuerung, Barrierefreier Ausbau der Haltestelle Panschoppenstraße.

69035402025058 Grothusstraße/Wallstraße

Umgestaltung des Kreuzungsbereiches im Zuge der IGA 2027.

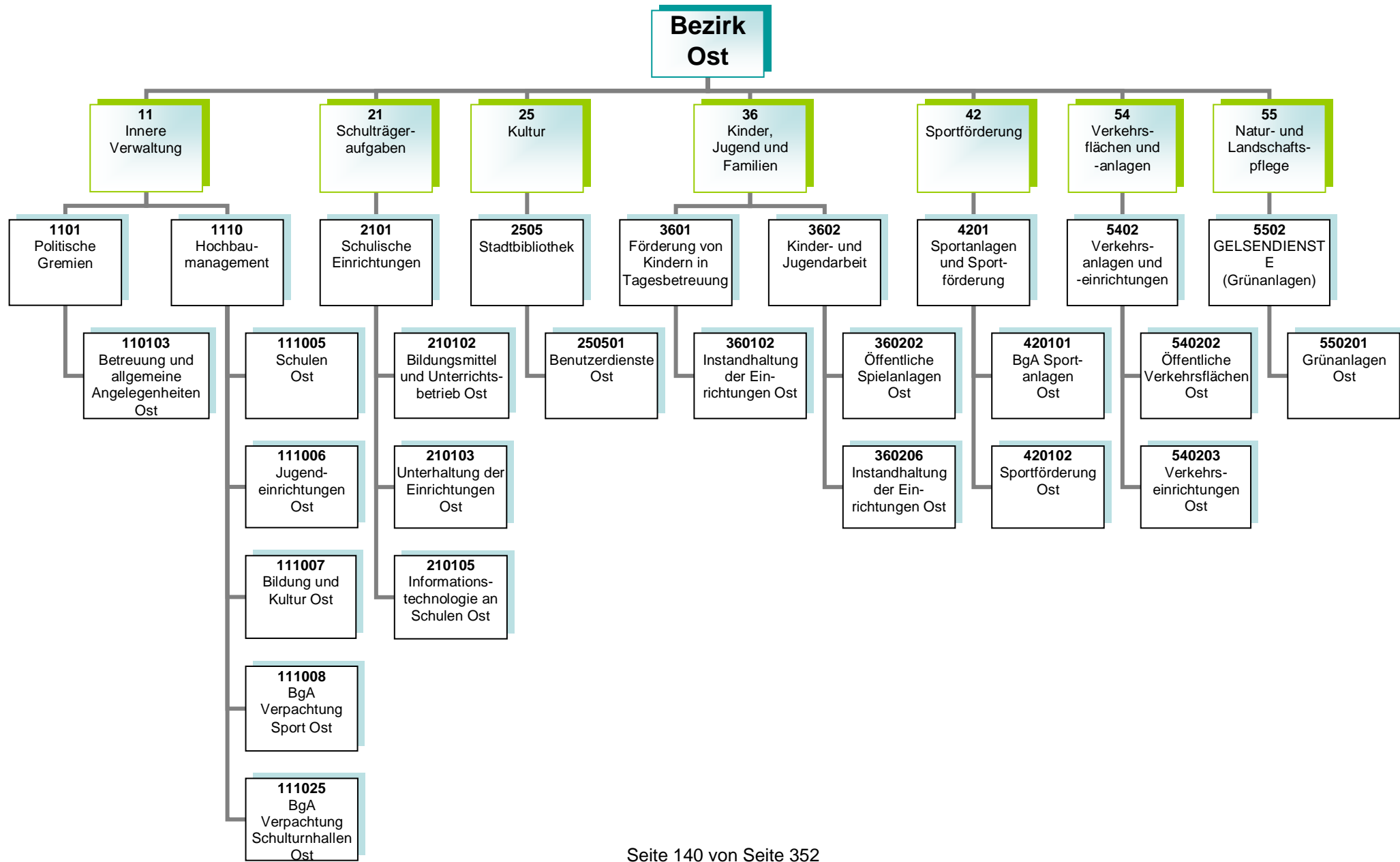
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahr	2026	2027	2028	2029
<u>Sonstige Auszahlungen</u>				
Straßenbäume	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000
Schachtdeckel	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
Ampelmännchen Horster Löwe	- 3.600	-	-	-
Summe Auszahlungen:	- 35.600	- 32.000	- 32.000	- 32.000

Stadtbezirk 4

Ost

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.868.108,21	1.385.156	2.287.616	1.160.882	1.090.293	978.690			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.185,07	3.185	3.363	3.363	3.363	3.363			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.608.024,69	1.728.600	1.901.700	1.901.700	1.901.700	1.901.700			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.836,51	600	600	600	606	606			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.481.154,48	3.117.541	4.193.279	3.066.545	2.995.962	2.884.358			
11	- Personalaufwendungen	331.257,04	375.244	383.402	366.182	366.813	368.190			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.867.340,29	5.973.183	6.213.956	6.195.406	6.261.390	6.328.690			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.087.037,27	2.249.859	2.301.931	2.257.620	2.161.749	2.048.401			
15	- Transferaufwendungen	270.630,13	442.075	1.350.184	251.396	252.266	252.617			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.332.017,66	3.283.594	3.981.705	3.938.705	3.805.332	3.805.332			
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.888.282,39	12.323.955	14.231.178	13.009.309	12.847.550	12.803.230			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.407.127,91-	9.206.414-	10.037.899-	9.942.764-	9.851.588-	9.918.871-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.407.127,91-	9.206.414-	10.037.899-	9.942.764-	9.851.588-	9.918.871-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.407.127,91-	9.206.414-	10.037.899-	9.942.764-	9.851.588-	9.918.871-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.407.127,91-	9.206.414-	10.037.899-	9.942.764-	9.851.588-	9.918.871-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	8.407.127,91-	9.206.414-	10.037.899-	9.942.764-	9.851.588-	9.918.871-			



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

<u>Produkt</u>	<u>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029</u>	<u>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026</u>	<u>Maßnahmen zur Zielerreichung</u>
110103 Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen	Betreuung der Bezirksverordneten im Hinblick auf eine vermehrt digitale Arbeitsweise über das neue Ratsinformationssystem	Digitales Arbeiten insbesondere den neu gewählten Bezirksverordneten durch Nutzung der App für Mandatsträgerinnen und Mandatsträger und Unterstützung nahe zu bringen.	Ausbau und Optimierung der Nutzungsmöglichkeiten des RIS sowie Schulung und Beratung der Nutzerinnen und Nutzer.

Kurzbeschreibung:

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; BgA Verpachtung Sport Ost
- 111025 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Ost

<u>Produkt</u>	<u>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029</u>	<u>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026</u>	<u>Maßnahmen zur Zielerreichung</u>
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 Emserbruch 70“ bzw. Neubau auf der Liegenschaft oder Finden einer alternativen Unterkunft für die Spielvereinigung Resse-Middelich durch Gelsensport e.V.	Entscheidung zum Umgang mit den Ergebnissen und Aufnahme der Umbau-/Neubaukosten in den Haushalt bei gleichzeitiger Priorisierung gegenüber anderen Pflichtaufgaben der Hochbauverwaltung oder Suche nach einem anderen, den Anforderungen entsprechenden Standort durch Gelsensport e.V.	Verwaltungsinterne Erörterung/Abstimmung zu den Ergebnissen einer Machbarkeitsstudie (inklusive Kostenrahmen) der Hochbauverwaltung und weitere Kommunikation zu den Ergebnissen.
Alle Produkte (Haus der Vereine)	Schaffung eines Vereinshauses	Überprüfung des vom Bedarfsträger vorzulegenden Raumprogrammes auf Wirtschaftlichkeit	Prüfung der Verfügbarkeit einer zu beplanenden Grundstücksfläche

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

Kurzbeschreibung

Als kommunales Medien- und Informationszentrum soll die Stadtteilbibliothek Erle allen Bürgerinnen und Bürgern einen freien Zugang zu Medien und Informationen ermöglichen. Es wird ein aktuelles und nachfrageorientiertes Medienangebot bereitgestellt, 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 die Stadtteilbibliothek mit Kindertagesstätten, Schulen, anderen Bildungseinrichtungen und Kooperationspartnern eng zusammen und unterstützt das lebenslange Lernen.

Zielsetzung

Die Stadtteilbibliothek Erle leistet einen entscheidenden Beitrag, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicher stellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „Interkulturelle Begegnung“ 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

<u>Produkt</u>	<u>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029</u>	<u>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026</u>	<u>Maßnahmen zur Zielerreichung</u>
250501 Benutzerdienste Stadtbibliothek Ost	Der Standort Cranger Straße ist im Stadtteil stärker präsent.	Neue Kooperationspartner sind gewonnen.	Kontakte zu lokalen Bildungspartnern und Institutionen intensivieren. Klassenführungskonzepte verstärkt bewerben.

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

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

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

360102 – Instandhaltung der Einrichtungen

Kurzbeschreibung:

Das Referat Kinder, Jugend und Familien sorgt für

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

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 die Bereitstellung eines breit angelegten, wohnortnahen Sport- und Bewegungsangebotes für alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen einer bedarfsgerechten, 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 von Sportanlagen unter Berücksichtigung von Themen wie Digitalisierung, Ausdifferenzierung der Sportlandschaft, Integration, Inklusion und Armut für Bürgerinnen und Bürger

Prävention von Rassismus, Gewalt und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im Sport

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 420101 – BgA Sportanlagen
- 420102 – Sportförderung
- 420103 – Benutzung der Sportstätten

<u>Produkt</u>	<u>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029</u>	<u>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026</u>	<u>Maßnahmen zur Zielerreichung</u>
420101 BgA Sportanlagen	Die Ergebnisse der Prüfung werden unter Einbeziehung der abgeschlossenen Sportentwicklungsplanung berücksichtigt.	Die Prüfung zur Nutzung der derzeitigen Sportanlage „Im Emscherbruch“ als BMX-Wettkampfstandort ist abgeschlossen.	Erhebung der Bestandsdaten und Feststellung der Machbarkeit.

Kurzbeschreibung:

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

Zielsetzung:

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen
Sicherstellung der Stand- und Verkehrssicherheit aller öffentlicher Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtsignalanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet
Reduzierung des Energieverbrauchs und der Lebenszykluskosten bei gleichzeitiger Integration von Smart City-Lösungen und Illuminationen für das kommunale Beleuchtungsnetz
Sicherstellung eines städteübergreifenden Koordinierungsprozesses von Großbaustellen unterschiedlicher Baulastträger in NRW

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

<u>Produkt</u>	<u>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029</u>	<u>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026</u>	<u>Maßnahmen zur Zielerreichung</u>
540202 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	Die Verwaltung saniert Gehwege im Stadtbezirk Ost fortlaufend und ruft entsprechende Förderungen vom Land ab.		

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 der Bezirksbürgermeisterin bzw. des Bezirksbürgermeisters.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	806	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	72.801	77.570	114.267	103.297	103.834	104.820
= Ordentliches Ergebnis	71.996-	77.570-	114.267-	103.297-	103.834-	104.820-

Produkt 111005 Hochbaumanagement; Schulen Ost**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	1.056.588	858.939	861.115	861.115	812.881	724.494
- Aufwendungen	6.006.254	4.613.003	7.122.091	7.160.091	6.993.768	6.956.685
= Ordentliches Ergebnis	4.949.666-	3.754.064-	6.260.975-	6.298.976-	6.180.887-	6.232.192-

Produkt 111006 Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Ost**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	1.661.708	1.778.683	1.951.105	1.951.105	1.951.106	1.951.106
- Aufwendungen	1.473.598	1.860.639	2.079.940	2.083.565	2.091.498	2.098.498
= Ordentliches Ergebnis	188.110	81.956-	128.835-	132.460-	140.391-	147.391-

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	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	14.052	14.052	14.052	14.052	14.052	14.052
- Aufwendungen	59.224	24.947	32.082	32.232	32.382	32.682
= Ordentliches Ergebnis	45.172-	10.895-	18.030-	18.180-	18.330-	18.630-

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

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	87.868	69.724	69.724	69.724	69.724	69.724
- Aufwendungen	403.065	279.339	299.994	299.994	301.968	301.968
= Ordentliches Ergebnis	315.198-	209.615-	230.270-	230.270-	232.244-	232.244-

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	183.332	60.943	60.943	60.943	60.943	60.943
- Aufwendungen	590.585	320.579	366.686	376.086	387.086	399.086
= Ordentliches Ergebnis	407.253-	259.636-	305.743-	315.143-	326.143-	338.143-

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	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	74.318	982.800	91.800	91.800	91.800	91.800
= Ordentliches Ergebnis	74.318-	982.800-	91.800-	91.800-	91.800-	91.800-

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	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	32.094	27.769	26.229	25.845	25.689	25.689
- Aufwendungen	351.151	1.315.173	408.479	360.771	361.300	360.876
= Ordentliches Ergebnis	319.058-	1.287.405-	382.250-	334.926-	335.611-	335.187-

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnis							
Erträge	414.049	72.122	102.337	52.195	30.437	7.419	
- Aufwendungen	510.724	84.660	118.168	62.455	36.050	8.243	
= Ordentliches Ergebnis	96.676-	12.538-	15.832-	10.260-	5.612-	824-	

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Ausleihe insgesamt	61.110,0 ST	60.000,0 ST	60.000,0 ST	60.000,0 ST	60.000,0 ST	60.000,0 ST	
- Besucherinnen/Besucher	19.842 PRS	20.000 PRS	20.000 PRS	20.000 PRS	20.000 PRS	20.000 PRS	
Ergebnis							
Erträge	0	5.000	0	0	0	0	
- Aufwendungen	203.037	239.989	201.958	202.012	202.124	202.134	
= Ordentliches Ergebnis	203.037-	234.989-	201.958-	202.012-	202.124-	202.134-	

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

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Ost.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	172.014	159.896	179.046	190.217	190.565	190.916
= Ordentliches Ergebnis	172.014-	159.896-	179.046-	190.217-	190.565-	190.916-

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	8.641	0	10.974	10.975	10.975	10.975
- Aufwendungen	58.307	84.518	106.565	117.854	126.736	127.518
= Ordentliches Ergebnis	49.666-	84.518-	95.590-	106.879-	115.762-	116.543-

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	24.507	24.070	23.269	23.269	23.480	23.445
= Ordentliches Ergebnis	24.507-	24.070-	23.269-	23.269-	23.480-	23.445-

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

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	9.573	7.551	9.518	13.310	12.873	12.675
- Aufwendungen	15.705	19.108	21.128	20.920	19.572	19.184
= Ordentliches Ergebnis	6.132-	11.558-	11.610-	7.610-	6.699-	6.509-

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

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	5.687	216.000	1.080.000	0	0	0
- Aufwendungen	57.616	279.179	1.168.138	58.179	58.701	58.701
= Ordentliches Ergebnis	51.929-	63.179-	88.138-	58.179-	58.701-	58.701-

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	6.759	6.759	7.283	7.283	7.283	7.283
- Aufwendungen	710.793	708.784	686.667	618.668	618.666	618.653
= Ordentliches Ergebnis	704.034-	702.025-	679.385-	611.385-	611.383-	611.370-

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	6.483	92.000	12.000	12.000	12.120	12.120
= Ordentliches Ergebnis	6.483-	92.000-	12.000-	12.000-	12.120-	12.120-

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.098.100	1.157.700	1.198.900	1.195.900	1.195.900	1.195.900
= Ordentliches Ergebnis	1.098.100-	1.157.700-	1.198.900-	1.195.900-	1.195.900-	1.195.900-

Summe BEZ4 - Bezirk Ost

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	3.481.154	3.117.541	4.193.279	3.066.545	2.995.962	2.884.358
- Aufwendungen	11.888.282	12.323.955	14.231.178	13.009.309	12.847.550	12.803.230
= Ordentliches Ergebnis	8.407.128-	9.206.414-	10.037.899-	9.942.764-	9.851.588-	9.918.871-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	877.013,06	100.000	100.000	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	877.013,06	100.000	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	1.679.913,66	2.530.500	1.795.500	3.400.000	3.420.000	20.000	20.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	987.332,47	2.355.906	602.406	0	333.906	334.906	335.906
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.667.246,13	4.886.406	2.397.906	3.400.000	3.753.906	354.906	355.906
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.790.233,07-	4.786.406-	2.297.906-	3.400.000-	3.753.906-	354.906-	355.906-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
23041110055007 GGS Gutenbergschule Umbau KlnvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	955.168	955.168
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.356,35	0	0	0	0	0	0	0	1.078.613	1.078.613
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.356,35-	0	0		0	0	0	0	123.445-	123.445-
23041110055009 GGS Gutenbergschule Deckensan. KlnvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	882.835	882.835
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.169,76	0	0	0	0	0	0	0	983.443	983.443
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.169,76-	0	0		0	0	0	0	100.608-	100.608-
40042101035002 GS Erle, Frankampstr., Schulhofgestaltung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	464.397	464.397
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	464.397-	464.397-
40042101035004 WBK Emscher-Lippe, Sanierung NW-Bereich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.671	8.671
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.192,95	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.192,95-	0	0		0	0	0	0	23.671-	23.671-
40042101035006 GGS An der Gräfte, Erstausrüstung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.696.000	0	0	0	0	0	0	1.696.000	1.696.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.696.000-	0		0	0	0	0	1.696.000-	1.696.000-

Haushaltsplan 2026

Bezirk Ost

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
40042101035007 GS Erle Surresestr. Ausstattung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	43.000	0	0	0	0	0	70.000	113.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	70.000-	43.000-		0	0	0	0	70.000-	113.000-
40042101055003 Digitalpakt Bezirk Ost										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.270,75	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199.709,66	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	438,91-	0	0		0	0	0	0		
51042101035002 Umgest. Außensportflächen GS Berger Feld										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	539.279,75	0	0		0	0	0	0	1.725.520	1.725.520
Auszahlung für Baumaßnahmen	673.961,13	0	0	0	0	0	0	0	2.000.412	2.000.412
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	134.681,38-	0	0		0	0	0	0	274.893-	274.893-
51042101035003 Neubau GS Erle mit Stadtteilbibliothek										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.567,34	400.000	0	0	0	0	0	0	767.348	767.348
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.567,34-	400.000-	0		0	0	0	0	767.348-	767.348-
69045402025024 Cäcilienstraße Kriemhildstr.-Middelicher										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	515.000	0	0	0	0	0	0	685.000	685.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	540.000-	0		0	0	0	0	710.000-	710.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
69045402025025 Surkampstr. Schweidnitzer - Am Fettingk.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	43.850	43.850
Auszahlung für Baumaßnahmen	137.720,96	0	0	0	0	0	0	0	1.440.060	1.440.060
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	137.720,96-	0	0		0	0	0	0	1.451.210-	1.451.210-
69045402025027 Viktoriastraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	800.000-	0		0	0	0	0	850.000-	850.000-
69045402025030 Brukererstr. Darler Heide - Friedenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	390.000	0	0	0	0	0	0	465.000	465.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	408.000-	0		0	0	0	0	483.000-	483.000-
69045402025031 Flachsbachstr. Fette Wiese-Am Fettingk.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	1.300.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					1.100.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		1.100.000-	0	0	0	0	1.300.000-
69045402025032 Sanierung Borgswiese										
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.301,11	0	0	0	0	0	0	0	143.383	143.383
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.301,11-	0	0		0	0	0	0	143.383-	143.383-

Haushaltsplan 2026

Bezirk Ost

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
69045402025037 EM2024: 2.BA Adenauerallee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	625.870,49	0	0	0	0	0	0	0	625.870	625.870
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	625.870,49-	0	0		0	0	0	0	625.870-	625.870-
69045402025038 Pottenort San. Surkampstr bis Pannhütte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.697,72	0	0	0	0	0	0	0	165.000	165.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.697,72-	0	0		0	0	0	0	165.000-	165.000-
69045402025039 Barrierefr. Umbau HS Eichenstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	26.145	26.145
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	165.000	165.000
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.800	5.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	144.655-	144.655-
69045402025040 RW: Daimlerstr. Verbindungsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	110.000-	0		0	0	0	0	110.000-	110.000-
69045402025041 Pannhütte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	723.192	723.192
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	41.808	41.808
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	765.000-	765.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
69045402025042 Bel. Oststr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.462,11	0	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	89.462,11-	0	0		0	0	0	0	130.000-	130.000-
69045402025043 Beleuchtung Fußwege Arenapark										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		0	0	0	0	100.000-	200.000-
69045402025044 Wiesenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	140.000-	0		0	0	0	0	140.000-	140.000-
69045402025045 Sanierung Schulstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0	85.000	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	85.000-	0		0	0	0	0	85.000-	85.000-
69045402025046 Heistraße Umgestaltung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	2.200.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					1.700.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		1.700.000-	0	0	0	0	2.200.000-
69045402025048 Middelicher Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	600.000	600.000	0	0	0	0	1.100.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					600.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		600.000-	0	0	0	0	1.100.000-

Haushaltsplan 2026

Bezirk Ost

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
69045402025049 Emscherstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		0	0	0	0	0	500.000-
69045402025050 HS Marktstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	120.000-	120.000-
69045402035002 LSA Adenauerallee/Gesamtschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0		0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	122.500	122.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	20.000-	0		0	0	0	0	22.500-	22.500-
69045402035003 LSA Adenauerallee/Schweidnitzer Str.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000		0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		0	0	0	0	0	20.000-
75044201015007 Sanierung Kunstrasen Oststr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	250.000-	250.000-

Haushaltsplan 2026

Bezirk Ost

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	138.462,56	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	732.236,55	517.406	434.906	0	353.906	354.906	355.906	270.200		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	593.773,99-	517.406-	434.906-		353.906-	354.906-	355.906-	270.200-		
Gesamtsaldo	1.790.233,07-	4.786.406-	2.297.906-	3.400.000	3.753.906-	354.906-	355.906-	270.200-	9.815.980-	15.078.980-

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
<u>Auszahlungen</u>				
KGS Barbaraschule, Sonnenschutzsystem	- 75.500	-	-	-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen40042101035007 Gesamtschule Erle, Ausstattung der Surresestraße

Wegen der Standortweiterung sind alle Klassenräume neu auszustatten.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Lehr- und Unterrichtsmittel	-91.800	-91.800	-91.800	-91.800
Mobiliar	-146.400	-146.400	-146.400	-146.400
Summe Auszahlungen:	-238.200	-238.200	-238.200	-238.200

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten	-1.956	-1.956	-1.956	-1.956

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Sanierung von Kinderspielplätzen	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	-36.250	-30.250	-30.750	-31.250
Summe Auszahlungen	-62.250	-56.750	-57.750	-58.750

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Anschaffung von Sportgeräten und Maschinen für Sportanlagen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen69045402025031 Flachsbachstraße und Fette Wiese

Sanierung der Verkehrsflächen im Zusammenhang mit Kanalbauarbeiten.

69045402025043 Fußwege Arenapark, Beleuchtung

Weiterführung der Maßnahme zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Arenapark.

69045402025046 Umgestaltung Heistraße

Umgestaltung des Straßenraumes inkl. Radverkehrsanlagen.

69045402025048 Middelicher Straße

Sanierung im Bestand der Fahrbahn und Gehwege von Alleestraße bis Cranger Straße.

69045402025049 Emscherstraße, diverse Teilbereiche

Sanierung im Bestand der Fahrbahn.

69045402035003 Blindengerechter Ausbau der LSA Adenauerallee/Schweidnitzer Straße

Es handelt sich um eine Maßnahme zum blindengerechten Umbau der Lichtsignalanlage Adenauerallee/Schweidnitzer Straße, die entsprechend der Festlegung im Beirat für Menschen mit Behinderungen durchgeführt werden soll.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

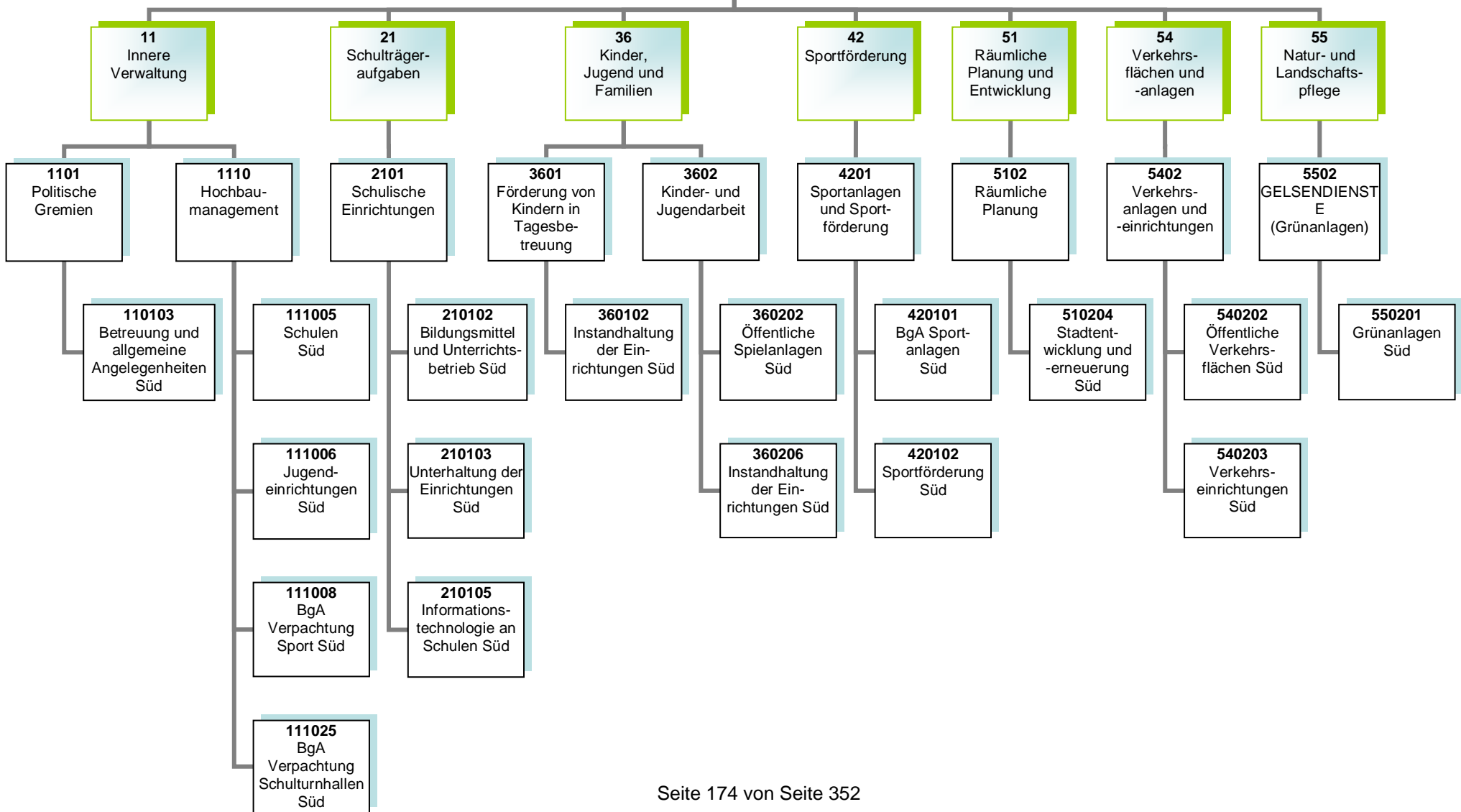
Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
<u>Sonstige Auszahlungen</u>				
Straßenbäume	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000
Schachtdeckel	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
Summe Auszahlungen:	- 32.000	- 32.000	- 32.000	- 32.000

Stadtbezirk 5

Süd

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.299.933,99	2.743.646	2.837.868	2.075.728	2.115.982	2.042.446
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.786,63	8.293	21.104	21.104	21.104	21.104
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.239.551,24	2.302.000	2.647.100	2.647.100	2.647.100	2.647.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	321.795,80	762	762	762	768	768
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.872.067,66	5.054.701	5.506.834	4.744.695	4.784.954	4.711.418
11	- Personalaufwendungen	141.720,75	157.112	179.790	153.672	155.031	157.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.502.710,24	6.382.589	6.612.475	6.304.775	5.938.435	6.001.435
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.529.853,52	1.370.515	1.529.882	1.919.917	2.265.044	2.235.483
15	- Transferaufwendungen	1.108.924,72	1.166.016	1.214.317	1.311.258	749.747	750.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.124.666,79	2.074.689	2.344.426	2.344.426	2.342.115	2.342.115
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.407.876,02	11.150.921	11.880.890	12.034.048	11.450.371	11.486.923
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.535.808,36-	6.096.219-	6.374.056-	7.289.354-	6.665.417-	6.775.505-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.535.808,36-	6.096.219-	6.374.056-	7.289.354-	6.665.417-	6.775.505-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.535.808,36-	6.096.219-	6.374.056-	7.289.354-	6.665.417-	6.775.505-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.535.808,36-	6.096.219-	6.374.056-	7.289.354-	6.665.417-	6.775.505-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.535.808,36-	6.096.219-	6.374.056-	7.289.354-	6.665.417-	6.775.505-

Bezirk Süd



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

<u>Produkt</u>	<u>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029</u>	<u>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026</u>	<u>Maßnahmen zur Zielerreichung</u>
110103 Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen	Betreuung der Bezirksverordneten im Hinblick auf eine vermehrt digitale Arbeitsweise über das neue Ratsinformationssystem	Digitales Arbeiten insbesondere den neu gewählten Bezirksverordneten durch Nutzung der App für Mandatsträgerinnen und Mandats-träger und Unterstützung nahe zu bringen.	Ausbau und Optimierung der Nutzungsmöglichkeiten des RIS sowie Schulung und Beratung der Nutzerinnen und Nutzer.

Kurzbeschreibung:

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

Die Verwaltung entwickelt und realisiert einen Stufen-Ausbauplan, um zu erreichen, dass die Versorgung aller Kinder sichergestellt wird unter Berücksichtigung eines vielfältigen Trägerangebotes. Die Kita-Platz-Entwicklung wird durch eine regelmäßige transparente Darstellung im Halbjahresrhythmus und Sichtung der Saldenzahlen zur aktuellen Entwicklung nachgewiesen. Ziel ist die frühkindliche Bildung und die Bildungschancen weiter zu entwickeln sowie Potentiale und Talente zu erkennen und zu fördern. Des Weiteren wird die Ausbildungsqualität und -quantität weiterentwickelt und ausgebaut.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

360102 – Instandhaltung der Einrichtungen

Kurzbeschreibung:

Das Referat Kinder, Jugend und Familien sorgt für

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

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 die Bereitstellung eines breit angelegten, wohnortnahen Sport- und Bewegungsangebotes für alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen einer bedarfsgerechten, 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 von Sportanlagen unter Berücksichtigung von Themen wie Digitalisierung, Ausdifferenzierung der Sportlandschaft, Integration, Inklusion und Armut für Bürgerinnen und Bürger

Prävention von Rassismus, Gewalt und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im Sport

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 420101 – BgA Sportanlagen
- 420102 – Sportförderung
- 420103 – Benutzung der Sportstätten

<u>Produkt</u>	<u>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029</u>	<u>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026</u>	<u>Maßnahmen zur Zielerreichung</u>
420101 – BgA Sportanlagen	Abbau des Investitionsstaus auf den Sportanlagen	Die Sanierungsmaßnahme der Stehstufenanlagen auf der Sportanlage Südstadion ist abgeschlossen.	Erstellung des Leistungsverzeichnisses.
		Der Bau des Kunstrasengroßspielfeldes auf der Sportanlage Südstadion ist abgeschlossen.	Erstellung des Leistungsverzeichnisses.

Kurzbeschreibung:

- Nachhaltige Verbesserungen der städtebaulichen Struktur (Wohn-, Wirtschafts- und Verkehrsflächen, Gemeinbedarf sowie Einzelhandel und Grünflächen durch Freiraumplanung, Rahmenplanung, Bauleitplanung, Stadterneuerung, Städtebau- und Entwicklungskonzepte) 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, klimatische, soziale und lokal-ökonomische Mängel und Missstände überlagern
- Erarbeitung von Bebauungsplänen zur Schaffung von Baurecht unter Abwägung 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-, 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, soziale 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) und im räumlichen Strukturkonzept formulierten Zielen

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

510204 – Stadtentwicklung und -erneuerung

<u>Produkt</u>	<u>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029</u>	<u>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026</u>	<u>Maßnahmen zur Zielerreichung</u>
510204 Stadtentwicklung und -erneuerung	<p>Aufwertung des Wohnungsbestands und des Wohnumfelds</p> <p>Aufwertung öffentlicher Freiräume und Plätze</p> <p>Nachhaltige Stärkung des Stadtteilimages</p> <p>Beseitigung räumlicher und struktureller Defizite</p>	<p>Aufwertung der stadtteilbezogenen Infrastruktur in den Stadt-erneuerungsgebieten</p> <p>Aktivierung von privaten Investitionen in den Wohnungsbestand</p> <p>Aktivierung von ehrenamtlichem Engagement im Stadtteil</p>	<p>Revitalisierung Bochumer Straße: Instandsetzung und Sanierung von (Gründerzeit-) Immobilien, Abbruch abgängiger Gebäude zur Aufwertung des öffentlichen Raums, Baustoffbörse, Haus- und Hofflächenprogramm, Eigentümerberatung, Gebiets-beirat, Quartiersfonds, Stadtteil-management, Öffentlichkeitsarbeit, Begleitung des Umbaus Bochumer Straße</p> <p>Stadterneuerung Sozialer Zusammenhalt Rotthausen: Planung und Umsetzung baulicher Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum: Vorbereitung Erneuerung Rotthausener Markt/ Ernst-Käsemann-Platz, Umgestaltung Lothringer Straße, Vorbereitung Erneuerung Volkshaus Rotthausen, Spielplatz im Dahlbuschpark, Schulhof Mechtenbergschule, Haus- und Hofflächenprogramm, Eigentümerberatung, Aktivierung: Gebietsbeirat, Quartiersfonds, Stadtteilstelle, Stadtteil-management Stadterneuerung Neustadt: Beteiligung von Kindern - Stadteilerfahrung und Umfeld-sensibilisierung, Stadtteilmanagement, Quartiers-fonds, Haus- und Hofflächen-programm, Aufwertung Spielplatz</p>

			Ottilienstraße, Aufwertung Spielplatz Junkerweg, Gestaltungsmaßnahmen Fußgängerzone, Maßnahmen zur ökologischen Revitalisierung
	Avisierte Vorbereitung neuer Stadteilerneuerungsprogramme ab 2026/2027		Vorbereitung des IEK Ückendorf Nord/Bochumer Straße
	<p>Änderung und Neuaufstellung von Satzungsgebieten nach § 25 BauGB (Vorkaufsrechtsatzung Ückendorf Nord)</p> <p>Umsetzung der Sanierungsmaßnahme Bochumer Straße</p> <p>Vorbereitende Untersuchungen Ückendorf Nord</p> <p>Erwerb von nicht-zukunftsfähigen Objekten durch Vorkaufsrechte in bestehenden Satzungsgebieten nach §§ 24, 25 BauGB</p> <p>Reduzierung von Problemimmobilien und nicht-zukunftsfähigen Wohnraumüberhängen</p>	<p>Vorkaufsrechtsatzung Ückendorf Nord (Anpassung Geltungsbereich)</p> <p>Durchführung und Vorbereitung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen</p> <p>Erwerb von nicht-zukunftsfähigen Objekten durch Vorkaufsrechte nach §§ 24, 25 BauGB</p>	<p>Ausübung von Vorkaufsrechten zugunsten Dritter.</p> <p>Umsetzung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen (Bochumer Straße)</p> <p>Beschluss Einleitung der vorbereitenden Untersuchung Ückendorfer Straße/Bochumer Straße</p> <p>Durchführung der vorbereitenden Untersuchungen</p> <p>Prüfung und ggf. Einleitung städtebaulicher Gebote</p> <p>Sonderprojekte zur Beseitigung von Problemimmobilien</p>

Kurzbeschreibung:

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

Zielsetzung:

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen
Sicherstellung der Stand- und Verkehrssicherheit aller öffentlicher Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtsignalanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet
Reduzierung des Energieverbrauchs und der Lebenszykluskosten bei gleichzeitiger Integration von Smart City-Lösungen und Illuminationen für das kommunale Beleuchtungsnetz
Sicherstellung eines städteübergreifenden Koordinierungsprozesses von Großbaustellen unterschiedlicher Baulastträger in NRW

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

<u>Produkt</u>	<u>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2026 bis 2029</u>	<u>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2026</u>	<u>Maßnahmen zur Zielerreichung</u>
540203 Verkehrseinrichtungen		Installation einer solarbetriebenen Wegeleuchte zur Beleuchtung des Fußweges an der Kreuzung des Fußwegs von der Luthenburg auf den Weg Almastraße / Bergmannstraße, unterhalb der Blumenwiese.	

Kurzbeschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

550201 – GD (Grünanlagen)

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnis							
Erträge	1.216	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	76.894	85.943	108.884	93.543	94.347	95.763	
= Ordentliches Ergebnis	75.679-	85.943-	108.884-	93.543-	94.347-	95.763-	

Produkt 111005 Hochbaumangement; Schulen Süd**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnis							
Erträge	908.964	391.006	419.655	465.597	511.516	511.504	
- Aufwendungen	3.863.991	2.803.351	2.941.184	3.358.315	3.783.338	3.822.323	
= Ordentliches Ergebnis	2.955.027-	2.412.344-	2.521.529-	2.892.719-	3.271.822-	3.310.819-	

Produkt 111006 Hochbaumangement; Jugendeinrichtungen Süd**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnis							
Erträge	2.327.287	2.386.282	2.731.829	2.731.829	2.731.830	2.731.830	
- Aufwendungen	2.068.089	2.503.293	2.898.783	2.902.627	2.909.316	2.915.316	
= Ordentliches Ergebnis	259.197	117.011-	166.954-	170.798-	177.486-	183.486-	

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

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	61.927	61.927	61.927	61.927	61.927	61.927
- Aufwendungen	279.494	314.880	332.355	332.355	314.778	314.778
= Ordentliches Ergebnis	217.567-	252.954-	270.429-	270.429-	252.851-	252.851-

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	195.319	14.324	14.324	14.324	14.324	14.324
- Aufwendungen	455.735	164.472	183.182	189.182	196.182	204.182
= Ordentliches Ergebnis	260.417-	150.148-	168.858-	174.858-	181.858-	189.858-

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	75.420	143.000	102.000	102.000	102.000	102.000
= Ordentliches Ergebnis	75.420-	143.000-	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-

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

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

Hierzu zählen:

- Instandhaltung der Einrichtung
- die bauliche Unterhaltung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	19.680	13.957	14.610	14.610	14.616	14.616
- Aufwendungen	577.026	348.420	319.483	308.571	307.310	303.458
= Ordentliches Ergebnis	557.346-	334.463-	304.873-	293.961-	292.695-	288.843-

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnis							
Erträge	304.120	12.314	51.867	42.197	25.858	5.425	
- Aufwendungen	346.842	13.994	67.536	54.056	28.928	6.224	
= Ordentliches Ergebnis	42.722-	1.680-	15.669-	11.859-	3.069-	799-	

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

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Süd.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	356.026	321.789	355.090	339.031	339.727	340.431	
= Ordentliches Ergebnis	356.026-	321.789-	355.090-	339.031-	339.727-	340.431-	

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnis							
Erträge	33.566	7.597	18.144	18.144	18.144	17.418	
- Aufwendungen	91.769	96.922	121.603	132.374	131.273	130.752	
= Ordentliches Ergebnis	58.203-	89.325-	103.459-	114.230-	113.129-	113.334-	

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	6.917	59.066	33.028	38.543	44.604	44.604	
= Ordentliches Ergebnis	6.917-	59.066-	33.028-	38.543-	44.604-	44.604-	

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

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	10.094	8.359	11.050	17.739	16.060	14.695
- Aufwendungen	17.118	20.967	23.650	23.339	21.550	20.266
= Ordentliches Ergebnis	7.024-	12.608-	12.601-	5.601-	5.489-	5.570-

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

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	19.000	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	97.224	87.227	87.227	87.227	88.019	88.019
= Ordentliches Ergebnis	78.224-	87.227-	87.227-	87.227-	88.019-	88.019-

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, klimatische, soziale und lokal-ökonomische Mängel und Missstände überlagern.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	1.869.026	2.044.075	2.030.500	1.225.400	1.237.750	1.186.750
- Aufwendungen	1.789.953	2.559.000	2.802.500	2.566.500	1.582.500	1.592.500
= Ordentliches Ergebnis	79.073	514.925-	772.000-	1.341.100-	344.750-	405.750-

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	121.870	114.861	152.929	152.929	152.929	152.929
- Aufwendungen	680.077	886.196	832.685	834.685	834.799	834.607
= Ordentliches Ergebnis	558.207-	771.335-	679.756-	681.756-	681.870-	681.678-

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	80.000	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0	80.000-	0	0	0	0

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	625.300	662.400	671.700	671.700	671.700	671.700
= Ordentliches Ergebnis	625.300-	662.400-	671.700-	671.700-	671.700-	671.700-

Summe BEZ5 - Bezirk Süd

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis						
Erträge	5.872.068	5.054.701	5.506.834	4.744.695	4.784.954	4.711.418
- Aufwendungen	11.407.876	11.150.921	11.880.890	12.034.048	11.450.371	11.486.923
= Ordentliches Ergebnis	5.535.808-	6.096.219-	6.374.056-	7.289.354-	6.665.417-	6.775.505-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	653.171,34	1.894.471	2.083.519	0	3.260.280	1.207.600	1.580.900		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	653.171,34	1.894.471	2.083.519	0	3.260.280	1.207.600	1.580.900		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	3.767.260,61	18.805.928	11.847.635	16.854.908	13.173.181	6.208.327	2.445.000		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	951.466,82	941.553	1.951.390	686.795	927.804	390.500	391.500		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.718.727,43	19.747.481	13.799.025	17.541.703	14.100.985	6.598.827	2.836.500		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.065.556,09-	17.853.010-	11.715.506-	17.541.703-	10.840.705-	5.391.227-	1.255.600-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026	2026		2027	2028	2029	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
23051110055006 GGS Glückaufschule San. und Erw. GS2020											
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.976.496,53	15.800.000	7.621.000	6.500.000	6.500.000	0	0	0	15.379.000	29.500.000	
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					6.500.000	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.976.496,53-	15.800.000-	7.621.000-		6.500.000-	0	0	0	15.379.000-	29.500.000-	
23051110055007 GGS Mechtenbergschule Umb./Erw. GS2020											
Auszahlung für Baumaßnahmen	247.475,07	0	0	0	0	0	0	0	2.697.705	2.697.705	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	247.475,07-	0	0		0	0	0	0	2.697.705-	2.697.705-	
23051110055009 GGS Mechtenbergschule Rettungswege											
Auszahlung für Baumaßnahmen	949,62	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	949,62-	0	0		0	0	0	0			
23051110055012 GGS Mechtenbergschule Umbau KlinvFG											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	301.501	301.501	
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.495,78	0	0	0	0	0	0	0	335.001	335.001	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.495,78-	0	0		0	0	0	0	33.500-	33.500-	
23051110055015 GGS Hohenfriedberger Str. 2 Brandschutz											
Auszahlung für Baumaßnahmen	160.599,71	0	19.131	0	0	0	0	0	167.806	186.937	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	160.599,71-	0	19.131-		0	0	0	0	167.806-	186.937-	

Haushaltsplan 2026

Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
23051110255001 GSS Uckendorf, San. Mehrfachturnh KlinvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	299.682,26	0	0		0	0	0	0	4.299.682	4.299.682
Auszahlung für Baumaßnahmen	935.656,07	0	0	0	0	0	0	0	8.282.667	8.282.667
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	635.973,81-	0	0		0	0	0	0	3.982.985-	3.982.985-
40052101035002 Mechtenbergschule Modulbauten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.889,87	0	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	81.889,87-	0	0		0	0	0	0	115.000-	115.000-
40052101035003 Turmschule Modulbauten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.710,97	0	0	0	0	0	0	0	149.000	149.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	132.710,97-	0	0		0	0	0	0	149.000-	149.000-
40052101035004 HS Am Dahlbusch - Lehrküche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	189.000	0	0	0	0	0	0	189.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	189.000-		0	0	0	0	0	189.000-
40052101055003 Digitalpakt Bezirk Süd										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.373,68	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.873,91	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.500,23-	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2026

Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
51052101035001 GGS Mechtenbergsch., Sanitär-anl. KlnvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.940,60	304.059	0		0	0	0	0	325.941	325.941
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.229,58	0	0	0	0	0	0	0	350.408	350.408
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	64.288,98-	304.059	0		0	0	0	0	24.468-	24.468-
61055102045015 Folgenutzung Heilig Kreuz-Kirche										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	12.142.149	12.142.149
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	422.638	422.638
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11.738.354	11.738.354
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.460.700	2.460.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	2.479.542-	2.479.542-
61055102045021 Förderkorridor: Pilotprojekt Neustadt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		248.000	440.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	310.000	550.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	0		62.000-	110.000-	0	0		
61055102045023 Rotthausen: Erneuerung Volkshaus Rotth.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.608,20	160.000	144.653		119.855	50.021	148.108	5.091.527	243.481	5.797.645
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	500.000	6.374.993	2.291.666	4.083.327	0	0	274.488	7.149.481
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					2.291.666	4.083.327	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	70.608,20	40.000-	355.347-		2.171.811-	4.033.306-	148.108	5.091.527	31.007-	1.351.836-

Haushaltsplan 2026

Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
61055102045046 Rotthausen: Spielplatz Steinfurthof										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	273.000	273.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.538,99	0	0	0	0	0	0	0	144.692	144.692
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	190.604	190.604
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.538,99-	0	0		0	0	0	0	62.296-	62.296-
61055102045047 Rotthausen: Ernst-Käsemann-P u. Spielpl.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	20.000-	0		0	0	0	0	0	0
61055102045049 Neustadt: Aufw. Quartierse. Bokermühlstr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.260,13	0	0		0	0	0	0	206.572	206.572
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.672,16	0	0	0	0	0	0	0	239.581	239.581
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	412,03-	0	0		0	0	0	0	33.009-	33.009-
61055102045051 Rotthausen: Lothringer Str. Oko. Umgest.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.181,89	257.716	1.161.436		2.164.880	0	0	0	175.138	3.501.454
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	362.810	1.190.000	2.244.915	2.244.915	0	0	0	218.978	3.653.893
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	261.795	461.795	461.795	0	0	0	0	723.590
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					2.706.710	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.181,89	105.094-	290.359-		541.830-	0	0	0	43.840-	876.029-

Haushaltsplan 2026

Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
61055102045052 Neustadt: Aufwertung KSP Ottilienstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	213.164	205.672		0	0	0	0	130.328	336.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	107.910	154.188	0	0	0	0	0	65.177	219.365
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	108.545	250.635	0	0	0	0	0	0	250.635
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.291-	199.151-		0	0	0	0	65.151	134.000-

61055102045053 Rotthausen: Spielplatz Dahlbuschpark										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.281,83	441.705	416.000		0	0	0	0	146.381	562.381
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.988,07	552.132	268.112	0	0	0	0	0	182.977	451.089
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	236.045	0	0	0	0	0	0	236.045
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.293,76	110.427-	88.157-		0	0	0	0	36.596-	124.753-

61055102045055 Neustadt: Aufwertung Fußgängerzone										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.290,00	65.193	2.671		1.897	1.715	2.155	411.860	65.193	485.491
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	31.491	140.400	0	51.600	0	0	0	81.491	273.491
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	180.000	0	76.509	0	0	0	0	256.509
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.290,00	33.702	317.729-		126.212-	1.715	2.155	411.860	16.298-	44.509-

61055102045058 Neustadt: Ökolog. Revitalisierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.590,00	0	11.574		8.220	7.431	9.338	507.393	5.590	549.546
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	240.000	460.000	330.000	130.000	0	0	0	700.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>330.000</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.590,00	0	228.426-		321.780-	122.569-	9.338	507.393	5.590	150.454-

Haushaltsplan 2026

Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
61055102045059 RBS: UmBauLabor										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	76.000	120.000		0	0	0	0	76.000	196.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	95.000	100.000	0	0	0	0	0	95.000	195.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	19.000-	30.000-		0	0	0	0	19.000-	49.000-

61055102045060 Rotthausen: Schulhof Mechtenbergschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.963,00	168.000	18.157		15.045	6.279	18.592	610.658	21.669	690.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	210.000	642.000	0	0	0	0	0	60.000	702.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	161.000	0	0	0	0	0	0	161.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.963,00	42.000-	784.843-		15.045	6.279	18.592	610.658	38.331-	172.600-

61055102045061 Neustadt: Aufwertung KSP Junkerweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.620,00	128.634	3.356		2.383	2.154	2.707	352.747	4.653	368.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	46.585	238.804	0	0	0	0	0	62.781	301.585
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	64.208	158.415	0	0	0	0	0	0	158.415
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.620,00	17.841	393.863-		2.383	2.154	2.707	352.747	58.128-	92.000-

61055102045062 Förderkorridor Uckendorf-Nord										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		700.000	700.000	1.400.000	1.400.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		300.000-	300.000-	600.000-	600.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
69055402025023 KinVFG: Osterfeldstr. Querungshilfe BZ 5										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	51.171	51.171
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	337.907	337.907
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	286.735-	286.735-
69055402025026 Uckendorfer Str. DB-Brücke bis Almastr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.747,36	0	0	0	0	0	0	0	323.609	323.609
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.747,36-	0	0		0	0	0	0	323.609-	323.609-
69055402025027 Umgestaltung Schemannstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	99.837	99.837
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.992	9.992
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	109.830-	109.830-
69055402025028 Osterfeld/Günningfelder Str., Kreisverk.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	34.959	34.959
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.608,21	0	0	0	0	0	0	0	652.393	652.393
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	16.009	16.009
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.608,21-	0	0		0	0	0	0	633.443-	633.443-
69055402025030 Im Busche, Uckendorfer - Schüfflerheide										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	19.167	19.167
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	19.167-	19.167-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
69055402025035 Mühlenbruchstraße Umbau Verkehrsflächen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	121.482,69	0	0	0	0	0	0	0	185.000	185.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	121.482,69-	0	0		0	0	0	0	205.000-	205.000-
69055402025036 Bochumer Str.I Umgestaltung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	81.244,59	1.000.000	425.000	1.275.000	425.000	425.000	425.000	0	2.108.518	3.808.518
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	75.000	225.000	75.000	75.000	75.000	0	478.770	778.770
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					500.000	500.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.244,59-	1.000.000-	500.000-		500.000-	500.000-	500.000-	0	2.587.288-	4.587.288-
69055402025037 Bel. Bochumer Str. Gesamtschule-Virchows										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	100.000-	100.000-
69055402025038 San. Uckendorfer Str. Id Esch-Uck. Platz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.832,24	0	0	0	0	0	0	0	153.089	153.089
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.832,24-	0	0		0	0	0	0	153.089-	153.089-
69055402025040 Robert-Schmidt-Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	0		0	0	0	0	300.000-	300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
69055402025046 Bel. Uckendorfer Str.-Platz bis Stadtgr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	209.000	209.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	209.000-	209.000-
69055402025047 Bel. Uckendorfer Str.-Platz bis Nr. 161										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	157.000	157.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	150.000-	0		0	0	0	0	157.000-	157.000-
69055402025050 Bel. Rotthäuser Str. 1. BA										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.900,22	0	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	94.900,22-	0	0		0	0	0	0	130.000-	130.000-
69055402025051 Bel. Rotthäuser Str. 2. BA										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		0	0	0	0	100.000-	100.000-
69055402025052 Bochumer Str. Bel., GS Uckendorfer Str.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0	0	260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	260.000-		0	0	0	0	0	260.000-
69055402025053 Hilgenboomstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		0	0	0	0	0	100.000-

Haushaltsplan 2026

Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2025	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2024	2025	2026		2026	2027	2028	2029		
75054201015006 Sanierung Stehstufenanlage Südstadion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	321.046	321.046
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	321.046-	321.046-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	59.379,75	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	495.335,79	518.800	338.500	0	334.500	335.500	336.500	254.000		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	435.956,04-	518.800-	338.500-		334.500-	335.500-	336.500-	254.000-		
Gesamtsaldo	4.065.556,09-	17.853.010-	11.715.506-	17.541.703	10.840.705-	5.391.227-	1.255.600-	6.120.185	30.931.976-	50.443.829-

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

Das bestehende Schulgebäude der Glückaufschule-Ückendorf in der Stephanstraße 14 wird gesamtsaniert und es wird ein Erweiterungsneubau zu einer 4-zügigen Grundschule mit Ganztagsbereich errichtet. Die Maßnahme wurde zum Teil über das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ finanziert.

23051110055015 GGS Hohenfriedberger Straße 2 Brandschutz

Errichtung einer Stahlkonstruktionstreppe zur Herstellung eines 2. Baulichen Rettungsweges.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen40052101035004 HS Am Dahlbusch - Lehrküche

Die alte Lehrküche soll demontiert und durch eine neue, moderne Lehrküche ersetzt werden.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Lehr- und Unterrichtsmittel	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
Mobiliar	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
Summe Auszahlungen:	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
Sanierung von Kinderspielplätzen	-24.750	-25.250	-25.750	-26.250
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	-29.750	-30.250	-30.750	-31.250
Summe Auszahlungen	-54.500	-55.500	-56.500	-57.500

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren

2026

2027

2028

2029

Anschaffung von Sportgeräten und Maschinen für Sportanlage

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**61055102045021 Förderkorridor: Pilotprojekt Neustadt**

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

61055102045023 Rotthausen: Erneuerung Volkshaus Rotthausen

Das Volkshaus Rotthausen soll erhalten bleiben und für schul- und stadtteilbezogene Angebote umgebaut werden. Auf der angrenzenden Grundstücksfläche soll der Neubau einer vierzügigen Grundschule mit Zweifachsporthalle erfolgen. Planung und Bau erfolgen durch die Gelsenkirchener Entwicklungs GmbH, aus der Städtebauförderung sollen stadtteilbezogene und gemeinwohlorientierte Nutzungen kofinanziert werden, sodass auch weiterhin u.a. Rotthausener Vereine und Institutionen eine Anlaufstelle haben.

61055102045051 Rotthausen: Stadtökologische Umgestaltung der Lothringer Straße

Die ökologische Aufwertung der Maßnahme umfasst u. a. die 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, aus dem heute überbreit wirkenden Straßenraum durch eine intensive Grüngestaltung eine völlig neue Anmutung als Wohnquartiersstraße zu gestalten. Gelsenkirchen wurde mit der Lothringer Straße als Pilotstraße für die Machbarkeitsstudie „Lebenswerte Straßen, Orte und Nachbarschaften“ (LesSON) ausgewählt. Das Pilotprojekt soll Denkanstöße anregen, wie Straßenraum sozial gerecht und im Einklang mit den Herausforderungen des Klimawandels umgebaut werden kann. Die Lothringer Straße wurde hierzu vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBD NRW) für das Sonderprogramm Zukunft Stadtraum ausgewählt und die Förderung für den Umbau bewilligt.

61055102045052 Neustadt: Aufwertung KSP Ottilienstraße

Erneuerung und Aufwertung des Spiel- und Bolzplatzes Ottilienstraße in Grundstruktur und Ausstattung zur Schaffung einer bedarfsgerechten, attraktiven Spielflächen- und Bewegungslandschaft, die den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen unterschiedlicher Altersstufen entspricht. Die Vorentwurfsplanung wird weiterverfolgt und in die Umsetzung gebracht. Bei der weiteren Planung sind die unmittelbaren Anlieger sowie die benachbarte Kindertagesstätte gezielt zu beteiligen. Ein ausreichendes Angebot an qualitativ hochwertigen Spielflächen hat Einfluss auf die soziale, emotionale und gesundheitliche Entwicklung sowie die kognitiven Fähigkeiten von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien.

61055102045053 Rotthausen: Spielplatz Dahlbuschpark

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.

61055102045055 - Neustadt: Aufwertung Fußgängerzone

Umsetzung von Maßnahmen zur Aufwertung und funktionaler Stärkung der Fußgängerzone. Ziel ist die Erhöhung der Nutzbarkeit der Fußgängerzone sowohl für ökonomische Aktivitäten (Veranstaltungen und Außengastronomie) als auch für die sonstigen Nutzergruppen, Steigerung der Aufenthaltsqualität, Profilierung der Fußgängerzone als Einkaufs- und Erlebnisstandort sowie eine Erhöhung der Identifikation der Zielgruppe mit ihrem Wohnstandort.

61055102045058 Neustadt: Ökologische Revitalisierung

Verbesserung der ökologischen Situation im Stadtteil im Zuge der Umsetzung von Maßnahmen zur ökologischen Revitalisierung, wie Begrünung, Entsiegelung und Pflanzungen.

61055102045059 RBS: UmBauLabor

Mit dem „UmBauLabor“ schafft Baukultur NRW in Kooperation mit der Stadt Gelsenkirchen in einer vermeintlich abrisssreifen Immobilie (Bergmannstraße 23) einen Raum, in dem das nachhaltige Umbauen mit Fokus auf Zirkularität, Klima- und Ressourcenschutz und wandelbare Raumprogrammierung im Maßstab 1:1 erprobt und diskutiert werden kann. Um die entwickelten Ansätze zur Wiedernutzung von Baustoffen zu testen, soll eine Baustoffbörse aufgebaut werden, die aus Abrissmaterialien u. a. der Zukunftspartnerschaft Wohnen gespeist wird. Hierzu soll eine Halle, die sich im Eigentum der SEG befindet, zu einem Materiallager umgebaut werden. Baukultur NRW stellt in diesem Rahmen die Mittel für das Programm und die Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung. Die Mittel im Haushalt der Stadt Gelsenkirchen dienen den notwendigen Umbauarbeiten an der Immobilie. Derzeit wird geprüft, welche Umbaumaßnahmen an der Immobilie notwendig sind.

61055102045060 Rotthausen: Schulhof Mechtenbergschule

Die Schulhoffläche mit altem Baumbestand ist in die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Durch die Errichtung eines Erweiterungsbaus ist die vorhandene Schulhoffläche verkleinert worden. Um die Fläche künftig optimal zu nutzen und an die Bedarfe der Grundschul Kinder anzupassen, soll diese neugestaltet werden. Die Planung erfolgt seitens GELSENDIENSTE, eine Beantragung von Städtebaufördermitteln ist im STEP 2024 erfolgt.

61055102045061 Neustadt: Aufwertung KSP Junkerweg

Erneuerung und Aufwertung des Spiel- und Bolzplatzes Junkerweg in Grundstruktur und Ausstattung zur Schaffung einer bedarfsgerechten, attraktiven Spielflächen- und Bewegungslandschaft, die den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen unterschiedlicher Altersstufen entspricht. Ein ausreichendes Angebot an qualitativ hochwertigen Spielflächen hat Einfluss auf die soziale, emotionale und gesundheitliche Entwicklung sowie die kognitiven Fähigkeiten von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien.

61055102045062 Förderkorridor: Ückendorf Nord

Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen zur Entwicklung des Gebietes Ückendorf Nord, die noch nicht als Einzelmaßnahmen im Haushalt geplant sind. Als Grundlage für die Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm wird aktuell ein „Integriertes Entwicklungskonzept“ (IEK) erarbeitet, aus dem sich konkrete Projekte und Maßnahmen ableiten lassen. Eine Konkretisierung der Maßnahmen erfolgt in den Folgejahren.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen69055402025036 Umgestaltung Bochumer Straße

Ein wichtiger Bestandteil der Stadterneuerung in Gelsenkirchen ist die Erneuerung rund um das Quartier Bochumer Straße. Eines der primären Ziele ist es hierbei, den öffentlichen Raum aufzuwerten. Neben dem Leitprojekt Heilig-Kreuz-Kirche gehört hierzu als wesentlicher Baustein die Neugestaltung des Verkehrsraums der Bochumer Straße zwischen Junkerweg und Virchowstraße. Ziel der Neugestaltung ist neben der Aufwertung des Straßenraums das Erreichen eines verkehrssicheren Zustands für alle Verkehrsteilnehmer. Die Maßnahme war bis 2021 in der Produktgruppe 5102 veranschlagt; für die Jahre 2023 bis 2026 sind die Bau- und Planungskosten in der Produktgruppe 5402 vorgesehen.

69055402025052 Bochumer Straße, Beleuchtung

Beleuchtungsmaßnahme: Umbau auf Mastanlage von Gesamtschule bis Ückendorfer Platz.

69055402025053 Hilgenboomstraße

Sanierung im Bestand der Fahrbahn und Gehwege.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2026	2027	2028	2029
<u>Sonstige Auszahlungen</u>				
Straßenbäume	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000
Schachtdeckel	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
Beleuchtung Fußweg An der Luthenburg / Blumenwiese	- 5.000	-	-	-
Summe Auszahlungen:	- 37.000	- 32.000	- 32.000	- 32.000

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
im Haushaltsjahr 2026**

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungsart	2026 in EUR
PG 1110	Hochbaumanagement		
23001110005001	Ladestationen städtische Liegenschaften	Baumaßnahmen	50.000
23001110005003	PV-Anlagen städtische Liegenschaften	Baumaßnahmen	50.000
23001110035007	Zwingeranlage Tierheim	Baumaßnahmen	1.118.000
23001110045018	Daimlerstraße 18, Errichtung Trafostation	Baumaßnahmen	150.000
23001110075027	Boniverstraße 30, Sanierung der Maschinenhalle	Baumaßnahmen	2.000.000
23011110055021	GGG Leipziger Straße Modulbau	Baumaßnahmen	500.000
23011110055027	Neubau Kulturschule	Baumaßnahmen	40.000.000
23011110255009	Hansastraße, Energetische Sanierung Turnhalle	Baumaßnahmen	500.000
23021110085005	SPA Valentinstraße Neubau Umkleidegebäude	Baumaßnahmen	780.000
23051110055006	GGG Glückaufschule Sanierung und Erweiterung GS 2020	Baumaßnahmen	6.500.000
PG 1112	Flächenmanagement		
23001112015008	IGA 2027: Parkplatz Amphitheater	Baumaßnahmen	572.000
23001112015009	IGA 2027: Berger Anlagen Natursteinbereiche	Baumaßnahmen	300.000
23001112065001	Erwerb und Tausch von Grundstücken	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	108.155.189
PG 1119	Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH		
23001119015001	Grundschule Wildenbruchplatz	Baumaßnahmen	34.476.000
23001119015003	Volkshaus/Grundschule Rotthausen	Baumaßnahmen	54.100.000
23001119015005	Schule Junkerweg	Baumaßnahmen	128.500.000
23001119015006	Gesamtschule Berger Feld	Baumaßnahmen	130.000.000
23001119015007	Berufskolleg für Technik und Gestaltung	Baumaßnahmen	20.000.000
23001119015008	Berufskolleg Königstraße	Baumaßnahmen	1.500.000
23001119015009	Berufskolleg Am Goldberg	Baumaßnahmen	1.500.000
23001119025002	FW Wildenbruchstraße	Baumaßnahmen	48.381.000
23001119025003	KiTa Küppersbusch	Baumaßnahmen	7.381.000
23001119035001	Sporthalle Kurt-Schumacher-Straße	Baumaßnahmen	5.900.000
23001119035002	Neubau Zentralbad	Baumaßnahmen	59.550.000
23001119035003	Turnhalle am MPG/AvD	Baumaßnahmen	3.000.000
PG 1215	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst		
37001215005227	Rettungstransportwagen mit Kofferwechsel	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.000
37001215005228	Rettungstransportwagen mit Kofferwechsel	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.000
37001215005229	Rettungstransportwagen mit Kofferwechsel	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.000
37001215005230	Schwerlast-RTW Überarbeitung	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.000
37001215005231	Einsatzleitwagen Berufsfeuerwehr 1/3	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300.000
37001215005232	Einsatzleitwagen Berufsfeuerwehr 2/3	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300.000
37001215005233	Tanklöschfahrzeug	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	750.000
37001215005234	Hilfeleistungslöschfahrzeug	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	850.000
37001215005235	Hilfeleistungslöschfahrzeug	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	850.000
37001215005236	Drehleiterkranwagen 1/5	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.200.000
37001215005237	Drehleiterkranwagen 2/5	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.200.000
37001215005238	Drehleiterkranwagen 3/5	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.200.000
37001215005239	Drehleiterkranwagen 4/5	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.200.000
37001215005240	Drehleiterkranwagen 5/5	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.200.000
PG 1215	Abrollbehälter_MANV 1/1	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.000
PG 1215	PKW ÄLRD	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.000
PG 1215	PKW	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.000
PG 2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
40002101065001	Startchancen-Programm	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.600.000
40012101035002	GGG Grillostraße Erweiterung Schulraumkapazitäten	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.300
40012101035004	Friedrich-Grillo-Schule Neubau	Baumaßnahmen	5.550.000
2505	Stadtbibliothek		
40002505015001	Anschaffung MedienMobil		400.000
PG 5102	Räumliche Planung		
61005102055002	IGA 2027: Kohlebunker	Baumaßnahmen	4.101.063
61005102055004	IGA 2027: Baumaßnahmen Nordsternpark +	Baumaßnahmen	588.430
61015102045082	Schalke-Nord: Außenanlage Consolgelände	Baumaßnahmen	70.500
61015102045082	Schalke-Nord: Außenanlage Consolgelände	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.000
61015102045088	Schalke-Nord: KSP Robergstraße	Baumaßnahmen	239.300
61015102045088	Schalke-Nord: KSP Robergstraße	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211.700
61055102045023	Rotthausen: Erneuerung Volkshaus Rotthausen	Baumaßnahmen	6.374.993
61055102045051	Rotthausen: Lothringer Straße, Ökologische Umgestaltung	Baumaßnahmen	2.244.915
61055102045051	Rotthausen: Lothringer Straße, Ökologische Umgestaltung	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	461.795
61055102045058	Neustadt: Ökologische Revitalisierung	Baumaßnahmen	460.000

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungsart	2026 in EUR
PG 5402	Verkehrsanlagen und -einrichtungen		
69005402055004	Brücke Tunnel Bochumer Straße Stadtbahn	Baumaßnahmen	1.000.000
69015402025028	Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA	Baumaßnahmen	2.905.000
69015402025028	Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.145.000
69015402025094	Umgestaltung Wanner Straße	Baumaßnahmen	210.000
69025402025039	Adenauerallee: Umbau Emil-Zimmermann-Allee bis Scherner Weg	Baumaßnahmen	120.000
69025402025064	Verkehrsoptimierung Buerscher Ring	Baumaßnahmen	250.000
69045402025031	Flachsbachstraße Fette-Wiese-Am Fettingkotten	Baumaßnahmen	1.100.000
69045402025046	Heistraße Umgestaltung	Baumaßnahmen	1.700.000
69045402025048	Middelicher Straße	Baumaßnahmen	600.000
69055402025036	Bochumer Straße Umgestaltung	Baumaßnahmen	1.275.000
69055402025036	Bochumer Straße Umgestaltung	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.000
		Summe der Verpflichtungsermächtigungen	697.989.185

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2026	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in			
	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
1	2	3	4	5
23001110005001	50.000			
23001110005003	50.000			
23001110035007	1.118.000			
23001110045018	150.000			
23001110075027	1.000.000	1.000.000		
23011110055021	500.000			
23011110055027	27.500.000	12.500.000		
23011110255009	200.000	150.000	150.000	
23021110085005	780.000			
23051110055006	6.500.000			
23001112015008	572.000			
23001112015009	300.000			
23001112065001	26.581.570	68.848.528	12.725.091	
23001119015002	26.826.000	7.650.000		
23001119015003	25.000.000	20.000.000	9.100.000	
23001119015005	10.000.000	23.500.000	20.000.000	75.000.000
23001119015006		10.000.000	10.000.000	110.000.000
23001119015007	20.000.000			
23001119015008	1.500.000			
23001119015009	1.500.000			
23001119025002	8.000.000	11.000.000	10.000.000	19.381.000
23001119025003	5.500.000	1.881.000		
23001119035001	1.500.000	4.400.000		
23001119035002	40.162.500	19.387.500		
23001119035003	2.000.000	1.000.000		
37001215005227	215.000			
37001215005228	215.000			
37001215005229	215.000			
37001215005230	150.000			
37001215005231		300.000		
37001215005232		300.000		
37001215005233		750.000		
37001215005234		850.000		
37001215005181		850.000		
37001215005236	1.200.000			
37001215005237	1.200.000			
37001215005238	1.200.000			
37001215005239	1.200.000			
37001215005240	1.200.000			
PG 1215	180.000			
40002101065001	1.600.000			
40012101035002	69.300			
40012101035004	5.150.000	400.000		
40002505015001	400.000			
61005102055002	4.101.063			
61005102055004	588.430			
61015102045082	70.500			
61015102045082	99.000			
61015102045088	239.300			

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2026	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in			
	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
1	2	3	4	5
61015102045088	211.700			
61055102045023	2.291.666	4.083.327		
61055102045051	2.244.915			
61055102045051	461.795			
61055102045058	330.000	130.000		
69005402055004	1.000.000			
69015402025028	2.105.000	800.000		
69015402025028	1.145.000			
69015402025094	210.000			
69025402025039	120.000			
69025402025064	150.000	100.000		
69045402025031	1.100.000			
69045402025046	1.700.000			
69045402025048	600.000			
69055402025036	425.000	425.000	425.000	
69055402025036	75.000	75.000	75.000	
Summe	240.752.739	190.380.355	62.475.091	204.381.000
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	284.270.562	253.065.021	145.187.201	*
davon für:				
allgemeine Investitionen	97.682.062	99.683.945	16.003.401	
Kreditaufnahmen Ausleihungen**	60.600.000	58.100.000	55.600.000	*
Kreditaufnahmen Schulbau/ Infrastruktur	125.988.500	95.281.076	73.583.800	*
** keine Verpflichtungsermächtigungen				

* noch nicht beplant

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan der Jahre 2023 - 2026	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in				
	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
1	2	3	4	5	6
2023*	620.091	246.128	0	0	0
2024*	121.840	0	0	0	0
2025**	64.747.741	28.915.765	2.800.000	0	0
2026**	0	240.752.739	190.380.355	62.475.091	204.381.000
Summe	65.489.672	269.914.632	193.180.355	62.475.091	204.381.000
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	252.199.892	284.270.562	253.065.021	145.187.201	***

* Rechnung

** Planung

*** noch nicht beplant

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

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Produkt 110101						Gemeindeorgane; Aufwendungen für die Geschäftsbedürfnisse der Ratsfraktionen und Ratsgruppen					
Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss		Erläuterungen					
		2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2024 EUR						
1	2	3	4	5	6						
1	SPD-Ratsfraktion	398.000	456.595	420.234		<p style="text-align: center;">Zuwendung je Ratsfraktion: Sockelbetrag: 28.000,00 € jährlich (Der Sockelbetrag erhöht sich ab dem 1. Januar 2027 jeweils jährlich zum 1. Januar um die vom statistischen Bundesamt festgestellte Inflationsrate des Vorjahres.) Personalkostenzuschuss (je Stadtverordneten): 15.000,00 € jährlich für die ersten 10 Fraktionsmitglieder und 7.000,00 € jährlich für jedes weitere Fraktionsmitglied (Der Personalkostenzuschuss erhöht sich ab dem 1. Januar 2027 jeweils jährlich zum 1. Januar um den summierten Prozentwert der Tariferhöhungen im TVöD VKA (Kommunen) des Vorjahres.) Zuwendungen pro Stadtverordneten: 900,00 € monatlich für die ersten 10 Fraktionsmitglieder und 350,00 € monatlich für jedes weitere Fraktionsmitglied (Die Zuwendungen pro Stadtverordneten erhöhen sich ab dem 1. Januar 2027 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.</p>					
2	AfD-Ratsfraktion	398.000	234.420	216.787							
3	CDU-Ratsfraktion	308.400	350.798	313.795							
4	Ratsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	105.400	245.000	226.488							
5	Ratsfraktion DIE LINKE.	105.400	87.259	81.117							
6	FDP-Ratsfraktion / FDP-Ratsgruppe	70.267	108.282	100.498							
7	Ratsgruppe TIERSCHUTZ hier! / Tierschutz GUT	70.267	58.173	54.078							
8	Ratsfraktion WIN / Einzelmandatsträger Herr Stadtverordneter Tatoğlu	0	87.259	81.117							
9	Ratsgruppe Die PARTEI / Einzelmandatsträger Herr Meinhardt, Marc	0	58.173	54.078							
10	Einzelmandatsträger Herr Stadtverordneter Ay	0	0	x							
11	Einzelmandatsträger Herr Stadtverordneter Specht	0	0	0							
12	Einzelmandatsträger Herr Stadtverordneter Pfeil	0	0	0							

Produkt 110101 Investitionskosten- und Sachmittelzuschuss					
Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2024	Erläuterungen
		2026	2025		
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Ratsfraktion	7.000	5.000	5.000	<p>Für die Wahlperiode 2025-2023 ist auf Grundlage des gültigen Ratsbeschlusses vom 23. Januar 2026 erneut ein einmaliger Investitionskosten- und Sachmittelzuschuss in Höhe von 7.000 € je Ratsfraktion und -gruppe vorgesehen.</p> <p>Der Zuschuss ist zahlbar gegen Nachweis.</p> <p>Die Ansätze berücksichtigen bereits verausgabte Zuschüsse.</p>
2	AfD-Ratsfraktion	7.000	5.000	2.290	
3	CDU-Ratsfraktion	7.000	3.842	5.000	
4	Ratsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	7.000	1.570	5.000	
5	Ratsfraktion DIE LINKE.	7.000	5.000	5.000	
6	FDP-Ratsfraktion	7.000	5.000	5.000	
7	Ratsgruppe TIERSCHUTZ hier! / Tierschutz GUT	7.000	5.000	5.000	
8	Ratsfraktion WIN / Einzelmandatsträger Herr Stadtverordneter Tatoğlu	0	4.147	4.147	
9	Ratsgruppe Die PARTEI / Einzelmandatsträger Herr Meinhardt, Marc	0	5.000	5.000	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2026 EUP 2	Haushaltsjahr 2025 EUP 3	mehr (+) weniger (-) EUP 4	
1	2	3	4	5
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Fraktionen und Gruppen im Rat der Stadt werden folgende kostenlose Sachmittel zur Verfügung gestellt: - ein Raum mit bis zu 20 m² Größe - Nebenkosten für diesen Raum (Strom, Reinigung, Heizung, Wasser, Grundbesitzabgaben) Ratsmitglieder, die keiner Fraktion oder Gruppe angehören, erhalten einen jährlichen Sockelbetrag von 8.000 € sowie der Investitionskosten- und Sachmittelzuschuss oder folgende kostenlose Sach- und Kommunikationsmittel zur Verfügung gestellt: - einen Raum bis zu 20 am
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3 Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
SPD-Ratsfraktion	3.600	3.600	0	
AfD-Ratsfraktion	3.600	3.600	0	
CDU-Ratsfraktion	3.600	3.600	0	
Ratsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	3.600	3.600	0	
Ratsfraktion DIE LINKE.	3.600	3.600	0	
FDP-Ratsgruppe	3.600	3.600	0	
Ratsgruppe TIERSCHUTZ hier! / Tierschutz GUT	3.600	3.600	0	
Ratsfraktion WIN / Einzelmandatsträger Herr Stadtverordneter Tatođiu	3.600	3.600	0	
Ratsgruppe Die PARTEI / Einzelmandatsträger Herr Meinhardt, Marc	3.600	3.600	0	
Einzelmandatsträger Herr Stadtverordneter Specht	3.600	3.600	0	
Einzelmandatsträger Herr Stadtverordneter Ay	3.600	0	(+) 3600	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung				
4 Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				

5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6	Sonstiges			<p>Größe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nebenkosten für diesen Raum (Strom, Reinigung, Heizung, Wasser, Grundbesitzabgaben) - einen PC inkl. Internetanschluss mit Drucker - ein Telefon.

Zuwendungen an Bezirksfraktionen

Geldleistungen

Produkt 110101		Gemeindeorgane; Aufwendungen für die Geschäftsbedürfnisse der			
Nr.	Bezirksvertretungsfraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2024	Erläuterungen
		2026 EUR	2025 EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	SPD	1.717	1.909	1.909	Zuwendung je Bezirksfraktion: Grundbetrag je Bezirksfraktion = 65,00 € Zuschussbetrag je Mitglied der Bezirksfraktion: 4,00 € monatlich
2	AfD	1.621	853	853	
3	CDU	1.189	1.285	1.285	
4	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	0	853	853	

**Bilanz, Ergebnisrechnung,
Finanzrechnung zum
Jahresabschluss 2024 der Stadt
Gelsenkirchen**

AKTIVA

	EUR	EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			47.404.614,23	47.404.614,23
1. Anlagevermögen			2.718.256.438,36	2.711.188.326,02
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			467.638,94	476.918,18
1.2 Sachanlagen			1.727.480.522,52	1.697.676.179,44
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		224.135.916,08		222.624.362,47
1.2.1.1 Grünflächen	81.602.352,76			81.025.537,30
1.2.1.2 Ackerland	32.751.612,74			32.338.326,48
1.2.1.3 Wald, Forsten	10.302.072,32			10.348.437,69
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	99.479.878,26			98.912.061,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		522.091.362,81		489.875.267,79
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	36.012.359,14			37.351.945,09
1.2.2.2 Schulen	262.252.752,04			234.201.319,08
1.2.2.3 Wohnbauten	11.314.326,34			11.811.500,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	212.511.925,29			206.510.503,62
1.2.3 Infrastrukturvermögen		722.293.026,57		740.453.802,57
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	177.993.693,82			177.702.867,88
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	197.422.325,31			198.656.084,14
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	2.537.631,74			3.134.705,99
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.918.910,86			6.045.564,30
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	283.696.682,04			298.665.595,28
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	54.723.782,80			56.248.984,98
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		70.975,87		53.425,70
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		15.112.091,53		15.047.600,20
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		13.300.204,19		13.586.869,17
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		41.812.050,41		43.293.130,04
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		188.664.895,06		172.741.721,50
1.3 Finanzanlagen			990.308.276,90	1.013.035.228,40
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		300.264.487,00		295.626.287,00
1.3.2 Beteiligungen		161.095.810,47		160.662.810,47
1.3.3 Sondervermögen		174.651.836,21		174.651.836,21
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		9.334.830,44		12.152.617,60
1.3.5 Ausleihungen,		344.961.312,78		369.941.677,12
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	331.082.220,56			355.616.109,29
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			200.000,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	13.879.092,22			14.125.567,83
2. Umlaufvermögen			316.441.156,69	271.384.182,49
2.1 Vorräte			458.858,83	1.206.968,99
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		458.858,83		1.206.968,99
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			250.329.772,55	240.118.509,36
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		195.452.155,21		192.555.812,06
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		41.741.625,30		32.212.079,47
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		13.135.992,04		15.350.617,83
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel			65.652.525,31	30.058.704,14
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			31.104.129,57	28.485.740,36
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
			3.113.206.338,85	3.058.462.863,10

PASSIVA

	EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
1. Eigenkapital		<u>167.613.091,57</u>	<u>250.147.827,57</u>
1.1 Allgemeine Rücklage	95.054.847,79		95.247.794,13
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	154.900.033,44		130.447.891,86
1.4 Bilanzieller Verlustvortrag			
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-82.341.789,66		24.452.141,58
2. Sonderposten		<u>572.343.496,25</u>	<u>573.284.656,98</u>
2.1 für Zuwendungen	487.297.757,50		478.903.836,63
2.2 für Beiträge	55.019.710,92		56.975.853,91
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00		0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	30.026.027,83		37.404.966,44
3. Rückstellungen		<u>723.656.235,06</u>	<u>742.016.696,68</u>
3.1 Pensionsrückstellungen	656.092.263,00		627.230.292,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	650.000,00		650.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	7.043.811,59		4.375.900,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Absatz 5 und 6 KomHVO	59.870.160,47		109.760.504,68
4. Verbindlichkeiten		<u>1.607.744.697,35</u>	<u>1.449.613.380,20</u>
4.1 Anleihen	<u>75.000.000,00</u>		<u>75.000.000,00</u>
4.1.1 für Investitionen	0,00		0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	75.000.000,00		75.000.000,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	<u>623.938.065,22</u>		<u>609.983.644,67</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	178.218,40		4.711.292,85
4.2.5 von Kreditinstituten	623.759.846,82		605.272.351,82
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	548.000.000,00		408.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	430.077,76		340.491,33
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.584.727,54		24.135.097,75
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.605.594,47		2.359.675,09
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	68.340.444,43		54.777.189,97
4.8 Erhaltene Anzahlungen	265.845.787,93		275.017.281,39
5. Passive Rechnungsabgrenzung		41.848.818,62	43.400.301,67
		<u>3.113.206.338,85</u>	<u>3.058.462.863,10</u>

Jahresergebnis 2024
Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	319.016.107,57	382.392.000	382.392.000	0	375.183.712,24	7.208.288-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537.751.764,32	492.579.668	500.650.810	8.071.141	493.291.117,50	7.359.692-	3.475.249
03	+ Sonstige Transfererträge	9.398.211,41	8.965.500	8.965.500	0	12.686.850,13	3.721.350+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.971.179,06	179.858.334	179.858.334	0	189.707.089,82	9.848.756+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.358.472,35	24.416.977	24.416.977	0	24.888.662,74	471.686+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.030.224,43	208.132.753	208.132.753	0	204.685.284,06	3.447.469-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.811.071,37	59.728.730	59.728.730	0	81.068.866,95	21.340.137+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.002.002,04	1.791.380	1.791.380	0	2.236.688,84	445.309+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.315.339.032,55	1.357.865.342	1.365.936.484	8.071.141	1.383.748.272,28	17.811.789+	3.475.249
11	Personalaufwendungen	215.608.809,45	223.405.985	223.405.985	0	252.643.866,18	29.237.881+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	40.072.416,69	41.895.286	41.895.286	0	42.227.992,67	332.707+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.424.174,85	339.309.549	346.160.828	6.851.279	342.836.767,58	3.324.061-	9.888.257
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.840.452,48	55.026.316	55.026.316	0	62.520.504,04	7.494.188+	0
15	- Transferaufwendungen	619.163.757,64	678.872.274	680.341.159	1.468.884	672.314.836,70	8.026.322-	2.606.793
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.230.365,87	84.429.731	91.126.553	6.696.822	90.461.229,52	665.324-	3.287.573
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.313.339.976,98	1.422.939.141	1.437.956.127	15.016.986	1.463.005.196,69	25.049.069+	15.782.622
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.999.055,57	65.073.799-	72.019.644-	6.945.845-	79.256.924,41-	7.237.281-	12.307.373-
19	+ Finanzerträge	16.591.496,96	26.969.061	26.969.061	0	20.362.468,04	6.606.593-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.141.939,18	30.046.641	30.046.641	0	23.447.333,29	6.599.308-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.550.442,22-	3.077.580-	3.077.580-	0	3.084.865,25-	7.285-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	551.386,65-	68.151.379-	75.097.224-	6.945.845-	82.341.789,66-	7.244.566-	12.307.373-
23	+ Außerordentliche Erträge	25.003.528,23	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	25.003.528,23	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	24.452.141,58	68.151.379-	75.097.224-	6.945.845-	82.341.789,66-	7.244.566-	12.307.373-
27	+ Globaler Minderaufwand	0,00	14.200.000	14.200.000	0	0,00	14.200.000-	0
28	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	24.452.141,58	53.951.379-	60.897.224-	6.945.845-	82.341.789,66-	21.444.566-	12.307.373-
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	145.219,63	0	0	0	213.528,24	213.528+	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	494.546,53	0	0	0	554.415,21	554.415+	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	349.326,90-	0	0	0	340.886,97-	340.887-	0

Jahresergebnis 2024
Finanzrechnung

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	313.402.836,24	382.392.000	382.392.000	0	360.656.654,53	21.735.345-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.697.423,91	444.481.576	448.742.627	4.261.051	458.399.640,55	9.657.013+	3.330.590
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.530.422,94	8.965.500	8.965.500	0	11.487.699,61	2.522.200+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.863.128,33	177.055.785	177.055.785	0	174.748.998,70	2.306.786-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.845.862,81	24.416.977	24.416.977	0	27.194.989,54	2.778.013+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.019.763,66	208.132.753	208.132.753	0	200.841.467,45	7.291.286-	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.798.683,33	33.634.938	33.634.938	0	29.138.077,21	4.496.861-	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.517.180,05	26.969.061	26.969.061	0	20.382.247,07	6.586.814-	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.249.675.301,27	1.306.048.590	1.310.309.641	4.261.051	1.282.849.774,66	27.459.866-	3.330.590
10	- Personalauszahlungen	198.819.498,24	221.205.985	221.218.507	12.522	216.651.550,12	4.566.957-	81.376
11	- Versorgungsauszahlungen	40.302.097,74	44.395.286	44.399.732	4.446	42.194.595,52	2.205.136-	37.843
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.285.294,31	341.542.049	360.363.717	18.821.669	338.729.734,01	21.633.983-	18.768.820
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.423.829,43	30.197.399	30.400.320	202.921	18.762.525,74	11.637.794-	31.229
14	- Transferauszahlungen	616.923.331,56	685.021.274	697.214.328	12.193.053	677.070.866,55	20.143.461-	12.494.662
15	- Sonstige Auszahlungen	57.309.189,90	76.838.266	83.843.049	7.004.783	85.618.928,86	1.775.880+	3.796.675
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.236.063.241,18	1.399.200.259	1.437.439.653	38.239.394	1.379.028.200,80	58.411.452-	35.210.604
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	13.612.060,09	93.151.669-	127.130.012-	33.978.343-	96.178.426,14-	30.951.586+	31.880.014-
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.902.023,23	36.155.831	57.117.775	20.961.944	43.919.540,40	13.198.235-	12.385.744
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	884.966,31	307.000	307.000	0	183.618,15	123.382-	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	180.224,60	349.690	349.690	0	3.188.942,19	2.839.252+	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	839.950,58	1.796.000	1.796.000	0	759.084,89	1.036.915-	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.807.164,72	38.618.521	59.580.465	20.961.944	48.051.185,63	11.529.280-	12.385.744
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.519,06	35.582.700	35.774.825	192.125	26.346.430,93	9.428.394-	762.681
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.259.155,94	114.993.567	174.853.236	59.859.669	48.904.088,27	125.949.148-	45.877.070
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.722.349,73	18.598.750	40.522.720	21.923.970	16.727.150,68	23.795.569-	12.933.214
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000,00	4.439.200	4.439.400	200	5.071.400,00	632.000+	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.294,56	16.000	16.000	0	5.370,22	10.630-	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	683.458,49	40.000	56.100	16.100	18.358,30	37.742-	153.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.779.777,78	173.670.217	255.662.282	81.992.065	97.072.798,40	158.589.483-	59.726.764

Jahresergebnis 2024
Finanzrechnung

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
			Original	fortgeschrieben				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	11.972.613,06-	135.051.696-	196.081.816-	61.030.120-	49.021.612,77-	147.060.204+	47.341.020-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	1.639.447,03	228.203.365-	323.211.828-	95.008.463-	145.200.038,91-	178.011.789+	79.221.034-
33	+ Einz. aus Aufnahme u. Rückflüssen von Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverh.	51.537.931,87	256.151.696	320.991.938	64.840.242	90.600.892,94	230.391.045-	0
34	+ Einz. aus Aufnahme u. Rückflüssen v. Liquiditätskrediten	220.000.000,00	0	0	0	745.000.000,00	745.000.000+	0
35	- Ausz. für Tilgung u. Gewährung v. Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverh.	83.319.123,06	142.827.000	206.260.704	63.433.704	49.522.881,50	156.737.822-	0
36	- Ausz. für Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	260.000.000,00	45.794.842	45.794.842	0	605.000.000,00	559.205.158+	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	71.781.191,19-	67.529.854	68.936.392	1.406.538	181.078.011,44	112.141.619+	0
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	70.141.744,16-	160.673.511-	254.275.436-	93.601.925-	35.877.972,53	290.153.408+	79.221.034-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	100.734.344,33	30.058.704	30.058.704	0	30.058.704,14	0+	0
40	+ Änderungen des Bestands an fremden Finanzmitteln	533.896,03-	0	0	0	284.151,36-	284.151-	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	30.058.704,14	130.614.807-	224.216.732-	93.601.925-	65.652.525,31	289.869.257+	79.221.034-

Übersicht über die Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2024	Voraussicht. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026	Voraussicht. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	75.000	75.000	75.000
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung	75.000	75.000	75.000
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	623.938	714.595	955.595
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	178	0	0
2.5 von Kreditinstituten	623.760	714.595	955.595
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	548.000	556.500	875.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	430	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Erhaltene Anzahlungen			
9. Summe aller Verbindlichkeiten*	1.247.368	1.346.095	1.905.595
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u.a.	5.928	5.588	5.248

* Davon entfallen auf das Zentrale Schuldenmanagement

2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	331.418	383.233	446.333
-----------	---	----------------	----------------	----------------

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

in Mio. €	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Allgemeine Rücklage	95,05	95,05	95,05	79,84	78,23	77,56
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	154,90	72,56	20,44	0,00	0,00	0,00
Bilanzieller Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-82,34	-52,12	-35,65	-1,61	-0,67	3,21
Summe Eigenkapital	167,61	115,49	79,84	78,23	77,56	80,77
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	-	-	-	-



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

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2 0 2 6	Zahl der Stellen 2 0 2 5	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (zu Spalte 2 0 2 6)
<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	10,00	10,00	10,00	
	A 15	26,00	26,00	26,00	
	A 14	32,75	33,75	32,75	
	A 13	59,00	58,00	55,00	
	A 12	88,85	87,75	82,75	davon : 1 x kw
	A 11	164,60	164,60	150,60	davon: 1 x kw
	A 10	138,50	145,10	122,10	davon: 1 x ku A10
	A 9	13,00	13,00	13,00	davon: 3 x kw
<u>Laufbahngruppe 1</u>	A 9 *)	17,50	18,50	18,50	
	A 9	59,70	55,70	53,70	
	A 8	134,50	134,00	123,00	davon: 1 x kw
	A 7	48,75	48,75	48,75	davon: 1 x ku E6
	A 6	2,50	2,50	2,00	davon: 1 x ku A7
		801,65	803,65	744,15	

*) 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 6	Zahl der Stellen 2 0 2 5	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (zu Spalte 2 0 2 6)
<u>Laufbahngruppe 2</u>	A 16	0,00	0,00	0,00	
	A 15	0,00	0,00	0,00	
	A 14	0,00	0,00	0,00	
	A 13	1,00	1,00	1,00	
	A 12	4,00	4,00	4,00	
	A 11	9,00	9,00	9,00	
	A 10	41,25	38,25	37,25	
	A 9	0,00	0,00	0,00	
<u>Laufbahngruppe 1</u>	A 9**)	0,00	0,00	0,00	
	A 9	0,00	0,00	0,00	
	A 8	15,25	15,25	14,25	davon: 1 x ku A7
	A 7	0,00	0,00	0,00	
	A 6	0,00	0,00	0,00	
		70,50	67,50	65,50	

***) 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 6	Zahl der Stellen 2 0 2 5	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (zu Spalte 2 0 2 6)
	A 16	1,00	1,00	1,00	
	A 15	2,00	2,00	2,00	
	A 14	3,00	3,00	2,00	
<u>Laufbahngruppe 2</u>	A 13 *)	0,00	0,00	0,00	
	A 13	6,00	6,00	6,00	
	A 12	15,00	15,00	13,00	
	A 11	30,00	30,00	20,00	davon: 2 x kw
	A 10	32,00	29,00	27,00	
	A 9 **)	49,00	48,00	39,00	davon: 2 x kw
<u>Laufbahngruppe 1</u>	A 9	163,00	167,00	161,00	
	A 8	61,00	61,00	61,00	
	A 7	53,00	53,00	53,00	
		415,00	415,00	385,00	

*) 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 6	Zahl der Stellen 2 0 2 5	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (zu Spalte 2 0 2 6)
------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---	--

GD - Gelsendienste				
A 15	1,00	0,00	0,00	
A 11	2,00	2,00	2,00	
A 10	1,00	1,00	1,00	
	4,00	3,00	3,00	

GK - Gelsenkanal				
A 12	1,00	1,00	1,00	
	1,00	1,00	1,00	

GeKita - Gelsenkirchener Kindertagesstätten				
A 14	1,00	0,00	0,00	
A 13	0,00	1,00	1,00	
A 12	2,00	2,00	2,00	
A 11	3,00	1,00	1,00	
A 9 Lg. 1	2,00	2,00	2,00	
A 8	3,00	2,00	3,00	
	11,00	8,00	9,00	

gkd-el - Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe				
A 15	0,00	1,00	1,00	
A 13	3,00	3,00	3,00	
A 12	1,00	1,00	1,00	
A 11	1,00	1,00	0,00	
A 8	1,00	1,00	1,00	
	6,00	7,00	6,00	

SH - SeniorenHäuser				
<i>derzeit keine Beamtenstellen</i>				

Summe Summe
22,00 19,00

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2 0 2 6	Zahl der Stellen 2 0 2 5	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (zu Spalte 2 0 2 6)
SV*	10,00	10,00	10,00	
EGr. 15	27,50	25,50	25,00	
EGr. 14	37,94	38,94	35,94	
EGr. 13	118,50	115,50	109,00	davon: 10 x kw
EGr. 12	144,29	139,29	130,79	davon: 8 x kw 4 x ku E11 2 x ku E10
EGr. 11	183,35	181,85	149,15	davon: 11 x kw 1 x ku E10
EGr. 10	133,65	130,80	120,80	davon: 6 x kw
EGr. 9C	158,16	157,01	140,66	davon: 8 x kw 1 x ku E9A
EGr. 9B	86,30	90,30	83,10	davon: 2 x kw 1 x ku E8
EGr. 9A	196,55	190,55	162,55	davon: 6 x kw 1 x ku E8
EGr. 8	242,39	243,47	221,09	davon: 5 x kw 1 x ku E7
EGr. 7	219,12	213,76	202,09	davon: 9 x kw 7 x ku E6 1 x ku E5 1 x ku E4
EGr. 6	188,78	189,81	176,99	davon: 1 x kw 2 x ku E5
EGr. 5	143,82	144,72	132,22	davon: 6 x kw 2 x ku E4
EGr. 4	78,92	80,92	75,15	davon: 7 x kw
EGr. 3	11,06	16,06	8,44	davon: 8 x kw
EGr. 2	3,55	3,55	3,55	davon: 1 x ku S8a
	1983,89	1972,02	1786,51	

*Sondervertrag, d.h. EGr. 15 TVöD zzgl. einer dynamisierten Zulage

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2 0 2 6	Zahl der Stellen 2 0 2 5	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (zu Spalte 2 0 2 6)
S 18	7,00	7,00	5,00	
S 17	25,50	23,50	22,50	
S 16	1,00	2,00	2,00	
S 15	139,55	137,50	124,00	davon: 6 x kw
S 14	20,35	20,45	18,35	davon: 1 x kw
S 13	0,00	0,00	0,00	
S 12	55,75	56,25	53,50	davon: 4 x kw
S 11B	22,91	28,91	24,91	davon: 5 x kw
S 10	0,00	0,00	0,00	
S 9	0,00	0,00	0,00	
S 8B	7,00	1,00	0,00	
S 8A	6,00	6,00	5,00	
S 7	0,00	0,00	0,00	
S 6	0,00	0,00	0,00	
S 5	0,00	0,00	0,00	
S 4	0,00	0,00	0,00	
S 3	0,00	0,00	0,00	
	285,06	282,61	255,26	

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2 0 2 6	Zahl der Stellen 2 0 2 5	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (zu Spalte 2 0 2 6)
SV*	1,00	1,00	1,00	
EGr. 15	0,00	0,00	0,00	
EGr. 14	0,00	0,00	0,00	
EGr. 13	0,00	0,00	0,00	
EGr. 12	1,00	1,00	1,00	
EGr. 11	0,00	0,00	0,00	
EGr. 10	3,00	3,00	3,00	
EGr. 9C	17,25	14,75	13,75	
EGr. 9B	0,00	0,00	0,00	
EGr. 9A	0,00	0,00	0,00	
EGr. 8	22,50	21,50	20,50	
EGr. 7	1,00	1,00	1,00	
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	
	45,75	42,25	40,25	

*Sondervertrag, d.h. EGr. 15 TVöD zzgl. einer dynamisierten Zulage

Eigene Nachwuchskräfte und außerbetriebliche Maßnahmen

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2 0 2 6	beschäftigt am 01.10.2025	Erläuterungen (zu Spalte 2 0 2 6)
Stl.-Anw.	Anw.-Bezüge	143	124	
StBauOI.-Anw.	Anw.-Bezüge	0	0	
StVermOI.-Anw.	Anw.-Bezüge	0	0	
Brandreferendare	Anw.-Bezüge	1	0	
BrandOI.-Anw.	Anw.-Bezüge	4	3	
BM.-Anw.	Anw.-Bezüge	32	37	
StS.-Anw.	Anw.-Bezüge	39	40	
Umweltl.-Anw.	Anw.-Bezüge	0	0	
Auszubildende (reguläre betriebliche Ausbildung)	Ausbildungsvergütung	108	92	davon für den Beruf:
		2	1	Bauzeichner/in
		4	4	Fachangestellte/r für Medien- u. Informationsdienste (Bibliothek)
		1	1	Fachangestellte/r für Medien- u. Informationsdienste (Archiv)
		15	14	Verwaltungsfachangestellte/r
		3	2	Technische/r Systemplaner/in
		5	4	Vermessungstechniker/in
		12	12	Fachkraft für Veranstaltungstechnik
		20	17	Fachkraft für Schutz und Sicherheit
		0	0	Elektroniker/in Energie- und Gebäudetechnik
		10	9	Straßenbauer/in
		2	2	Kfz-Mechatroniker/in
		0	0	Kauffrau/Kaufmann im Gesundheitswesen
		0	0	Mediengestalter/in
		13	10	Bachelor of Arts (Soziale Arbeit)
		5	4	Bachelor of Engineering (Vermessung)
		0	0	Bachelor of Engineering (Versorgungs- und Entsorgungstechnik)
		0	4	Bachelor of Science (Wirtschaftsinformatik + VL II)
		16	8	Notfallsanitäter/in
Werkstudierende	Festgehalt	38	18	
Quereinstieg	Festgehalt	41	31	
Auszubildende (Außerbetriebliche Ausbildung und zusätzliche Verbundausbildung)	Ausbildungsvergütung	5	7	davon für den Beruf:
		0	0	Einzelhandelskaufmann/-frau
		0	0	Maler- / Lackierer/in
		5	7	Recyclingwerker/in
		0	0	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		3,75	11,90	11,80	30,05	53,05	79,05	80,75	4,00	29,91	56,76	18,25	1,00		386,27
12 Sicherheit und Ordnung						4,25	4,10	7,20	15,00	28,80	50,65	52,50	2,00	246,12	124,00	65,50	1,00		601,12
21 Schulträgeraufgaben								2,00	2,00	4,00	7,75	6,00			2,50				24,25
25 Kultur									1,00	1,00	1,00	2,00		0,75	3,00	0,50			9,25
31 Soziale Hilfen						0,85		1,45	6,20	6,30	22,20	38,00	3,00	7,82	6,00	5,85			97,67
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								2,00	1,00	3,50	8,00	16,50	1,00	3,50	11,50	5,00	0,50		52,50
41 Gesundheitsdienst							5,00	1,00			3,00				3,00	1,00			13,00
42 Sportförderung											1,00			1,00					2,00
51 Räumliche Planung und Entwicklung						1,00	3,35	2,95	6,00	6,95	8,80	3,75			1,00				33,80
52 Bauen und						0,15		4,35	2,70	3,25	11,20	3,80	1,00	1,10	3,00	5,15			35,70
54 Verkehrsflächen und -anlagen						1,00	3,00	2,00		1,00	5,00	4,00	2,00		3,00				21,00
55 Natur- und Landschaftspflege											1,35	0,05		1,00					2,40
56 Umweltschutz								1,00	1,00		5,90	1,95							9,85
57 Wirtschaft und Tourismus							1,65	1,00	4,00	4,00	4,70	3,45			1,00	0,50			20,30
Summen:	1,00		1,00	4,00		11,00	29,00	36,75	68,95	111,85	209,60	212,75	13,00	291,20	214,76	101,75	2,50		1309,11

Stellenübersicht Beschäftigte TVÖD

- Aufteilung nach Produktbereichen -

Produktbereich	Entgeltgruppen																Gesamt	
	SV	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9C	E9B	E9A	E8	E7	E6	E5	E4	E3		E2
11 Innere Verwaltung	4,00	10,00	14,00	27,00	60,59	72,10	54,90	45,15	38,10	26,27	78,04	78,19	38,10	54,31	66,49	2,50	1,00	670,74
12 Sicherheit und Ordnung			5,00	3,00		11,00	16,00	34,45	4,00	85,50	127,00	33,35	3,50	48,00	3,00		0,55	374,35
21 Schulträger- aufgaben	1,00			4,00	3,00	2,00	12,00	10,00	1,00	1,00	6,39	18,43	54,72	1,00				114,54
25 Kultur		3,00	1,00	15,00	2,00	6,00	7,50	5,56	20,10	2,33	8,43	16,57	16,23	2,60	0,42	6,56		113,30
31 Soziale Hilfen		1,75	1,00	3,00	0,80	2,50	15,05	39,50		5,80	13,49	8,65		3,49	6,00	1,65	1,00	103,68
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	1,00	7,44	2,00	1,00	3,00	7,25	18,50	3,10	17,00	11,00	8,75	2,50	5,50	1,00		1,00	91,04
41 Gesundheitsdienste	1,00	8,75	1,50	1,00	5,00	5,00	4,75	1,00	5,00	13,00	5,00	5,25	2,75	12,02				71,02
42 Sportförderung					2,00		1,00			2,00	2,00	4,00	7,00	8,00	2,00			28,00
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,85	2,00	3,00	36,50	20,00	17,40	9,48	5,18	2,00	21,00	3,50	13,20	9,00	1,00				144,10
52 Bauen und Wohnen	1,15		1,00	6,50	3,65	29,00	3,73	10,58	4,00	11,65	4,04	29,05		5,90		0,35		110,59
54 Verkehrsflächen und -anlagen			1,00	5,00	23,00	17,00	2,00	2,00	8,00	11,00	6,00	1,00	54,50					130,50
55 Natur- und Landschaftspflege	0,20		1,00	1,00	1,20	2,25		0,05				0,25		0,15				6,10
56 Umweltschutz	0,80	1,00	1,00	7,00	15,05	11,50	3,00	1,45	1,00			2,75		1,35				45,90
57 Wirtschaft und Tourismus	1,00			7,50	8,00	5,60		2,00				0,70	1,00					25,80
Summen:	11,00	27,50	36,94	118,50	145,29	184,35	136,65	175,41	86,30	196,55	264,89	220,14	189,30	143,32	78,91	11,06	3,55	2029,66

Stellenübersicht Beschäftigte TVÖD-SuE

- Aufteilung nach Produktbereichen -

Produktbereich	Entgeltgruppen								S8A	Gesamt
	S18	S17	S16	S15	S14	S12	S11B	S8B		
11 Innere Verwaltung	1,00	5,00	1,00	1,00		3,25	2,00	1,00		14,25
21 Schulträger- aufgaben				1,00						1,00
25 Kultur						2,50				2,50
31 Soziale Hilfen				3,00		5,00	2,00			10,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5,00	19,50		134,55	13,10	38,00	17,91	6,00	6,00	240,06
41 Gesundheitsdienste	1,00	1,00			7,25	1,00				10,25
51 Räumliche Planung und Entwicklung							1,00			1,00
52 Bauen und Wohnen						6,00				6,00
Summen:	7,00	25,50	1,00	139,55	20,35	55,75	22,91	7,00	6,00	285,06

Wirtschaftspläne

**Übersicht der Wirtschaftspläne 2026
und der Jahresabschlüsse 2024**

1	Gelsendienste	- Jahresabschluss 2024* - Bilanz 2024* - Gewinn- und Verlustrechnung 2024* - Wirtschaftsplan 2026
2	Gelsenkanal	- Jahresabschluss 2024 - Bilanz 2024 - Gewinn- und Verlustrechnung 2024 - Wirtschaftsplan 2026
3	gkd-el	- Jahresabschluss 2024 - Bilanz 2024 - Gewinn- und Verlustrechnung 2024 - Wirtschaftsplan 2026
4	Senioren- und Pflegeheime	- Jahresabschluss 2024 - Bilanz 2024 - Gewinn- und Verlustrechnung 2024 - Wirtschaftsplan 2026
5	GeKita	- Jahresabschluss 2024* - Bilanz 2024* - Gewinn- und Verlustrechnung 2024* - Wirtschaftsplan 2026
6	Nordsternpark GmbH	- Jahresabschluss 2024 - Bilanz 2024 - Gewinn- und Verlustrechnung 2024 - Wirtschaftsplan 2026
7	Musiktheater im Revier GmbH	- Jahresabschluss 20234 - Bilanz 2024 - Gewinn- und Verlustrechnung 2024 - Wirtschaftsplan 2026
8	Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH	- Jahresabschluss 2024 - Bilanz 2024 - Gewinn- und Verlustrechnung 2024 - Wirtschaftsplan 2026
9	ggw	- Jahresabschluss 2024 - Bilanz 2024 - Gewinn- und Verlustrechnung 2024 - Wirtschaftsplan 2026
10	Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH	- Jahresabschluss 2024 - Bilanz 2024 - Gewinn- und Verlustrechnung 2024 - Wirtschaftsplan 2026
11	Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH	- Jahresabschluss 2024 - Bilanz 2024 - Gewinn- und Verlustrechnung 2024 - Wirtschaftsplan 2026

12	ELE-GEW Photovoltaikgesellschaft mbH Gelsenkirchen	- Jahresabschluss 2024 - Bilanz 2024 - Gewinn- und Verlustrechnung 2024 - Wirtschaftsplan 2026
13	SMG	- Jahresabschluss 2024 - Bilanz 2024 - Gewinn- und Verlustrechnung 2024 - Wirtschaftsplan 2026
14	Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH	- Jahresabschluss 2024 - Bilanz 2024 - Gewinn- und Verlustrechnung 2024 - Wirtschaftsplan 2026
15	Emschertainment GmbH	- Jahresabschluss 2024 - Bilanz 2024 - Gewinn- und Verlustrechnung 2024 - Wirtschaftsplan 2026
16	Nordsternpark Pflege GmbH **Zum 01.01.2026 aufgelöst**	- Jahresabschluss 2024* - Bilanz 2024* - Gewinn- und Verlustrechnung 2024* - Wirtschaftsplan 2026*
17	Gelsen-NET	- Jahresabschluss 2024 - Bilanz 2024 - Gewinn- und Verlustrechnung 2024 - Wirtschaftsplan 2026*
18	Stadtwerke Gelsenkirchen Netz GmbH	- Jahresabschluss 2024 - Bilanz 2024 - Gewinn- und Verlustrechnung 2024 - Wirtschaftsplan 2026
19	Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH	- Jahresabschluss 2024 - Bilanz 2024 - Gewinn- und Verlustrechnung 2024 - Wirtschaftsplan 2026

* Lag zum Zeitpunkt der Drucklegung des Haushaltsplans noch nicht vor.

1 GELSENDIENSTE

Erfolgsplan GELSENDIENSTE für das Jahr 2026

AUFWAND	Ansatz GD 2026 EURO	Ansatz GD 2025 EURO	ERTRAG	Ansatz GD 2026 EURO	Ansatz GD 2025 EURO
1. Materialaufwand	42.709.500	38.509.000	1. Umsatzerlöse	120.057.200	113.373.940
Aufwendungen für RHB-Stoffe und bezogene Waren	7.941.300	7.399.700	Betriebskostenzuschuss /Stadtanteil	44.644.100	38.639.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.208.200	16.613.300	Bestattungsgebühren	5.295.300	5.791.540
Verbrennungskosten MHKW	9.638.000	9.398.000	Erlöse Neubau	0	0
Übrige Entsorgungskosten	5.922.000	5.098.000	Abfallentsorgung	42.732.000	41.819.000
2. Personalaufwand	62.219.600	57.896.400	Straßenreinigungsgebühren	15.193.100	14.677.600
Löhne und Gehälter	47.702.000	44.387.600	Märkte/Toiletten	300.000	300.000
Soz. Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung und für Altersversorgung	14.517.600	13.508.800	sonstige Erlöse	11.892.700	12.146.800
3. Abschreibungen	7.989.000	7.787.500	2. Sonstige betriebliche Erträge	7.196.400	3.221.860
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.384.400	11.194.800	3. Zinserträge	0	0
Verwaltungskostenbeiträge	6.432.100	5.693.500	4. Jahresfehlbetrag/-überschuss	394.500	- 139.900
Mieten und Pachten	1.094.000	1.217.400	5. Entnahme Allgemeine Rücklage	0	0
Versicherungsbeiträge	659.200	684.200			
Grundbesitzabgaben	589.100	552.900			
Übrige Aufwendungen	4.610.000	3.046.800			
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.187.200	811.000			
6. Sonstige Steuern	158.400	146.200			
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	111.000			
	127.648.100	116.455.900		127.648.100	116.455.900

Vermögensplan

GELSENDIENSTE für das Jahr 2026

AUSGABEN	Ansatz GD 2026 EURO -rentierlich-	Ansatz GD 2026 EURO -unrentierlich-	Ansatz GD 2026 EURO gesamt	Ansatz GD 2025 EURO
1. Technische Anlagen und Maschinen	13.514.600	8.912.000	22.426.600	20.686.900
1.1 Bewegliche Maschinen und Betriebsgeräte	1.443.300	316.500	1.759.800	2.237.800
Geräte Straßenreinigung	366.100	0	366.100	364.000
Geräte Abfallentsorgung	80.000	0	80.000	80.000
Geräte Werkstatt	67.200	16.800	84.000	88.000
Geräte Grünanlagen	0	128.800	128.800	643.000
Geräte Bestattungswesen	50.000	0	50.000	50.000
Geräte Gebäudereinigung	0	170.900	170.900	162.800
MGB/MGC/DC Abfallentsorgung	880.000	0	880.000	850.000
1.2 Fahrzeuge	12.071.300	8.595.500	20.666.800	18.449.100
Bestattungswesen	587.900	0	587.900	980.200
Grünanlagen	0	7.927.700	7.927.700	7.502.900
Straßenreinigung	5.614.500	0	5.614.500	4.350.000
Abfallentsorgung*	5.443.200	604.800	6.048.000	5.196.000
Gebäudereinigung	0	63.000	63.000	60.000
Fuhrpark	425.700	0	425.700	360.000
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.600	40.900	62.500	40.000
3. Hard- und Software	604.000	38.000	642.000	220.000
4. Gebäude und technische Anlagen	5.895.500	0	5.895.500	1.698.000
5. Darlehenstilgung	3.942.000	0	3.942.000	3.925.000
6. Zuführung kurzf. Umlaufvermögen	0	0	0	0
	23.977.700	8.990.900	32.968.600	26.569.900

* Ausgaben Fahrzeuge Wertstoffe sind in 2026 in Fahrzeugen Abfallentsorgung enthalten im Verhältnis 90:10.

EINNAHMEN	Ansatz GD 2026 EURO -rentierlich-	Ansatz GD 2026 EURO -unrentierlich-	Ansatz GD 2026 EURO gesamt	Ansatz GD 2025 EURO
1. Abschreibungen	5.760.000	2.229.000	7.989.000	7.787.500
2. Darlehen	13.238.100	6.761.900	20.000.000	18.682.400
3. Entnahme kurzfristiges Umlaufvermögen	4.979.600	0	4.979.600	100.000
	23.977.700	8.990.900	32.968.600	26.569.900

2 GELSENKANAL

Bilanz·GELSENKANAL·31.12.2024¶



AKTIVA

	Anhang	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 €
A Anlagevermögen	(1)		
Sachanlagen			
1. Grundstücke		110.207,38	110.207,38
2. Bauten		204.644,00	209.192,00
3. Kanalnetz		129.485.711,00	131.847.290,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.551,00	14.564,00
5. Fuhrpark		415.034,00	262.572,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		-	229.207,28
		130.227.147,38	132.673.032,66
		130.227.147,38	132.673.032,66
B Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Unfertige Leistungen	(2)	161.900,00	171.698,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(3)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistun		446.840,60	257.730,83
2. Forderungen gegenüber städtischen Unternehme		670.944,19	-
3. Sonstige Vermögensgegenstände		6.663.820,94	8.777.582,82
		7.781.605,73	9.035.313,65
III. Guthaben bei Kreditinstituten		3.082.043,47	2.628.582,25
		11.025.549,20	11.835.593,90
C Rechnungsabgrenzungsposten		-	225.990,59
		141.252.696,58	144.734.617,15

PASSIVA

	Anhang	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 €
A Eigenkapital	(4)		
I. Stammkapital		500.000,00	500.000,00
II. Rücklagen	(5)		
Allgemeine Rücklagen		2.683.075,86	2.683.075,86
III. Jahresüberschuss		6.868.809,71	6.130.614,07
		10.051.885,57	9.313.689,93
B Zuschüsse			
Investitionszuschüsse	(6)	22.511.281,00	22.840.147,00
C Rückstellungen	(7)		
Sonstige Rückstellungen		564.373,47	729.924,70
D Verbindlichkeiten	(8)		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		106.681.368,40	108.681.368,40
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		-	49.047,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist		1.127.085,70	2.734.305,53
4. Verbindlichkeiten gegenüber städtischen Un		97.179,30	89.524,83
5. Sonstige Verbindlichkeiten		219.523,14	296.609,76
		108.125.156,54	111.850.855,52
		141.252.696,58	144.734.617,15

GELSENKANAL**Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024**

		2024	2023
	Anhang	€	€
1. Umsatzerlöse	(9)	81.827.213,59	77.441.453,00
2. Veränderung des Bestands an unfertigen Leistungen		-9.798,00	33.166,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	(10)	1.365.276,35	1.387.017,09
4. Materialaufwand	(11)		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-11.317,07	-5.294,70
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-29.797.763,03	-28.445.439,48
		-29.809.080,10	-28.450.734,18
5. Personalaufwand	(12)		
a) Löhne und Gehälter		-4.048.017,46	-3.785.343,71
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-1.083.719,73	-1.008.441,91
		-5.131.737,19	-4.793.785,62
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.445.885,28	-2.435.897,54
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(13)	-36.665.048,43	-34.623.177,40
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		672.112,26	424.226,41
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(14)	-2.933.056,88	-2.850.526,88
10. Ergebnis nach Steuern		6.869.996,32	6.131.740,88
11. Sonstige Steuern		-1.186,61	-1.126,81
12. Jahresüberschuss		6.868.809,71	6.130.614,07

¶
Erfolgsplan¶
 ¶
GELSENKANAL für das Jahr 2026¶

¶

Aufwand		Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
1.	Materialaufwand	31.875.061	67.965.822	29.808.172
2.	Personalaufwand	5.061.000	5.100.000	5.132.000
3.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	42.079.000	2.705.000	36.666.000
Summe 1. bis 3.		79.015.061	75.770.822	71.606.172
4.	Abschreibungen	2.399.000	2.426.000	2.446.000
5.	Zinsaufwand	3.176.000	3.217.000	2.933.000
Summe 3. bis 5.		84.590.061	81.413.822	76.985.172
6.	Überschuss	6.424.939	5.592.178	6.869.332
		91.015.000	87.006.000	83.854.504

Ertrag		Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
1.	Umsatzerlöse	90.325.000	85.609.000	81.827.504
	Gebühren	75.727.344	72.798.036	66.618.858
	Inanspr. Rückst.	0	0	383
	sonstige Erlöse	14.597.656	12.810.964	15.208.263
2.	Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	0	-10.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	600.000	929.000	1.365.000
4.	Zinserträge	90.000	468.000	672.000
Summe 1. bis 4.		91.015.000	87.006.000	83.854.504
		91.015.000	87.006.000	83.854.504
		91.015.000	87.006.000	83.854.504

Vermögensplan¶

GELSENKANAL für das Jahr 2026¶

<u>Auszahlungen</u>	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
1. Grundstücke	0	0	0
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	424.592	350.000	0
3. Darlehntilgung unbewegliches Vermögen	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4. Bauliche Instandsetzung	0	0	0
5. Zunahme kurzfristiges Umlaufvermögen	0	0	117.134
	2.424.592	2.350.000	2.117.134

<u>Deckungsmittel</u>	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
1. Abschreibungen	2.399.000	2.426.000	2.446.000
2. Auflösung Ausgliederungskapital	-328.000	-329.000	-328.866
3. Darlehnsaufnahme unbewegl. Vermögen	0	0	0
4. Entnahme kurzfristiges Umlaufvermögen	353.592	253.000	0
	2.424.592	2.350.000	2.117.134

3 gkd-el

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
1. erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.196.550,00	1.449.387,00	II. Allgemeine Rücklage		5.494.532,53	5.494.532,53
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen			
1. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00		0,00	1. andere Gewinnrücklagen		1.656,00	1.656,00
2. technische Anlagen und Maschinen	3.349.742,00		2.900.863,00	IV. Gewinnvortrag		396.085,82	424.902,02
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>92.118,00</u>	3.441.860,00	112.430,00	V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		1.288.111,03	28.816,20-
III. Finanzanlagen				buchmäßiges Eigenkapital		7.230.385,38	5.942.274,35
1. Beteiligungen		4.125,00	4.125,00	B. Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen				1. sonstige Rückstellungen		1.236.674,09	874.577,00
I. Vorräte				C. Verbindlichkeiten			
1. in Arbeit befindliche Aufträge	32.095,64		42.254,52	1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	19.493,65		40.484,50
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>39.141,68</u>	71.237,32	37.912,63	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 19.493,65 (Euro 40.484,50)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.584.917,65		1.058.442,03
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.319,37		14.923,20	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.584.917,65 (Euro 1.058.442,03)			
2. Forderungen gegen die Stadt und andere Eigenbetriebe	2.535.143,55		2.435.057,63	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>913.364,87</u>	2.517.776,17	9.200,69
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.148.313,35</u>	4.703.776,27	9.005,00	- davon aus Steuern Euro 40.611,44 (Euro 9.200,69)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.581,81	610,28	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 913.364,87 (Euro 9.200,69)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.581.010,12	918.410,31	- davon gegenüber Stadt Gelsenkirchen Euro 842.850,13 (Euro 0,00)			
				D. Rechnungsabgrenzungsposten		16.304,88	0,00
		11.001.140,52	7.924.978,57			11.001.140,52	7.924.978,57

Erfolgsplan für die Zeit vom 01.01.-31.12.2026

der gkd-el Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe

Erlöse/Aufwand	Erfolgsplan 2026 Betrag (EURO)	Erfolgsplan 2025 Betrag (EURO)	Diff. 2026/2025	Ergebnis 2024 Betrag (EURO)
1	2	3	4	4
1. Umsatzerlöse/Erträge	28.796.162,96	32.002.100,00	-3.205.937,04	26.651.300,00
Erlöse insgesamt	28.796.162,96	32.002.100,00	-3.205.937,04	26.651.300,00
2. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.562.847,94	10.909.900,00	652.947,94	5.178.300,00
3. Personalaufwand	10.272.000,00	10.796.200,00	-524.200,00	10.180.500,00
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.855.600,00	4.766.105,00	-2.910.505,00	5.481.750,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Raumkosten	337.710,60	337.700,00	10,60	337.700,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	75.300,00	60.700,00	14.600,00	60.700,00
c) Reparaturen und Instandhaltungen	4.915.735,82	3.552.650,00	1.363.085,82	3.196.150,00
d) Fahrzeugkosten	54.216,44	77.200,00	-22.983,57	45.000,00
e) verschiedene betriebliche Kosten	1.703.492,58	2.931.100,00	-1.227.607,42	2.170.900,00
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.424,00	500,00	10.924,00	500,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.969.316,42	-1.428.955,00	-540.361,41	800,00
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
10. sonstige Steuern	816,00	800,00	16,00	800,00
11. Jahresüberschuss / Jahresverlust (-)	-1.970.132,42	-1.429.755,00	-540.377,41	0,00
12. Zuschußbedarf von Stadt GE	1.970.132,42	1.429.755,00	540.377,41	0,00

**Anlage 6.3. Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2026
der gkd-el Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe**

	2024 (Ist) EURO	2025 EURO	2025 - VE EURO	2026 EURO	2025 - VE EURO	2027 EURO	2028 EURO	2029 EURO
A. Einnahmen								
1. Anlagevermögen Eigenbetrieb								
1.1 Abschreibungen - Betriebsvermögen gkd-el	193.355,00 €	636.000 €		280.000 €		280.000 €	280.000 €	280.000 €
1.2 Aufwendersersatz für Infrastruktur GeKita	0,00 €	30.000 €		150.000 €		150.000 €	150.000 €	150.000 €
2. Abschreibungen - Aufwendersersatz für Betriebsvermögen mit Einsatzort Stadtverwaltung Gelsenkirchen	1.810.814,00 €	2.080.000 €		1.650.000 €		1.570.000 €	1.570.000 €	1.570.000 €
3. <u>Maßnahmen zur Digitalisierung im Stadtgebiet GE</u>								
3.1 Fördermittel für Investitionsmaßnahmen vom Bund / Land	136.517,00 €	1.670.100 €		810.000 €		810.000 €	810.000 €	810.000 €
3.2 Eigenmittel Digitalisierung GE	15.169,00 €	535.570 €		90.000 €		90.000 €	90.000 €	90.000 €
4. nicht abgewickelte Investitionen aus Vorjahren	514.863,00 €	0 €		0 €		0 €	0 €	0 €
Summe Einnahmen	2.670.718,00 €	4.951.670		2.980.000		2.900.000	2.900.000	2.900.000
B. Ausgaben								
1.								
1.1 Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen für den Kernbetrieb gkd-el	193.355,00 €	516.000 €	200.000 €	280.000 €	200.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €
1.2 Beschaffung Infrastruktur GeKita (Umstellung Glasfaser)	0,00 €	150.000 €		150.000 €		150.000 €	150.000 €	150.000 €
2. Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen mit Einsatzort Stadtverwaltung Gelsenkirchen	1.562.733,00 €	2.080.000 €	550.000 €	1.740.000 €	550.000 €	1.660.000 €	1.660.000 €	1.660.000 €
3. Maßnahmen zur Digitalisierung im Stadtgebiet GE	151.686,00 €	2.205.670 €		810.000 €		810.000 €	810.000 €	810.000 €
4. nicht abgewickelte Investitionen aus Vorjahren	248.081,00 €	0 €		0 €		0 €	0 €	0 €
Summe Ausgaben	2.155.855,00 €	4.951.670 €		2.980.000 €		2.900.000 €	2.900.000 €	2.900.000 €
Deckung	514.863,00 €	0 €		0 €		0 €	0 €	0 €

4 Senioren- und Pflegeheime

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

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

	<u>31.12.2024</u>	<u>31.12.2023</u>
	€	€
A. <u>ANLAGEVERMÖGEN</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
1. Software	182.933,70	113.089,70
2. Geleistete Anzahlungen	175.363,51	119.480,93
	<u>358.297,21</u>	<u>232.570,63</u>
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	18.377.925,17	19.513.093,17
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	6.102.665,23	6.174.694,23
3. Technische Anlagen	340.267,00	381.875,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	584.933,00	580.713,08
5. Fahrzeuge	2,00	2,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.036.466,55	1.514.130,47
	<u>27.442.258,95</u>	<u>28.164.507,95</u>
	<u>27.800.556,16</u>	<u>28.397.078,58</u>
B. <u>UMLAUFVERMÖGEN</u>		
I. <u>Vorräte</u>		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	73.644,15	123.995,23
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.532.949,58	1.812.437,99
2. Forderungen gegen die Stadt Gelsenkirchen	16.773,55	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	14.216,91	14.390,95
	<u>2.563.940,04</u>	<u>1.826.828,94</u>
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		
	11.681,65	18.646,27
	<u>2.649.265,84</u>	<u>1.969.470,44</u>
C. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>		
	<u>28.338,51</u>	<u>41.136,84</u>
	<u>30.478.160,51</u>	<u>30.407.685,86</u>

	<u>PASSIVA</u>	
	<u>31.12.2024</u>	<u>31.12.2023</u>
	€	€
A. <u>EIGENKAPITAL</u>		
1. <u>Stammkapital</u>	500.000,00	500.000,00
2. <u>Kapitalrücklagen</u>	2.358.620,99	2.358.620,99
3. <u>Gewinnrücklagen</u>	1.051.169,09	2.737.723,85
4. <u>Jahresfehlbetrag</u>	-607.613,66	-1.686.554,76
	<u>3.302.176,42</u>	<u>3.909.790,08</u>
B. <u>SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS</u>	<u>4.146.402,32</u>	<u>4.362.013,80</u>
C. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u>		
Sonstige Rückstellungen	<u>1.275.701,66</u>	<u>1.115.440,04</u>
D. <u>VERBINDLICHKEITEN</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.626.333,00	15.243.025,49
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	395.778,26	675.169,70
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gelsenkirchen	6.700.300,05	4.129.218,61
4. Sonstige Verbindlichkeiten	534.936,49	685.182,43
	<u>21.257.347,80</u>	<u>20.732.596,23</u>
E. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>	<u>496.532,31</u>	<u>287.845,71</u>
	<u>30.478.160,51</u>	<u>30.407.685,86</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
1. Erträge aus ambulanter, teil- und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	12.238.930,66	10.151.289,92
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	5.108.587,58	4.305.550,12
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen	70.973,00	67.855,00
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	2.793.880,80	2.073.892,35
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB	703.661,58	688.641,09
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	1.000.240,86	1.580.220,27
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	19.856,31	14.231,21
7. Sonstige betriebliche Erträge	505.118,77	529.167,44
	<u>22.441.249,56</u>	<u>19.410.847,40</u>
8. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	12.521.423,79	11.477.900,89
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	3.746.393,81	3.291.605,64
- davon für Altersversorgung: € 992.845,03; (Vj.: € 908.939,02)		
9. Materialaufwand		
a) Lebensmittel	983.687,07	887.399,78
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	827.876,76	1.058.116,46
c) Wirtschaftsbedarf	518.460,26	502.397,06
d) Verwaltungsbedarf	293.017,39	295.595,82
e) Pflegebedarf	766.695,26	588.451,90
f) Betreuungsaufwand	50.651,17	47.638,50
10. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	56.300,00	56.300,00
11. Steuern, Abgaben, Versicherungen	907.339,05	838.588,49
12. Miete, Pacht und Leasing	69.328,30	75.970,77
	<u>20.741.172,86</u>	<u>19.119.965,31</u>
Zwischenergebnis	<u>1.700.076,70</u>	<u>290.882,09</u>
13. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	255.181,17	255.469,40
14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	254.625,60	225.353,79
15. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.389.184,11	1.361.834,14
b) auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	194.370,44	69.877,11
16. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	638.042,09	536.249,19
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen	141.004,56	189.746,90
	<u>-152.717,73</u>	<u>-1.386.002,06</u>
Zwischenergebnis	<u>-152.717,73</u>	<u>-1.386.002,06</u>
18. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	4,44
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	454.895,93	300.557,14
20. Jahresfehlbetrag	<u><u>-607.613,66</u></u>	<u><u>-1.686.554,76</u></u>

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Plan Gewinn- und Verlustrechnung SH

	Plan 2026	Plan 2025	31.12.2024
	€	€	€
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	14.459.302	13.476.982	12.238.931
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	5.500.418	5.677.397	5.108.588
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen	0	111.100	70.973
4. Erträge aus der Berechnung von Investitionskosten	2.848.019	2.928.660	2.793.881
5. Sonstige Umsatzerlöse nach § 277 (1) HGB	682.765	563.513	703.662
6. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zu Betriebskosten	372.234	384.779	1.000.241
7. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	19.856
9. Sonstige betriebliche Erträge	14.000	0	866.117
	<u>23.876.738</u>	<u>23.142.432</u>	<u>22.802.248</u>
9. Personalaufwand			
a) Löhne & Gehälter	13.392.517	12.453.723	12.521.424
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	3.828.475	3.587.578	3.746.394
	<u>17.220.992</u>	<u>16.041.301</u>	<u>16.267.818</u>
10. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	1.092.787	872.312	983.687
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	974.200	632.896	827.877
c) Wirtschaftsbedarf	566.600	452.662	518.460
d) Verwaltungsbedarf	478.350	754.900	293.017
e) Pflegebedarf	244.500	114.794	766.695
f) Betreuungsaufwand	57.850	63.912	50.651
	<u>3.414.287</u>	<u>2.891.476</u>	<u>3.440.388</u>
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	56.300	56.300	56.300
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen	950.885	984.279	907.339
13. Mieten, Pachten, Leasing	80.200	71.189	69.328
Zwischenergebnis	<u>2.154.075</u>	<u>3.097.887</u>	<u>2.061.075</u>
Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitio-			
14. nen	502.000	257.648	255.181
15. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	195.514	242.574	254.626
16. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
a) und Sachanlagen	1.300.065	1.390.915	1.389.184
b) auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0	0	194.370
Summe	<u>1.300.065</u>	<u>1.390.915</u>	<u>1.583.555</u>
17. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	786.350	1.007.820	638.042
18. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.000	219.791	502.003
Zwischenergebnis	<u>757.173</u>	<u>979.583</u>	<u>-152.718</u>
19. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	417.104	272.796	454.896
21. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	<u>340.070</u>	<u>706.787</u>	<u>-607.614</u>

Anlage 2 – Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2026 bis 2030

Ansatz	2026	2027	2028	2029	2030
Einzahlungen	T€	T€	T€	T€	T€
- aus laufender Geschäftstätigkeit	20.526,7	20.931,2	21.306,8	21.651,7	21.926,1
- aus laufender Investitionstätigkeit	2.860,0	2.917,0	2.917,0	2.975,1	2.975,1
- aus laufender Finanzierungstätigkeit	490,0	490,0	490,0	490,0	490,0
Summe Einzahlungen	23.876,7	24.338,2	24.713,8	25.116,8	25.391,2
Auszahlungen					
- für laufende Geschäftstätigkeit	-21.730,7	22.148,5	22.574,7	22.886,5	23.145,8
- für laufende Investitionstätigkeit	-786,4	-788,3	-790,3	-792,3	-794,2
- für laufende Finanzierungstätigkeit	-2.014,8	-2.039,8	-1.965,5	-1.891,9	-1.919,0
Summe Auszahlungen	-24.531,8	24.976,6	25.330,4	25.570,7	25.859,0
Saldo	-655,0	-638,5	-616,7	-453,9	-467,9
Entnahme aus Liquiditätsrücklagen (+) / Einstellung in Liquiditätsrücklagen (-)	655,0	638,5	616,7	453,9	467,9
Deckung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zu Anlage 2

- Die Auszahlungen für Investitionen und Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen wurden in den jeweiligen Wirtschaftsjahren entsprechend geplant.
- Die Auszahlungen für die Tilgung betrieblicher Darlehen wurden anhand der geplanten Werten berücksichtigt.
- Liquiditätsmäßige Über- oder Unterdeckungen werden über das Cash-Management der Stadt Gelsenkirchen abgedeckt.

5 GeKita

Erfolgsplan für den Zeitraum 01.01.2026 - 31.12.2026	PLAN 01.01.- 31.12.2025 EUR	PLAN 01.01.- 31.12.2026 EUR
1. Erlöse	0,00	0,00
2. Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	155.711.319,00	165.365.388,00
davon Betriebskostenzuschuss Stadt Gelsenkirchen	84.540.132,00	75.736.601,00
davon Betriebskostenzuschuss des Landes nach KiBiz	60.153.586,00	69.065.739,00
davon Betriebskostenzuschuss des Landes plusKITA	3.656.144,00	4.003.112,00
davon Zuschuss Landschaftsverband	5.481.861,00	6.765.392,00
davon Zuwendung des Landes NRW U3 Förderung	810.000,00	8.919.095,00
davon Zuwendung des Landes Zuzug	811.000,00	603.600,00
davon Zuwendung IAG, Personalkostenerstattungen	233.596,00	256.849,00
davon Zuwendung Bildung und Teilhabe	25.000,00	15.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.448.920,00	10.604.321,00
davon Erstattungen des Landschaftsverbandes	277.000,00	277.000,00
davon Erstattungen von Krankenkassen	19.000,00	13.000,00
davon Auflösung SoPo für Investitionszuschüsse	1.452.380,00	1.493.342,00
davon andere sonstige betriebliche Erträge	100.540,00	120.979,00
davon Entnahme Rücklage	600.000,00	8.700.000,00
4. Materialaufwand u. Fremdleistungen	8.751.932,00	9.310.714,00
davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.122.914,00	6.268.014,00
davon Aufwendungen für Verpflegungsaufwand	2.060.400,00	2.476.700,00
davon Aufwendungen für den pädagogischen Betrieb	568.618,00	566.000,00
5. Personalaufwand	84.836.408,00	86.415.219,00
6. Abschreibungen	1.460.109,00	1.493.342,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	63.361.790,00	79.000.434,00
davon Betriebskostenzuschüsse an freie Träger und Andere	37.917.985,00	51.290.156,00
davon sonstige betriebliche Aufwendungen	25.443.805,00	27.710.278,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	250.000,00	250.000,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00

11. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
12. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
13. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
14. Ergebnis	0,00	0,00

Vermögensplan für den Zeitraum 01.01.- 31.12.2026

	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1. Einnahmen				
Einlage Stadt Gelsenkirchen	1.339.300,00	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
Summe Einnahmen	1.339.300,00	1.340.618,00	1.340.618,00	1.340.618,00
2. Ausgaben				
Ersatz- und Ergänzungsinvestitionen	1.339.300,00	1.340.618,00	1.340.618,00	1.340.618,00
Summe Ausgaben	1.339.300,00	1.340.618,00	1.340.618,00	1.340.618,00
Deckung	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Nordsternpark GmbH

Nordsternpark Gesellschaft für Immobilienentwicklung und Liegenschaftsverwertung mbH, Gelsenkirchen

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva

	31.12.2024		31.12.2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Software		4.141,00		7.566,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	1.357.671,59		1.396.786,59	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	15.750.989,30		15.091.075,30	
3. Grundstücke ohne Bauten	295.520,00		295.520,00	
4. Bauten auf fremden Grundstücken	76.568,00		84.963,00	
5. Technische Anlagen	1.456.173,00		1.307.592,00	
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	608.237,00		587.210,00	
7. Anlagen im Bau	84.559,59		102.084,95	
8. Bauvorbereitungskosten	434.224,07		458.350,35	
9. geleistete Anzahlungen	0,00	20.063.942,55	0,00	19.323.582,19
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen		1.250,00		1.250,00
		20.069.333,55		19.332.398,19
B. Umlaufvermögen				
I. Unfertige Leistungen und andere Vorräte				
1. Unfertige Leistungen	717.012,52		1.441.255,72	
2. fertige Erzeugnisse und Waren	102.025,96	819.038,48	81.460,85	1.522.716,57
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Vermietung	144.315,97		7.064,25	
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	20.759,86		0,00	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	711.011,26		923.704,26	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	16.900,60		5.277,90	
5. Forderungen gegen Gesellschafter	171.912,43		123.414,36	
6. Sonstige Vermögensgegenstände	96.906,25	1.161.806,37	46.312,48	1.105.773,25
- davon aus Steuern EUR 13.975,31 (i. Vj. EUR 8.703,60) -				
III. Flüssige Mittel				
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		72.899,08		122.407,25
		2.053.743,93		2.750.897,07
		22.123.077,48		22.083.295,26
Treuhandvermögen aus Mietkautionen		255.484,03		243.851,57

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

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Passiva

	31.12.2024		31.12.2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		1.000.000,00		1.000.000,00
II. Kapitalrücklage		11.398.564,40		11.398.564,40
III. Bilanzverlust		-4.747.284,51		-5.031.148,89
		<u>7.651.279,89</u>		<u>7.367.415,51</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Sachanlagevermögen		1.800.781,29		1.800.781,29
C. Rückstellungen				
1. Sonstige Rückstellungen		242.452,96		644.783,13
		<u>242.452,96</u>		<u>644.783,13</u>
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.645.932,36		1.739.636,43
2. Erhaltene Anzahlungen		771.479,07		1.384.676,92
3. Verbindlichkeiten aus der Vermietung		448.813,62		202.735,67
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		205.811,28		156.403,75
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		1.112,23		2.748,42
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		9.352.433,12		8.764.863,27
7. Sonstige Verbindlichkeiten		2.981,66		5.000,91
		<u>12.428.563,34</u>		<u>12.256.065,37</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		14.249,96
		<u>22.123.077,48</u>		<u>22.083.295,26</u>
Treuhandverbindlichkeiten aus Mietkautionen		255.484,03		243.851,57

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

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2024**

	2024		2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Immobilienbewirtschaftung	3.447.448,84		3.541.079,86	
b) aus der Wärmelieferung	739.547,34		608.564,42	
c) aus der Betreuungstätigkeit	34.890,52		31.718,64	
d) aus sonstigen Lieferungen und Leistungen	456.165,92	4.678.052,62	550.844,68	4.732.207,60
2. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		-724.243,20		-418.204,35
3. Sonstige betriebliche Erträge		202.463,38		137.497,32
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für die Immobilienbewirtschaftung und die Wärmelieferung	1.762.733,44		2.071.719,17	
b) Aufwendungen für sonstige Lieferungen und Leistungen	70.592,09	1.833.325,53	221.392,44	2.293.111,61
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	317.530,01		265.190,32	
b) Soziale Abgaben	71.001,30	388.531,31	58.691,52	323.881,84
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		804.731,09		844.503,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		594.724,98		602.171,95
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		462,63		2.567,10
davon aus verbundenen Unternehmen 462,63 € (VJ: 2.567,10 €)				
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		251.558,14		172.741,39
davon aus verbundenen Unternehmen 199.012,21 € (VJ: 122.642,79 €)				
10. Ergebnis nach Steuern		283.864,38		217.657,88
11. Jahresüberschuss		283.864,38		217.657,88
12. Verlustvortrag Vorjahr		-5.031.148,89		-5.248.806,77
13. Bilanzverlust		-4.747.284,51		-5.031.148,89

Erfolgsplan 2025 – 2030 in T€ vor Anwendung des EAV	Plan 2025	HR 2025	HR / Plan 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Umsatzerlöse	4.520	4.585	65	4.596	4.590	4.675	4.641	4.708
2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	27	105	78	-2	19	41	-17	30
3. Sonstige betriebliche Erträge	18	89	71	18	18	18	19	19
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	2.138	1.920	-218	2.031	1.985	2.071	2.201	2.244
Rohergebnis	2.427	2.859	433	2.581	2.643	2.663	2.441	2.512
5. Personalaufwand	467	515	48	558	594	632	671	702
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	871	865	-5	863	854	848	822	674
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	658	660	3	662	662	674	671	681
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	3	3	1	1	2	2	3
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	317	287	-30	287	288	272	245	228
10. Ergebnis nach Steuern	114	535	421	211	247	240	34	229
11. sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	114	535	421	211	247	240	34	229

7 Musiktheater im Revier GmbH

Erfolgsplan – Jahresübersicht Musiktheater im Revier GmbH

Alle Beträge in TEUR, gerundet auf volle TEUR.

Position	Spielzeit 25/26	Spielzeit 25/26	Spielzeit 25/26	Spielzeit 24/25	Spielzeit 23/24	Spielzeit 22/23
	Plan	davon MiR.LAB	davon Puppe	Plan	Ist	Ist
Gesamterträge	24.383	736	162	22.612	22.172	21.385
Umsatzerlöse	1.900		49	2.200	2.115	1.885
Bestandsveränderung	-70			-70		
Aktivierete Eigenleistung	900			700	927	940
Sonstige betriebliche Erträge	21.653	736	113	19.782	19.129	18.560
Zuschuss der Stadt GE	18.875	140		17.210	16.388	15.309
Zuschuss des Landes NRW	1.850		113	1.555	1.716	1.513
Sonstige Einnahmen	928	596		1.018	1.025	1.738
Gesamtaufwand	25.517	736	581	24.392	23.150	21.388
Materialaufwand	494			501	620	533
Bezogene Leistungen	258		40	267	240	225
Personalaufwand	20.881	599	541	19.786	18.488	17.191
Löhne und Gehälter (fest)	14.503	278	160	13.874	12.865	11.769
Sozialer Aufwand	4.233	75	42	3.780	3.426	3.208
Gäste / Aushilfen	2.146	246	340	2.132	2.198	2.214
Abschreibungen	1.230	60		1.077	1.230	1.178
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.654	77		2.762	2.572	2.261
EBIT (Ergebnis vor Steuern)	-1.134		-419	-1.781	-979	-3
Ergebnisveränderungen	-45			-34	-147	321
EAT (Ergebnis nach Steuern)	-1.089		-419	-1.747	-831	-324
Entnahme aus dem Gewinnvortrag / Investoffensive	100			100	65	29
bereinigtes Jahresergebnis	-989		-419	-1.647	-766	-295
Strukturausgleichszahlung durch Gesellschafterin	800					
Tarifausgleichszahlung durch Gesellschafterin				1.543	766	369
bereinigtes Jahresergebnis nach Ausgleichszahlung der Gesellschafterin	-189			-104		74

Bilanz zum 31. Juli 2024

Aktiva	31.07.2024	31.07.2023		31.07.2024	31.07.2023
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	150.000,00	150.000,00
Softwarelizenzen	10.942,00	2.611,00	II. Kapitalrücklage	538.583,54	538.583,54
II. Sachanlagen			III. Gewinn-/Verlustvortrag	4.004.724,79	3.959.205,25
1. Technische Anlagen und Maschinen	744.452,00	644.577,00	IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-65.202,15	45.519,54
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.806.395,00	1.653.028,00			
3. Anlagen im Bau	0,00	33.791,25		4.628.106,18	4.693.308,33
	2.550.847,00	2.331.396,25			
III. Finanzanlagen			B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	108.639,00	0,00
Beteiligungen	2.500,00	2.500,00			
			C. Sonstige Rückstellungen	1.872.452,50	1.795.760,00
	2.564.289,00	2.336.507,25	D. Verbindlichkeiten		
B. Umlaufvermögen			1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
I. Vorräte			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	238.500,00	258.500,00	Euro 0,00 (Euro 0,00)		
2. Unfertige Leistungen	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	314.885,48	392.636,82
3. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	238.500,00	258.500,00	Euro 314.885,48 (Euro 392.636,82)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	0,00	0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.046,98	4.982,78	4. Sonstige Verbindlichkeiten	299.013,04	259.138,19
2. Forderungen gegen Gesellschafterin	3.144.422,89	3.432.732,07	- davon aus Steuern Euro 174.458,77		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.485.858,24	1.270.301,59	(Euro 124.019,40)		
	4.657.328,11	4.708.016,44	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
III. Kassenbestand / Bankguthaben	13.720,23	13.299,65	Euro 53.338,12 (Euro 37.452,62)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	185.258,86	143.820,00	Euro 299.013,04 (Euro 259.138,19)		
				613.898,52	651.775,01
			E. Rechnungsabgrenzungsposten	436.000,00	319.300,00
	7.659.096,20	7.460.143,34		7.659.096,20	7.460.143,34

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. August 2023 bis 31. Juli 2024

	2023 / 2024	2022 / 2023
	€	€
1. Umsatzerlöse	2.115.041,98	1.885.451,01
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	927.261,28	939.547,82
3. Gesamtleistung	3.042.303,26	2.824.998,83
4. Sonstige betriebliche Erträge	19.895.791,24	18.929.514,52
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Betriebsstoffe und für bezogene Waren	620.149,09	532.901,89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.606.172,70	2.565.709,04
	3.226.321,79	3.098.610,93
6. Personalaufwand	12.923.910,60	11.802.711,44
a) Löhne und Gehälter	3.425.579,14	3.208.198,64
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 802.499,59 €; Vorjahr 753.483,34 €)	16.349.489,74	15.010.910,08
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.230.342,96	1.177.825,26
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen (davon Zuf. RS 49.760,07 €; Vorjahr 384.000,00 €)	2.343.370,06	2.483.721,86
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	146.868,90	66.255,32
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-511,00	3.029,00
11. Ergebnis nach Steuern	-64.050,15	46.671,54
12. Sonstige Steuern	1.152,00	1.152,00
13. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)	-65.202,15	45.519,54

8 Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH

Bilanz der Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH, Gelsenkirchen, zum 31.12.2024

AKTIVSEITE

	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Rechte, Software und Lizenzen	327.383,54	32.197,55
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	32.973.152,81	34.611.070,24
2. Technische Anlagen und Maschinen	45.907.637,53	45.939.085,26
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.077.254,98	1.130.490,60
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	357.374,92	172.984,64
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	53.437.617,99	53.503.334,60
2. Beteiligungen	68.850.619,58	68.850.619,58
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	19.239.731,53	22.211.142,26
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	25.362.894,20	25.362.894,20
5. Sonstige Ausleihungen	2.646.706,39	9.873,67
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	39.264,43	52.544,87
2. Waren	137.576,51	141.943,61
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	700.815,17	755.418,76
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.790.442,21	2.970.485,42
3. Forderungen gegen die Gesellschafterin	315.320,75	2.538.427,78
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	771.373,71	490.205,62
5. Sonstige Vermögensgegenstände	3.375.037,69	2.955.772,97
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	210.223,42	160.861,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten	188.570,40	184.661,86
	258.708.997,76	262.074.014,59

PASSIVSEITE


	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	28.500.000,00	28.500.000,00
II. Kapitalrücklage	12.516.673,07	12.516.673,07
III. Verlustvortrag	-3.659.960,02	-497.290,40
IV. Jahresfehlbetrag	-5.941.092,35	-3.162.669,62
B. Empfangene Baukostenzuschüsse	540.966,00	621.470,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.622.923,00	2.106.042,00
2. Steuerrückstellungen	644.198,00	879.356,00
3. Sonstige Rückstellungen	6.781.612,90	7.645.139,68
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	28.729.154,71	29.916.888,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.320.433,20	1.324.052,76
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	26.793.214,79	18.225.482,13
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	138.558.802,56	141.927.761,75
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	611.755,21	457.873,25
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.271.641,18	1.496.371,13
davon aus Steuern 197.222,24 € (im Vorjahr: 204.513,54 €)		
E. Rechnungsabgrenzungsposten	20.418.675,51	20.116.864,84
	258.708.997,76	262.074.014,59

Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH, Gelsenkirchen, für das Geschäftsjahr 2024

	€	2024 €	€	2023 €
1. Umsatzerlöse		48.332.440,35		46.214.301,01
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		16.798,66
3. Sonstige betriebliche Erträge		3.513.796,89		7.163.462,90
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-5.270.088,52		-5.548.323,07
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-9.516.935,15		-10.457.507,74
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		-20.278.944,91		-19.384.722,68
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-5.787.881,70		-5.189.040,98
davon für Altersversorgung	-1.386.196,48		-1.342.702,00	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-5.991.100,97		-5.867.580,70
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-8.041.322,00		-7.950.512,83
8. Erträge aus Beteiligungen		5.926.537,48		4.170.238,28
davon aus verbundenen Unternehmen	19.721,27		56.018,76	
9. Erträge aus Gewinnabführungen		1.537.240,10		1.926.777,36
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		2.101.801,32		2.065.217,07
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.376.671,47		1.417.032,60
davon aus verbundenen Unternehmen	38.939,69		30.779,88	
davon Erträge aus der Abzinsung	26.331,32		0,00	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		-2.557,00		-2.557,00
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme		-5.416.506,97		-5.956.864,96
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-5.245.596,93		-4.938.797,00
davon an verbundene Unternehmen	-481.327,81		-309.833,92	
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung	-77.019,77		-103.216,53	
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-2.859.267,00		-483.347,83
16. Ergebnis nach Steuern		-5.621.713,54		-2.805.426,91
17. Sonstige Steuern		-319.378,81		-357.242,71
18. Jahresfehlbetrag		-5.941.092,35		-3.162.669,62

Mittelfristplanung 2026 - 2030

Stand: 02.10.2025

 Stadtwerke Gelsenkirchen	WiPlan	Mittelfristplan			
	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse	46.924	47.567	49.736	52.079	52.921
Management Service	5.760	5.949	6.300	6.518	6.734
Beteiligungsbereich	2	2	2	2	2
REVIERDIALOG	10.526	10.895	11.327	11.780	12.247
Immobilien	1.969	1.893	1.890	1.846	1.846
Netze (Gas und Telekommunikation)	10.652	10.744	11.706	13.408	13.500
Erzeugung / Verteilung	1.336	1.259	1.283	1.284	1.303
Sport-Paradies / Bäder	2.412	2.396	2.426	2.412	2.444
ZOOM Erlebniswelt	14.268	14.430	14.802	14.830	14.845
Materialaufwand / FL	17.451	17.386	17.404	17.723	18.020
Energie- / Wasserbezug	3.507	3.311	3.429	3.526	3.646
Energiebezug v. Betriebszweigen	788	796	804	812	820
Material / Fremdleistung	13.156	13.279	13.172	13.385	13.554
Deckungsbeitrag I	29.473	30.181	32.332	34.356	34.901
Sonstige betriebl. Erträge	1.079	832	836	840	2.718
Übrige betriebl. Aufwendungen	8.935	8.939	8.629	8.698	8.832
Deckungsbeitrag II	21.617	22.073	24.538	26.498	28.788
Personal	28.119	29.261	30.472	31.692	32.698
Deckungsbeitrag III (EBITDA)	-6.502	-7.187	-5.933	-5.194	-3.910
Abschreibungen	5.951	6.405	6.501	6.691	6.796
Deckungsbeitrag IV	-12.453	-13.592	-12.434	-11.885	-10.706
Sonstige Steuern	205	205	205	205	205
Finanzerträge	8.921	8.924	8.937	9.976	10.429
Finanzaufwand	5.093	5.179	5.207	5.166	4.624
Deckungsbeitrag V	-8.830	-10.052	-8.909	-7.280	-5.106
Umlage	1.497	1.541	1.473	1.521	1.569
Kaufmännische Umlage	1.024	1.058	1.093	1.132	1.170
IT-Umlage	463	472	369	378	387
RD-Umlage	10	11	11	11	12
Ergebnis nach Umlage	-7.333	-8.511	-7.436	-5.759	-3.537
Erträge aus Ergebnisabführung	3.441	3.257	2.978	2.914	2.482
Aufwand aus Verlustübernahme	-820	-646	-611	-1.019	-1.486
Ergebnis (vor EE-Steuern)	-4.712	-5.900	-5.069	-3.864	-2.541

9 ggw

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva

	31.12.2024		31.12.2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erw. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		74.081,00		60.158,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	260.941.044,34		254.255.441,05	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	68.624.478,44		66.901.329,80	
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.227.048,23		1.670.776,33	
4. Bauten auf fremden Grundstücken	1,00		20.847,15	
5. Technische Anlagen	639.790,00		1.135.015,00	
6. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.702.406,00		2.237.775,00	
7. Anlagen im Bau	35.813.511,88		19.157.568,28	
8. Bauvorbereitungskosten	3.993.718,21		3.325.497,26	
9. Geleistete Anzahlungen	1.480.355,51	376.422.353,61	0,00	348.704.249,87
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	27.943.323,03		27.943.323,03	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	7.383.515,98		4.203.484,50	
3. Ausleihungen an die Gesellschafterin	15.744,00		16.800,00	
4. Beteiligungen	679.461,37		679.461,37	
5. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.859.455,52		1.920.330,92	
6. Wertpapiere des Anlagevermögens	15.600,00		15.600,00	
7. Sonstige Ausleihungen	56.562,95	37.953.662,85	64.874,42	34.843.874,24
		414.450.097,46		383.608.282,11
B. Umlaufvermögen				
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.442.130,68		0,19	
2. Bauvorbereitungskosten	23.800,00		0,00	
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	0,00		11.186.106,53	
4. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	118.290,98		405.649,23	
5. Unfertige Leistungen	14.373.357,74		18.650.748,83	
6. Andere Vorräte	6.949,09		11.577,59	
7. Anzahlungen auf zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	15.964.528,49	43.652,87	30.297.735,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Vermietung	743.829,10		575.848,20	
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	523.672,81		689.758,59	
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	315.008,23		102.895,08	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	515.319,49		772.024,58	
5. Ford. gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	66.770,72		100.578,09	
6. Forderungen gegen die Gesellschafterin	496.720,80		1.753.602,57	
7. sonstige Vermögensgegenstände	4.971.916,80	7.633.237,95	1.559.221,38	5.553.928,49
- davon aus Steuern EUR 7.803,55 (i. Vj. EUR 708.531,71) -				
III. Flüssige Mittel				
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.047.459,59		1.842.590,85
		24.645.226,03		37.694.254,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
		147.620,23		110.137,04
		439.242.943,72		421.412.673,73
	aus Mietkautionen	3.722.291,77		3.493.377,96
Treuhandvermögen aus Mietkautionen	aus Mietkautionen Fremdverw.	321.134,76		316.750,76
		4.043.426,53		3.810.128,72

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Passiva

	31.12.2024		31.12.2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		37.000.000,00		37.000.000,00
II. Kapitalrücklage		11.250.860,00		11.250.860,00
III. Gewinnrücklagen				
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	5.211.375,00		4.990.275,00	
2. Andere Gewinnrücklagen	14.290.010,25	19.501.385,25	13.183.357,39	18.173.632,39
IV. Bilanzgewinn				
1. Jahresüberschuss	2.211.270,93		1.674.052,86	
2. Einstellung in Rücklagen	-221.100,00	1.990.170,93	-167.400,00	1.506.652,86
		69.742.416,18		67.931.145,25
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		8.960.549,18		9.185.961,98
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		828.611,00		1.861.646,00
2. Rückstellungen für Bauinstandhaltung		1.607.658,64		1.659.779,86
3. sonstige Rückstellungen		5.240.844,28		3.504.486,56
		7.677.113,92		7.025.912,42
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		120.505.076,27		99.098.391,42
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern		11.513.106,90		11.992.196,83
3. erhaltene Anzahlungen		16.347.352,54		15.031.912,20
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.782.124,68		5.145.827,48
5. Verbindlichkeiten aus Vermietung		1.965.740,83		1.111.085,94
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		176.771,71		123.392,73
7. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin		198.525.642,02		204.736.565,57
8. sonstige Verbindlichkeiten		47.049,49		30.281,91
davon aus Steuern EUR 16.866,39 (i. Vj. EUR 4.044,36)				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 402,77 (i. Vj. EUR 0,00)				
		352.862.864,44		337.269.654,08
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		0,00
		439.242.943,72		421.412.673,73
	aus Mietkautionen	3.722.291,77		3.493.377,96
Treuhandverbindlichkeiten aus Mietkautionen	aus Mietkautionen Fremdverw.	321.134,76		316.750,76
		4.043.426,53		3.810.128,72

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2024**

	2024		2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Immobilienbewirtschaftung	46.085.090,63		44.001.163,46	
b) aus Verkauf von Grundstücken	24.000.000,00		530.170,00	
c) aus Betreuungstätigkeit	1.342.590,29		1.003.015,16	
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	10.447.300,77	81.874.981,69	121.691,26	45.656.039,88
2. Verminderung/ Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		-14.387.214,79		16.732.722,10
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		551.103,56		343.891,22
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.895.554,37		1.968.100,85
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für Immobilienbewirtschaftung	26.244.741,19		22.516.843,19	
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	11.528.272,47		10.995.187,39	
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	4.799.155,63	42.572.169,29	5.518.452,87	39.030.483,45
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	6.015.991,47		5.292.474,87	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 485.735,11 (i. Vj. EUR 1.279.001,14)	1.472.501,92	7.488.493,39	2.132.381,43	7.424.856,30
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon außerplanmäßig EUR 243.470,19 (i. Vj. EUR 0,00)		9.393.566,10		8.835.871,70
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.867.930,95		2.362.380,68
9. Erträge aus Beteiligungen		107.343,25		123.958,01
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen EUR 145.531,40 (i.Vj. EUR 91.325,84)		159.651,64		94.611,16
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus Abzinsung EUR 24.637,38 (i. Vj. EUR 29.294,67) davon von verbundenen Unternehmen EUR 24.861,39 (i. Vj. EUR 664.436,02)		51.856,74		693.730,70
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung EUR 9.502,00 (i. Vj. EUR 12.655,00) davon von verbundenen Unternehmen EUR 4.828.726,03 (i. Vj. EUR 5.062.876,64)		5.723.541,36		6.285.408,93
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-3.695,56		0,00
14. Ergebnis nach Steuern		2.211.270,93		1.674.052,86
15. Jahresüberschuss		2.211.270,93		1.674.052,86
Gewinn-/Verlustvortrag		0,00		0,00
Entnahme aus den anderen Gewinnrücklagen		0,00		0,00
16. Einstellung in gesellschaftsvertraglichen Rücklagen		221.100,00		167.400,00
17. Bilanzgewinn		1.990.170,93		1.506.652,86

Gelsenkirchen, 31. Mai 2025

Erfolgsplan 2025 - 2030 vor EAV Nordsternpark	Plan 2025	HR 2025	HR / Plan 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Umsatzerlöse	52.194	52.378	184	53.012	52.912	53.728	54.324	55.586
2. Bestandsveränderungen <small>(hiervon: Risiko Ausbuchung Planungskosten GGS Wildenbruchplatz)</small>	423 (0)	-2.197 (-1.100)	-2.619 (-1.100)	-659 (0)	249 (0)	270 (0)	894 (0)	194 (0)
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	419	201	-218	302	250	250	250	250
4. Sonstige betriebliche Erträge	984	1.213	229	966	990	1.035	1.045	1.057
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	26.742	24.379	-2.363	24.232	24.653	25.211	26.464	26.951
Rohergebnis	27.278	27.216	-62	29.389	29.747	30.072	30.049	30.137
6. Personalaufwand	7.519	7.967	448	8.397	8.637	8.699	8.830	9.012
7. Abschreibungen	10.050	10.131	81	10.714	10.964	11.206	11.118	10.925
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.961	2.472	511	2.274	2.380	2.427	2.472	2.524
Betriebsergebnis	7.748	6.645	-1.102	8.004	7.767	7.740	7.629	7.676
9. Erträge aus Beteiligungen	106	112	6	114	117	119	121	124
10. Erträge aus anderen WP des Finanzanlagevermögens	184	237	53	227	216	205	194	182
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	106	226	120	172	222	247	273	297
12. Abschreibung auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.825	6.395	-430	7.509	7.350	7.249	7.134	7.207
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	1.319	825	-494	1.008	972	1.062	1.082	1.072
16. sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Jahresüberschuss / -fehlbetrag ggw vor EAV Nordsternpark	1.319	825	-494	1.008	972	1.062	1.082	1.072
<i>18. Jahresüberschuss / -fehlbetrag NSP GmbH</i>	114	535	421	211	247	240	34	229
19. Jahresüberschuss / -fehlbetrag nach EAV	1.319	825	-494	1.008	972	1.062	1.082	1.072

10 Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH

Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH
Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva

	31.12.2024		31.12.2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Software		268,00		905,00
II. Sachanlagen				
1. Bauten auf fremden Grundstücken	637,00		957,00	
2. Technische Anlagen	486.665,00		413.686,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.737,06	573.039,06	107.428,00	522.071,00
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen		2.500,00		2.500,00
		575.807,06		525.476,00
B. Umlaufvermögen				
I. Unfertige Leistungen und andere Vorräte				
1. Unfertige Leistungen	16.300,00		0,00	
2. Andere Vorräte	0,00	16.300,00	0,00	0,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Vermietung	315,09		687,88	
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	740,86		6.121,77	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	43.010,09		61.051,85	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.112,23		3.495,27	
5. Forderungen gegen Gesellschafter	2.623,51		31.502,29	
6. Sonstige Vermögensgegenstände	36.428,44	84.230,22	13.814,89	116.673,95
<small>- davon aus Steuern EUR 20.644,49 (i. Vj. EUR 13.148,44) -</small>				
II. Flüssige Mittel				
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		566.417,52		589.513,23
		666.947,74		706.187,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		37,89
		1.242.754,80		1.231.701,07

Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH
Bilanz zum 31. Dezember 2024

Passiva

	31.12.2024		30.12.2023
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.800,00	25.800,00
II. Gewinnvortrag		788.917,29	771.794,62
III. Jahresüberschuss		-19.877,87	17.122,67
		794.839,42	814.717,29
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen		954,00	954,00
2. Sonstige Rückstellungen		83.365,80	84.266,01
		84.319,80	85.220,01
C. Verbindlichkeiten			
1. Erhaltene Anzahlungen		7.022,69	5.882,35
2. Verbindlichkeiten aus der Vermietung		9.047,24	9.423,33
3. Verbindlichkeiten aus der Betreuungstätigkeit		119.694,69	111.134,63
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		34.896,83	61.816,54
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		16.900,60	5.277,90
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin		158.839,92	120.010,87
7. Sonstige Verbindlichkeiten		7.401,61	6.188,15
- davon aus Steuern EUR 3.543,22 (i. Vj. EUR 4.333,36) -			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 2.644,93 (i. Vj. EUR 2.552,51) -			
		353.803,58	319.733,77
D. Latente Steuern		9.792,00	12.030,00
		1.242.754,80	1.231.701,07

Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit 01.01.-31.12.2024

	31.12.2024		31.12.2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Parkraumbewirtschaftung	1.243.250,71		1.247.676,66	
b) aus der Betreuungstätigkeit	344.868,32		330.646,21	
c) aus sonstigen Lieferungen und Leistungen	54.624,58	1.642.743,61	62.542,20	1.640.865,07
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		16.300,00		
3. Sonstige betriebliche Erträge		31.225,88		20.815,44
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für die Parkraumbewirtschaftung	616.251,23		633.430,69	
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	165.316,69	781.567,92	70.001,58	703.432,27
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	400.811,30		405.642,47	
b) Soziale Abgaben	95.949,38	496.760,68	91.702,40	497.344,87
- davon für Altersversorgung EUR 1.152,09 (i. Vj. EUR 1.174,96) -				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		134.086,19		130.386,11
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		300.248,93		301.539,93
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		277,53		139,36
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-2.238,83		11.994,02
- davon Ertrag aus der Auflösung von latenten Steuern EUR -2.238,00 (i. Vj. Aufwand aus der Zuführung EUR 5.616,00) -				
10. Ergebnis nach Steuern		-19.877,87		17.122,67
11. Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss		-19.877,87		17.122,67

I

Erfolgsplan 2025 – 2030 in T€	Plan 2025	HR 2025	HR / Plan 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Umsatzerlöse	1.545	1.669	123	1.637	1.644	1.656	1.669	1.683
2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	3	24	21	11	11	11	11	11
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	683	718	35	692	706	720	734	749
Rohergebnis	866	975	109	955	949	946	946	945
5. Personalaufwand	517	492	-25	607	631	579	593	608
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	129	141	12	134	137	134	135	122
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	256	322	67	292	294	296	298	300
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	6	6	0	0	0	0	0
11. Ergebnis nach Steuern	-35	13	48	-78	-113	-62	-81	-86
12. sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-35	13	48	-78	-113	-62	-81	-86

11 Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH

Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva

	31.12.2024		31.12.2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Software		1,00		1,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	7.967.420,97		8.291.411,15	
2. Technische Anlagen	6.213,00		8.399,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	716.974,50		699.598,00	
4. Bauvorbereitungskosten	15.300,00	8.705.908,47	15.300,00	9.014.708,15
		8.705.909,47		9.014.709,15
B. Umlaufvermögen				
I. Unfertige Leistungen und andere Vorräte				
1. Unfertige Leistungen	713.417,33		554.196,43	
2. fertige Erzeugnisse und Waren	32.321,18	745.738,51	38.260,88	592.457,31
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Vermietung	75.032,31		46.909,75	
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.510,22		25.839,05	
3. Forderungen gegen Gesellschafter	346.025,00		169.548,85	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	153.482,09	621.049,62	232.911,29	475.208,94
- davon aus Steuern EUR 38.681,89 (i. Vj. EUR 12.958,15) -				
III. Flüssige Mittel				
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		47.726,89		47.919,48
		1.414.515,02		1.115.585,73
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.077,96		1.111,86
		10.121.502,45		10.131.406,74

Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Passiva

	31.12.2024		31.12.2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		512.000,00		512.000,00
II. Kapitalrücklage		3.947.231,39		3.947.231,39
III. Andere Gewinnrücklagen		104.705,92		0,00
IV. Bilanzgewinn		231.843,62		104.705,92
		4.795.780,93		4.563.937,31
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		0,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen		108.703,07		74.161,56
		108.703,07		74.161,56
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		81.064,33		147.674,51
2. Erhaltene Anzahlungen		574.970,54		594.745,54
3. Verbindlichkeiten aus der Vermietung		95.329,61		76.439,26
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		102.634,27		103.126,02
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		4.319.391,41		4.532.140,26
6. Sonstige Verbindlichkeiten		43.628,29		39.182,28
- davon aus Steuern EUR 43.296,48 (i. Vj. EUR 39.070,78) -				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 331,81 (i. Vj. EUR 111,50) -				
		5.217.018,45		5.493.307,87
		10.121.502,45		10.131.406,74

Gelsenkirchen, 10. März 2025

Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2024

	2024		2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung	2.097.912,63		2.056.630,24	
b) aus sonstigen Lieferungen und Leistungen	572.522,71	2.670.435,34	380.391,59	2.437.021,83
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		159.220,90		30.531,73
3. Sonstige betriebliche Erträge		23.781,95		35.131,67
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	1.236.206,76		1.065.171,18	
b) Aufwendungen für sonstige Lieferungen und Leistungen	227.661,65	1.463.868,41	143.478,16	1.208.649,34
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	304.110,78		288.146,12	
b) Soziale Abgaben	64.608,51	368.719,29	61.975,01	350.121,13
- davon für Altersversorgung EUR 1.227,12 (i. Vj. EUR 1.840,68)				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		408.901,53		401.395,38
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		303.367,26		323.254,46
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8.169,22		1.062,69
- davon an verbundene Unternehmen EUR 5.909,74 € (i. Vj. EUR 1.062,69)				
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		84.907,30		88.488,05
- davon an verbundene Unternehmen EUR 81.058,96 (i. Vj. EUR 85.939,01)				
10. Ergebnis nach Steuern		231.843,62		131.839,56
11. Jahresüberschuss		231.843,62		131.839,56
12. Verlustvortrag Vorjahr		0,00		-27.133,64
13. Bilanzgewinn		231.843,62		104.705,92

Erfolgsplan 2025 – 2030 in T€	Plan 2025	HR 2025	HR / Plan 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Umsatzerlöse	2.500	2.540	40	2.998	2.556	2.615	2.665	2.711
2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-60	-58	2	14	27	19	15	16
3. Sonstige betriebliche Erträge	21	20	-1	20	20	19	20	19
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	1.245	1.355	110	1.864	1.405	1.436	1.466	1.495
Rohergebnis	1.216	1.147	-69	1.168	1.198	1.217	1.234	1.251
5. Personalaufwand	344	350	6	354	363	373	382	391
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	442	418	-24	431	430	429	429	428
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	322	296	-26	304	311	318	325	332
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	6	6	3	4	8	12	16
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80	78	-2	73	75	91	89	87
10. Ergebnis nach Steuern	28	11	-17	9	23	14	21	29
11. sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	28	11	-17	9	23	14	21	29

12 ELE-GEW

**Photovoltaikgesellschaft mbH
Gelsenkirchen**

Bilanz der ELE-GEW Photovoltaikgesellschaft mbH zum 31.12.2024

AKTIVSEITE

	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
Technische Anlagen und Maschinen	676.086,85	796.298,62
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.564,30	4.216,74
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.280,92	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	74.422,69	19.680,17
II. Guthaben bei Kreditinstituten	299.880,74	365.943,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten	36,22	34,23
	1.058.271,72	1.186.173,55

PASSIVSEITE

	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	38.669,15	0,00
III. Jahresüberschuss	16.877,94	77.338,30
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	7.265,00	7.040,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	970.412,03	1.063.679,26
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: 400,43 €)	0,00	400,43
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 0,00 € (im Vorjahr: 12.667,96 €)	0,00	12.667,96
	1.058.271,72	1.186.173,55

Gewinn- und Verlustrechnung der ELE-GEW Photovoltaikgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2024

	€	2024 €	€	2023 €
1. Umsatzerlöse		264.406,43		287.742,22
2. Sonstige betriebliche Erträge		110,92		0,00
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-15.483,06		-16.392,00
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		-120.211,77		-120.211,77
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-90.122,28		-21.603,11
6. Erträge aus Guthaben bei Kreditinstitut		471,73		0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-12.762,85		-13.920,83
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-9.531,18		-38.276,21
9. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss		16.877,94		77.338,30

Mittelfristplanung 2024 - 2028

Stand: 09.11.2023

Unternehmensbereich ELE - GEW Photovoltaikgesellschaft mbH	WiPlan	Mittelfristplan			
	2024	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse	450	600	790	950	1.250
Materialaufwand / FL	30	45	60	90	110
Deckungsbeitrag I	420	555	730	860	1.140
Sonstige betriebl. Erträge	0	0	0	0	0
Übrige betriebl.Aufwendungen	25	33	45	54	72
Deckungsbeitrag II	395	522	685	806	1.068
Personal					
Deckungsbeitrag III (EBITDA)	395	522	685	806	1.068
Abschreibungen	150	190	240	300	380
Deckungsbeitrag IV	245	332	445	506	688
Sonstige Steuern					
Finanzerträge					
Finanzaufwand	30	48	55	60	70
Deckungsbeitrag V	215	284	390	446	618

13 SMG

Bilanz zum 31. Dezember 2024

**Stadtmarketing-Gesellschaft Gelsenkirchen mbH,
Gelsenkirchen**

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	104.400,00		104.400,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2,00	2,00	eigene Anteile	<u>22.700,00-</u>		<u>22.700,00-</u>
II. Sachanlagen				eingefordertes Kapital		81.700,00	81.700,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.862,00	2.312,00	II. Kapitalrücklage		1.480.190,00	1.480.190,00
III. Finanzanlagen				III. Gewinnrücklagen			
1. Beteiligungen		1,00	1,00	1. andere Gewinnrücklagen		33.492,87	33.492,87
B. Umlaufvermögen				IV. Verlustvortrag		1.393.401,59-	1.410.761,96-
I. Vorräte				V. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		120.943,12-	17.360,37
1. fertige Erzeugnisse und Waren		24.908,05	20.659,59	buchmäßiges Eigenkapital		81.038,16	201.981,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				B. Rückstellungen			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	89.253,57		106.711,04	1. sonstige Rückstellungen		100.458,00	86.785,00
2. sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 630,00 (Euro 630,00)	<u>262.341,75</u>	351.595,32	310.487,24	C. Verbindlichkeiten			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		21.984,17	17.033,10	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	182.272,76		128.328,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.527,47	127,70	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 182.272,76 (Euro 128.328,43)			
				2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>46.111,09</u>	228.383,85	40.238,96
				- davon aus Steuern Euro 14.392,88 (Euro 17.254,48)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 36.211,09 (Euro 30.338,96)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 9.900,00 (Euro 9.900,00)			
		<u>409.880,01</u>	<u>457.333,67</u>			<u>409.880,01</u>	<u>457.333,67</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Stadtmarketing-Gesellschaft Gelsenkirchen mbH, Gelsenkirchen

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	415.532,56	362.455,35
2. sonstige betriebliche Erträge	676.436,45	606.395,86
3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	125.375,44	76.227,60
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	418.861,78	287.475,52
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>88.470,16</u>	<u>64.673,39</u>
	507.331,94	352.148,91
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	3.374,37	1.808,65
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	583.739,34	526.918,88
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.952,08	5.613,20
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38,00	0,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>5,12</u>	<u>0,00</u>
10. Ergebnis nach Steuern	<u>120.943,12-</u>	<u>17.360,37</u>
11. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	<u><u>120.943,12-</u></u>	<u><u>17.360,37</u></u>

Erfolgsplan für das Jahr 2026
Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH

AUFWAND	Ansatz 2026 EURO	Ansatz 2025 EURO	IST 2024 EURO
1. Materialaufwand	474.500	500.500	467.206
Aufwendungen für RHB-Stoffe und bezogene Waren u. Leistungen	324.500	335.500	283.832
Werbung	80.000	70.000	119.453
Inserate Stadt	70.000	95.000	63.921
2. Personalaufwand	396.000	439.000	528.632
Löhne und Gehälter	330.000	351.000	440.162
Soz. Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung und für Altersversorgung	66.000	88.000	88.470
3. Abschreibungen	5.000	5.000	3.374
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	232.000	223.000	241.914
Kosten Jahresabschluss/Buchhaltung	28.000	19.000	23.650
Mieten und Pachten	35.000	35.000	30.475
Versicherungen u. Beiträge	15.000	30.000	8.767
Energiebezug	6.000	6.000	1.563
Telekommunikation u.a.	3.000	3.000	1.854
Übrige Aufwendungen	145.000	130.000	175.605
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	500	38
6. Innere Leistungsverrechnung/ Umlage	0	0	0
7. Sonstige Steuern	0	0	
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	5
9. Jahresüberschuss	5.000	5.000	0
	1.113.000	1.173.000	1.241.164

ERTRAG	Ansatz 2026 EURO	Ansatz 2025 EURO	IST 2024 EURO
1. Umsatzerlöse	360.000	440.000	415.532
Umsatzerlöse Marketing	150.000	150.000	176.131
Umsatzerlöse Inserate Stadt	70.000	95.000	63.921
Umsatzerlöse Events	100.000	150.000	149.359
sonstige Erlöse	40.000	45.000	26.121
2. Sonstige betriebliche Erträge	750.000	731.000	697.736
Betriebskostenzuschuss Stadt Gelsenkirchen	720.000	720.000	650.000
sonstige Erträge	30.000	11.000	47.736
3. Zinserträge	3.000	2.000	6.952
4. Jahresfehlbetrag	0	0	120.943
	1.113.000	1.173.000	1.241.164

Vermögensplan für das Jahr 2026
Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH

AUSGABEN	Ansatz 2026 EURO	Ansatz 2025 EURO	IST 2024 EURO
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	34.000	9.862
2. Hard- und Software, Lizenzen	100	1.000	2
	10.100	35.000	9.864

EINNAHMEN	Ansatz 2026 EURO	Ansatz 2025 EURO	IST 2024 EURO
1. Abschreibungen	5.000	5.000	3.374
2. Darlehen	0	0	0
3. Entnahme/Zuführung kurzfristiges Umlaufvermögen	5.100	30.000	6.490
	10.100	35.000	9.864

14 Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH

Bilanz der Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH zum 31.12.2024

AKTIVSEITE

	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.237.743,30	6.997.152,68
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.740.108,80	3.775.468,37
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	255.768,77	206.797,62
4. Anlagen im Bau	1.521.674,80	359.845,50
II. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	10.200.000,00	17.000.000,00
2. Sonstige Ausleihungen	8.843,19	10.663,24
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	34.988,14	42.655,62
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.428.316,79	1.253.745,40
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	16.968.816,32	9.574.326,52
3. Sonstige Vermögensgegenstände	730,96	730,96
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	15.150,37	155,32
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.948,74	9.005,00
	45.415.090,18	39.230.546,23

PASSIVSEITE

	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.279.000,00	1.279.000,00
II. Kapitalrücklage	27.326.662,24	27.326.662,24
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.417,00	26.317,00
2. Sonstige Rückstellungen	5.005.862,71	4.284.732,68
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.235.363,78	4.734.380,87
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	626.219,27	206.583,29
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon gegen Gesellschafterin: 762.547,19 € (Vorjahr: 543.867,16 €)	762.547,19	543.867,16
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 16.601,95 € (im Vorjahr: 14.362,72 €)	1.872.302,33	804.332,33
D. Rechnungsabgrenzungsposten	285.715,66	24.670,66
	45.415.090,18	39.230.546,23

Gewinn- und Verlustrechnung der Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2024

	€	2024 €	€	2023 €
1. Umsatzerlöse		6.965.471,79		5.817.273,07
2. Sonstige betriebliche Erträge		394.513,33		980.786,48
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-226.877,59		-192.488,75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-1.141.456,99		-805.793,34
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		-2.043.260,09		-1.926.088,48
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-579.615,31		-523.015,57
davon für Altersversorgung:	-139.885,22		-116.677,50	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-253.750,87		-241.257,96
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-855.320,53		-838.261,28
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		360.315,80		360.415,80
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		398.383,68		197.469,09
davon aus verbundenen Unternehmen:	308.699,20		143.669,11	
davon Erträge aus der Abzinsung:	89.571,67		53.799,98	
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen		-6.800.000,00		-7.820.000,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-878.936,77		-128.655,05
davon an verbundene Unternehmen:	-38.939,69		-27.968,96	
davon aus der Aufzinsung:	-589.304,31		-3.139,00	
11. Ergebnis nach Steuern		-4.660.533,55		-5.119.615,99
12. Sonstige Steuern		-1.738,45		-1.987,98
13. Erträge aus Verlustübernahme		4.662.272,00		5.121.603,97
14. Jahresüberschuss		0,00		0,00

Mittelfristplanung 2026 - 2030

Stand: 02.10.2025

Unternehmensbereich Gelsen-Log.	WiPlan	Mittelfristplan			
	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse	7.402	7.880	8.033	8.190	8.349
Erlöse Vermietung, Verpachtung	9	9	9	9	9
Hafenbahnbetrieb	3.192	3.251	3.346	3.443	3.543
Hafenbetrieb	1.100	1.103	1.105	1.108	1.111
Pachtanlagen	491	501	511	521	528
Eigenanlagen	861	877	892	908	925
Sonstige Erlöse	1.749	2.139	2.170	2.201	2.233
Materialaufwand / FL	959	914	920	940	1.424
Deckungsbeitrag I	6.443	6.965	7.113	7.251	6.925
Sonstige betriebl. Erträge	209	209	209	209	209
Übrige betriebl. Aufwendungen	213	191	194	200	199
Deckungsbeitrag II	6.439	6.982	7.128	7.259	6.934
Personal	2.797	2.818	2.915	3.012	3.108
Deckungsbeitrag III (EBITDA)	3.643	4.164	4.213	4.247	3.826
Abschreibungen	443	524	526	524	524
Deckungsbeitrag IV	3.200	3.641	3.687	3.723	3.302
Sonstige Steuern	2	2	2	2	2
Finanzerträge	639	614	603	586	564
Finanzaufwand	472	638	599	559	522
Deckungsbeitrag V	3.365	3.615	3.689	3.748	3.342
Umlage	-818	-842	-806	-833	-860
Kaufmännische Umlage	-600	-620	-639	-661	-683
IT-Umlage	-216	-219	-164	-169	-173
Revierdialog Umlage	-3	-3	-3	-3	-4
Ergebnis nach Umlage (vor EE-Steuern)	2.546	2.773	2.882	2.914	2.482

15 Emschertainment GmbH

Bilanz der emschertainment Gesellschaft mit beschränkter Haftung zum 31.12.2024

AKTIVSEITE

	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.148,99	22.434,03
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Unfertige Leistungen	46.996,65	31.640,12
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	58.216,59	23.053,68
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	762.428,34	844.764,51
davon gegen Gesellschafterin: 762.428,34 € (im Vorjahr: 844.764,51 €)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	26.428,86	25.550,35
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.904,07	1.362,06
C. Rechnungsabgrenzungsposten	11.222,41	12.842,10
	938.345,91	961.646,85

PASSIVSEITE

	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 €
A. Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	103.000,00	103.000,00
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	271.349,71	277.117,30
C. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	7.201,06	4.827,78
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.559,45	76.443,78
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	489.498,60	494.911,63
davon gegen Gesellschafterin: 489.498,60 € (im Vorjahr: 494.911,63 €)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	5.737,09	5.346,36
davon aus Steuern: 5.737,09 € (im Vorjahr: 4.616,16 €)		
	938.345,91	961.646,85

Gewinn- und Verlustrechnung der emschertainment Gesellschaft mit beschränkter Haftung für das Geschäftsjahr 2024

	€	2024 €	€	2023 €
1. Umsatzerlöse		1.737.164,96		1.283.094,91
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		15.356,53		10.847,16
3. Sonstige betriebliche Erträge		31.500,11		62.549,48
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-38.988,79		-39.924,63
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-896.030,61		-574.946,11
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		-620.454,12		-562.137,21
b) soziale Abgaben		-131.613,66		-112.522,44
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-12.977,90		-5.984,95
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-842.284,89		-896.654,14
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.548,40		3.447,21
davon aus verbundenen Unternehmen	4.473,08		3.372,21	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-257,00		-2.754,27
davon an verbundene Unternehmen	0,00		-2.553,27	
davon aus der Aufzinsung	-257,00		-201,00	
10. Ergebnis nach Steuern		-754.036,97		-834.984,99
11. Sonstige Steuern		-198,00		-276,00
12. Erträge aus Verlustübernahme		754.234,97		835.260,99
13. Jahresüberschuss		0,00		0,00

Mittelfristplanung 2026 - 2030

Stand: 02.10.2025

Unternehmensbereich emschertainment Gesamt	WiPlan	Mittelfristplan			
	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse	2.166	2.189	2.219	2.240	2.261
Veranstaltungen	874	874	874	874	874
Sonstige Erlöse	1.292	1.314	1.345	1.366	1.387
Materialaufwand / FL	1.019	1.025	1.013	1.018	1.026
Deckungsbeitrag I	1.147	1.163	1.206	1.221	1.235
Sonstige betriebl. Erträge	4	4	4	4	4
Übrige betriebl. Aufwendungen	252	233	239	235	236
Deckungsbeitrag II	900	934	971	991	1.003
Personal	1.234	1.082	1.123	1.154	1.179
Deckungsbeitrag III (EBITDA)	-335	-148	-151	-163	-177
Abschreibungen	12	12	11	11	11
Deckungsbeitrag IV	-346	-159	-163	-174	-188
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0	0
Finanzaufwand	8	8	8	8	8
Deckungsbeitrag V	-354	-167	-171	-182	-196
Umlage	-466	-479	-440	-453	-466
Kaufmännische Umlage	-212	-219	-228	-236	-244
IT-Umlage	-247	-253	-205	-209	-214
Revierdialog Umlage	-7	-7	-8	-8	-8
Ergebnis nach Umlage (vor EE-Steuern)	-820	-646	-611	-635	-661

16 Nordsternpark Pflege GmbH

17 Gelsen-NET

GELSEN-NET Kommunikationsgesellschaft mbH
Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

	Anhang	€	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 €
A. Anlagevermögen	(1)			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Software und Lizenzen		552.181,69		497.070,59
			552.181,69	497.070,59
II. Sachanlagen				
1. Technische Anlagen und Maschinen		73.673.758,10		71.947.840,70
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		814.639,39		891.867,88
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		15.919.420,87		9.568.232,79
			90.407.818,36	82.407.941,37
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen		2.511,46		2.511,46
2. Genossenschaftsanteile		1.500,00		1.500,00
			4.011,46	4.011,46
			90.964.011,51	82.909.023,42
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte	(2)			
Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe		3.065.050,43		3.400.779,12
			3.065.050,43	3.400.779,12
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(3)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.989.848,09		1.675.037,81
2. Forderungen gegen die Gesellschafterinnen		370.748,72		-
3. Sonstige Vermögensgegenstände		1.668.084,79		1.141.005,73
			4.028.681,60	2.816.043,54
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			1.594.620,44	744.472,51
			8.688.352,47	6.961.295,17
C. Rechnungsabgrenzungsposten			667.382,60	516.878,49
			100.319.746,58	90.387.197,08

PASSIVA

	Anhang	€	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 €
A. Eigenkapital	(4)			
I. Gezeichnetes Kapital			34.678,00	34.678,00
II. Kapitalrücklage			17.525.724,07	17.525.724,07
III. Verlustvortrag			-4.115.387,32	-3.861.677,56
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag			684.384,74	-253.709,76
			14.129.399,49	13.445.014,75
B. Empfangene Zuschüsse			7.247.743,41	7.165.057,79
C. Rückstellungen	(5)			
Sonstige Rückstellungen			1.955.619,91	1.450.251,51
			1.955.619,91	1.450.251,51
D. Verbindlichkeiten	(6)			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			29.022.010,66	31.231.781,85
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			1.654.817,35	2.603.032,38
3. Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschafterinnen			44.024.168,74	33.547.323,70
4. Sonstige Verbindlichkeiten			526.517,09	387.932,17
			75.227.513,84	67.770.070,10
E. Rechnungsabgrenzungsposten			1.759.469,93	556.802,93
			100.319.746,58	90.387.197,08

GELSEN-NET Kommunikationsgesellschaft mbH
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

		2024	2023
	Anhang	€	€
1. Umsatzerlöse	(7)	26.111.346,68	24.541.298,61
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		2.595.384,28	2.103.095,02
3. Sonstige betriebliche Erträge	(8)	1.831.026,84	1.230.808,86
4. Materialaufwand	(9)		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-1.226.448,36	-1.188.378,68
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-9.516.961,48	-9.448.014,94
		-10.743.409,84	-10.636.393,62
5. Personalaufwand	(10)		
a) Löhne und Gehälter		-7.925.279,52	-7.009.303,69
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		-2.073.894,22	-1.797.380,92
		-9.999.173,74	-8.806.684,61
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.109.224,85	-2.538.925,26
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(11)	-3.713.976,74	-4.178.649,79
8. Erträge aus Beteiligungen		-	7.500,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(12)	4,20	320,89
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(13)	-2.276.636,11	-1.965.319,16
davon an verbundene Unternehmen		-1.011.201,36	-178.040,13
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung		-7.393,90	-4.663,61
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-	0,61
12. Ergebnis nach Steuern		695.340,72	-242.948,45
13. Sonstige Steuern		-10.955,98	-10.761,31
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		684.384,74	-253.709,76

Bilanz der Stadtwerke Gelsenkirchen Netz GmbH, Gelsenkirchen, zum 31.12.2024

AKTIVSEITE

	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 €
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.673.834,06	1.775.193,54
2. Technische Anlagen und Maschinen	36.714.823,43	33.855.893,07
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	50.385,38	50.385,38
B. Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen gegen Gesellschafterin	9.058.361,30	7.690.966,16
	47.497.404,17	43.372.438,15

PASSIVSEITE

	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.001,00	25.001,00
II. Kapitalrücklage	24.715.454,75	24.831.171,36
III. Jahresüberschuss-/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	13.167,13	13.162,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.288.971,11	35,70
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon gegenüber Gesellschafterin 7.196.213,98 (VJ: 8.076.724,45)	7.196.213,98	8.076.724,45
3. Sonstige Verbindlichkeiten	10.258.596,20	10.426.343,64
	47.497.404,17	43.372.438,15

18 Stadtwerke Gelsenkirchen Netz GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Gelsenkirchen Netz GmbH, Gelsenkirchen, für das Geschäftsjahr 2024

	€	2024 €	€	2023 €
1. Umsatzerlöse		3.664.471,00		3.716.583,00
2. Sonstige betriebliche Erträge		486,71		0,00
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.567.156,89		-1.422.240,80
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-147.327,30		-161.443,68
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		168.089,07		162.792,60
davon aus verbundenen Unternehmen	168.089,07		162.792,60	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-581.322,49		-368.913,76
davon an verbundene Unternehmen	-581.322,49		-368.913,76	
7. Ergebnis nach den Steuern		1.537.240,10		1.926.777,36
8. Aufwendungen Gewinnabführung		-1.537.240,10		-1.926.777,36
9. Jahresüberschuss-/fehlbetrag		0,00		0,00

Mittelfristplanung 2026 - 2030

Stand: 02.10.2025

Unternehmensbereich Stadtwerke GE Netz GmbH (Strom)	WiPlan	Mittelfristplan			
	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse	4.108	4.252	4.358	4.467	4.579
Materialaufwand / FL	38	38	38	38	38
Deckungsbeitrag I	4.070	4.214	4.321	4.430	4.541
Sonstige betriebl. Erträge	0	0	0	0	0
Übrige betriebl. Aufwendungen	9	9	9	9	9
Deckungsbeitrag II	4.061	4.206	4.312	4.421	4.533
Personal	0	0	0	0	0
Deckungsbeitrag III (EBITDA)	4.061	4.206	4.312	4.421	4.533
Abschreibungen	2.243	2.484	2.720	3.070	3.229
Deckungsbeitrag IV	1.818	1.722	1.592	1.351	1.304
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Finanzerträge	387	387	387	387	387
Finanzaufwand	1.098	1.406	1.657	1.887	2.273
Deckungsbeitrag V	1.107	704	323	-149	-582
Umlage	-213	-219	-227	-235	-243
Kaufmännische Umlage	-213	-219	-227	-235	-243
Ergebnis nach Umlage (vor EE-Steuern)	894	485	96	-384	-825

19 Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH



Stadt
Gelsenkirchen

Glossar

zu haushaltstechnischen Begriffen

Hinweis

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

A

Abschreibungen

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

Aktiva

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

Aktive Rechnungsabgrenzung

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

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

Aktivierter Eigenleistung

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

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

Aktivierung

Wertmäßige Erfassung eines Vermögensgegenstandes in der Bilanz.

Allgemeine Rücklage

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

Altschulden Lastengesetz

Das Gesetz soll die Entschuldung der Kommunen beünstigen und entlastet die Kommunen durch anteilige Abnahme von Liquiditätskrediten, die am 31.12.2023 bestanden.

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

In der Bilanz ist eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Jahresüberschüsse erhöhen, soweit sie nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden, die Ausgleichsrücklage. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus der Ausgleichsrücklage Beträge in die allgemeine Rücklage umgebucht werden. 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 270.000 € bereitgestellt und einwohnerabhängig auf die einzelnen Bezirke verteilt:

Bezirk Mitte		90.000 €
Bezirk Nord		60.000 €
Bezirk West, Ost und Süd	je	40.000 €

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 bereitgestellt. 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 Haushaltes, 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.

Finanzausgleich

Regelt den Ausgleich finanzieller Unterschiede zwischen verschiedenen staatlichen Ebenen, wie Bund, Länder und Gemeinden. Er sorgt dafür, dass alle Ebenen ihre finanziellen Aufgaben erfüllen können, indem Einnahmen aus Steuern umverteilt werden, um eine möglichst gleiche finanzielle Ausstattung und ähnliche Lebensverhältnisse zu gewährleisten.

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 Einkommenssteuerleistungen 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.

Gewerbesteuer

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.

Gewerbesteuerumlage

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.

Globaler Minderaufwand

Zum Haushaltsausgleich im Ergebnisplan können Kommunen gem. § 79 Abs. 3 S. 1 GO NRW eine pauschale Kürzung der Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagen. Die Möglichkeit einer solchen pauschalen Kürzung wurde mit Inkrafttreten des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes von vormals 1 Prozent auf 2 Prozent erhöht und wird nunmehr ausschließlich im Ergebnisplan abgesetzt. Eine Aufteilung auf die Teilergebnispläne ist nicht mehr vorgesehen.

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.

Die neuen Grundsteuer-Hebesätze wurden im Dezember 2024 vom Rat der Stadt Gelsenkirchen beschlossen. Sie wurden in der Art kalkuliert, dass die Grundsteuerreform in Gelsenkirchen aufkommensneutral durchgeführt wird und entsprechen der Hebesatzempfehlung des Ministeriums der Finanzen des Landes NRW.

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. 4 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.

Haushaltsvermerk

Ein Haushaltsvermerk ist eine verbindliche Anmerkung in einem Haushaltsplan, die zusätzliche Vorschriften oder Beschränkungen für die Ausführung der Haushaltsmittel enthält.

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.

I

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 Rechnungsabgrenzungsposten 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.

Investitionsbooster

Ist ein Maßnahmenpaket der Bundesregierung, das darauf abzielt, Investitionen in Deutschland anzukurbeln und den Wirtschaftsstandort zu stärken. Er umfasst steuerliche Entlastungen wie eine degressive Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter, eine Sonderabschreibung für Elektrofahrzeuge, eine schrittweise Senkung der Körperschaftsteuer ab 2028 und eine verbesserte steuerliche Forschungszulage.

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. 3 GO NRW aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz. Der Jahresabschluss ist um einen Anhang und einen Lagebericht zu erweitern.

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)

Kassenwirksamkeit

Kassenwirksamkeit ist ein Grundsatz der Haushaltsführung, der besagt, dass nur solche Einnahmen und Ausgaben in den Haushaltsplan aufgenommen werden dürfen, die im betreffenden Haushaltsjahr auch tatsächlich zu- oder abfließen.

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.

Leuchtturmprojekte

Jenseits der laufend verfolgten, wesentlichen Ziele und Strategien ist innerhalb des mittelfristigen Planungszeitraums die Vorbereitung und/oder Realisierung mehrerer Leuchtturmprojekte geplant, die Signalwirkung haben und von denen ein Mehrwert für die Stadt Gelsenkirchen und deren Bewohner*innen erwartet wird.

Liquide Mittel

Liquide Mittel sind jederzeit verfügbare Kontobestände und Bargeld.

Liquidität

Liquidität bezeichnet die Verfügbarkeit von genügend Zahlungsmitteln und die Fähig-

keit, seinen Verbindlichkeiten jederzeit und uneingeschränkt nachkommen zu können.

Liquiditätskredit

Als Liquiditätskredite (früher: Kassenkredite) werden Kreditaufnahmen einer Kommune bezeichnet, die sie zur Liquiditätssicherung in Anspruch nimmt. Der Höchstbetrag dieser Kredite ist in § 5 der Haushaltssatzung festgelegt.

M

Maßnahmen

Handlung, Regelung o. Ä., die etwas Bestimmtes bewirken soll.

Mehr... (-einzahlungen, -auszahlungen, -aufwand, -ertrag pp.)

Hier handelt es sich um überplanmäßige (Planansatz wird überschritten) oder außerplanmäßige (kein Planansatz vorhanden) Überschreitungen von Ansätzen der Haushaltsplanung.

Minder... (-einzahlungen, -auszahlungen, -aufwand, -ertrag pp.)

Hier werden die Ansätze der Haushaltsplanung nicht erreicht.

Mittelfristige Planung

Gemäß § 84 GO NRW hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen:

Ansatz				
lfd. Haushaltsjahr	neues Haushaltsjahr	neues Haushaltsjahr +1	neues Haushaltsjahr +2	neues Haushaltsjahr +3
		<i>mittelfristige Planung</i>		

Die Planwerte im mittelfristigen Planungszeitraum besitzen keine Vollzugsverbindlichkeit und stellen keine Ermächtigungen dar.

Mutterunternehmen (Synonym: Konzernmutter)

Aufgrund einer einheitlicher Leitung oder Beherrschung von Tochterunternehmen grundsätzlich zur Erstellung eines Teil- bzw. Konzernabschlusses verpflichtetes Unternehmen.

N

Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) stellt eine grundlegende Reform der bisherigen Haushaltswirtschaft dar und löst die bisherige Kameralistik ab. Es beruht auf dem kaufmännischen Rechnungswesen, der Doppik (siehe „Doppik“). Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz. Neben finanzwirtschaftlichen Veränderungen steht die Steuerung durch das Festlegen von Menge, Qualität und Kosten der zu erbringenden Leistungen (Output) im Vordergrund. Inzwischen ist geklärt, dass es sich nicht mehr um ein vorrangig - um Output geht, son-

dern 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. Januarrente 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 Pachterträge) erbracht wurden.

Produkt

Produkte sind die unterste Gliederungsebene eines Produkthaushalts. Ein Produkt ist gekennzeichnet durch Leistungen, die seitens einer Verwaltungseinheit für andere Verwaltungseinheiten oder für Dritte (z. B. Bürger) erbracht werden.

Produkte werden zu Produktgruppen, Produktgruppen zu Produktbereichen zusammengefasst.

Produktbereich

In durch das Land normierten Produktbereichen werden Produktgruppen thematisch zusammengefasst. Zahlenwerte der zu einem Produktbereich gehörenden Produktgruppen werden auf Produktbereichsebene in Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen kumuliert dargestellt.

Produktgruppe

Produktgruppen werden von den Gemeinden nach den örtlichen Bedürfnissen gebildet. In einer Produktgruppe werden Produkte thematisch zusammengefasst. Zahlenwerte der zu einer Produktgruppe gehörenden Produkte werden auf Produktgruppenebene in Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen kumuliert dargestellt.

Prozess

Die Umwandlung von Ressourcen in Leistungen oder Produkte.

Nach dem KGSt- Zielfeldsystem ist die Frage zu stellen: „Wie wollen wir etwas tun?“

Q

R

Rechnungsabgrenzung

Auf der Aktivseite der Bilanz sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag als aktive Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Auf der Passivseite sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag als passive Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Die Rechnungsabgrenzung dient der periodengerechten Erfolgsermittlung.

Ressource/Ressourcenverbrauch

Zur Verfügung gestellte Faktoren für die Erfüllung einer Aufgabe bzw. für die Erstellung eines Produktes oder einer Leistung. Typische Ressourcen sind: Geld-, Sach- oder Personalmittel und Informationen. Nach dem KGSt-Zielfeldsystem ist die Frage zu stellen: „Was wenden wir auf?“

Risiko (siehe auch Chance)

Möglicher negativer Ausgang bei einer Unternehmung, mit dem Nachteile, Verlust, Schäden verbunden sind; mit einem Vorhaben, Unternehmen o. Ä. verbundenes Wagnis.

Rückstellungen

Rückstellungen stellen Verbindlichkeiten oder Aufwendungen dar, die dem Grunde und/oder der Höhe nach noch ungewiss sind (z. B. schwebende Schadensersatzverfahren oder Pensionsrückstellungen).

Durch ihre Passivierung wird sichergestellt, dass bei Eintritt der ungewissen Verbindlichkeit genügend Kapital vorhanden ist, um die Verbindlichkeit zu erfüllen. Rückstellungen sind nach dem Grundsatz der Periodisierung und dem Vorsichtsprinzip zu bilden.

S

Saldierungsverbot (s. Bruttoprinzip)

Schlussbilanz

Die Schlussbilanz ist die Bilanz, die nach vollständiger Buchung sämtlicher Geschäftsvorfälle und Abgrenzung solcher Geschäftsvorfälle, die das Haushaltsjahr nicht betreffen, aufgestellt wird. Sie ist Teil des Jahresabschlusses und Grundlage für die Bilanz der nächsten Rechnungsperiode.

Schlüsselzuweisungen

Für die Erfüllung ihrer Aufgaben und zur Ergänzung ihrer eigenen Einnahmen erhalten die Gemeinden und Gemeindeverbände im Wege des kommunalen Finanzausgleichs vom Land allgemeine Zuweisungen. Die Schlüsselzuweisung wird aus der Gegenüberstellung einer jährlich neu zu ermittelnden Ausgangsmesszahl (die den rechnerischen Finanzbedarf einer Gemeinde benennt) und einer jährlich neu zu ermittelnden Steuerkraftmesszahl (die die eigene Steuerkraft der Gemeinde bemisst) berechnet. Grundlage hierfür ist das jährlich beschlossene Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). Schlüsselzuweisungen stehen als allgemeine Finanzaufweisungen zur Verfügung und sind nicht mit besonderen Auflagen über ihre Verwendung verbunden.

Schulden

Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Auch Rückstellungen zählen im bilanziellen Sinne zu den Schulden.

Schulpauschale/Bildungspauschale

Die Schulpauschale/Bildungspauschale ist eine laufende pauschalierte Zuwendung des Landes zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung. Die Mittel können eingesetzt werden für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, die Modernisierung und für raumbildende Ausbauten, die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen. Darüber hinaus können Instandsetzungen von Schulgebäuden sowie Mieten und Leasingraten für Schulgebäude finanziert werden.

Sonderposten

Sonderposten werden für Beiträge und investitionsbezogene Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) für die Anschaffung oder Herstellung eines Vermögensgegenstandes gebildet und werden auf der Passivseite bilanziert. Die jährliche ertragswirksame Auflösung von Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Gegenstandes vorzunehmen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den vorherigen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Finanzaufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Dies sind im Wesentlichen die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz u. ä.) und die Geschäftsaufwendungen, aber auch Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pacht, Leasing, Beiträge u. ä.), Wertberichtigungen und Aufwendungen für die Festwertanpassung gehören dazu. Ebenso werden hier Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens wie auch die betrieblichen Steueraufwendungen und die Steuern vom Einkommen und Ertrag sowie Aufwendungen aus Verlustübernahmen ausgewiesen.

Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Sammelposition werden alle Erträge erfasst, die nicht einer vorherigen Ertragsposition zuzuordnen sind. Dazu zählen bspw. ordnungsrechtliche Erträge und Säumniszuschläge, Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen, aus Geschäfts- und Betriebsführungen und kaufmännischen Verwaltungstätigkeiten, aus Konzessionsverträgen sowie aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie Finanzanlagen. Auch Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen sowie aus der Auflösung von Sonderposten werden hierunter erfasst.

Sonstige Transfererträge

Unter den sonstigen Transfererträgen fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Stadt oder ihrer Betriebe gegenübersteht, soweit diese nicht unter den vorgenannten Positionen erfasst wurden.

Sportpauschale

Bei der Sportpauschale handelt es sich um eine laufende pauschalierte Zuwendung des Landes zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Sportbereich. Die Mittel sind einzusetzen für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb sowie für die Neuanlagen, Wiederaufbauten, Modernisierung, Raum bildende Ausbauten und für die Einrichtung und Ausstattung von Sportstätten. Darüber hinaus können Instandsetzungen von Sportstätten sowie Mieten und Leasingraten für Sportstätten finanziert werden.

Stärkungspakt Stadtfinanzen

Zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung stellt das Land Nordrhein-Westfalen über den Stärkungspakt Stadtfinanzen überschuldeten oder von Überschuldung bedrohten Kommunen Konsolidierungshilfen zur Verfügung. Ziel ist, dass die (unter bestimmten Voraussetzungen) pflichtig oder freiwillig teilnehmenden Kommunen bis 2021 den Haushaltsausgleich erreichen. Rechtsgrundlage ist das Stärkungspaktgesetz.

Steuerfortentwicklungsgesetz

Das Gesetz wurde am 30.12.2024 verkündet und enthält Steuerentlastungen bei den Einkommensteuertarifen 2025 und 2026 sowie Kindergelderhöhungen.

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).

Verpflichtungsermächtigung

Eine Verpflichtungsermächtigung ist eine Ermächtigung im Haushaltsplan, die der Verwaltung erlaubt, in künftigen Haushaltsjahren finanzielle Verpflichtungen einzugehen, ohne dass die Ausgaben sofort fällig werden und sind gem. § 12 I KomHVO NRW in den Teilfinanzplänen zu veranschlagen.

Versorgungsaufwendungen

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

Vorläufige Haushaltsführung

Ist die Haushaltssatzung zu Beginn des Haushaltsjahres noch nicht bekannt gemacht, gilt für den Zeitraum bis zu ihrer Bekanntmachung die vorläufige Haushaltsführung gemäß § 82 GO NRW. Die Gemeinde darf in der vorläufigen Haushaltsführung ausschließlich Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind.

W

Wirkung

Wirkung (auch Outcome) ist das, was die Produkte der Verwaltung auslösen: Unmittelbar beim Einzelnen, einer Zielgruppe oder am Objekt, direkt ersichtlich bzw. nachweisbar; mittelbar beim Einzelnen oder einer Zielgruppe, abhängig von den Bedürfnissen und Zielen der Personen und ihrer Verhaltensweisen; mittelbar auf die Gesellschaft oder die Umwelt bezogen.

„Was wollen wir erreichen?“ - das ist die Frage nach der beabsichtigten Wirkung.

Wirtschaftsplan

Gemäß Eigenbetriebsverordnung hat ein Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Ergebnisplan, dem Vermögens- und Investitionsplan, der Stellenübersicht und dem mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan. Der Wirtschaftsplan stellt die vom Eigenbetrieb zu erbringenden Leistungen und die notwendigen Ressourcen dar. Die Wirtschaftspläne des kommunalen Sondervermögens sowie der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Kommune mittelbar oder unmittelbar mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist, sind dem Haushaltsplan als Anlagen beizufügen (§ 1 Abs. 2 Nr. 8, 9 KomHVO).

X

Y

Z

Ziele

Aussage oder Vorstellung über einen erwünschten oder angestrebten Zustand in der Zukunft. Ziele müssen erreichbar sein, also realistisch beschrieben werden. Sie müssen präzise und eindeutig formuliert werden sowie objektiv messbar sein. Ziele sind die Basis für eine strategische Steuerung. Vereinfachend gesagt: ein Ziel ist ein erwünschter Zustand.

Zuschüsse

Zuschüsse sind Finanzhilfen zur Erfüllung der Aufgaben des Empfängers. Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich an den privatwirtschaftlichen Bereich und umgekehrt. Gemeinden gewähren z. B. Zuschüsse an Sportvereine.

Zuweisungen

Zuweisungen sind Finanzhilfen zur Erfüllung der Aufgaben des Empfängers. Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs. Die Gemeinden erhalten z. B. Zuweisungen vom Land NRW für Maßnahmen zur Stadterneuerung.

Zuwendungen

Sammelbegriff für Zuweisungen und Zuschüsse.

Abkürzungsverzeichnis

AO	Abgabenordnung
EigVO NRW	Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen
EU	Europäische Union
GoB-K	Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
KAG	Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen
KomHVO NRW	Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen)
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKF-CUIG	Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen
NRW	Nordrhein-Westfalen